

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento

LEI AUTORIZADORA:

Nº TERMO: 13/2023

OBJETO: Serviço de Proteção Social para Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo e suas famílias.

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GALA - Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins

CNPJ: 07.623.352/0001-42

ENDERECO COMPLETO: Avenida Possidônio José de Freitas, nº 1350 – Urbanova / São José dos Campos / SP

Dados da Conta

Conta: Corrente de Repasse de Recurso e Aplicação

Banco: Banco do Brasil

Agência: 35742

Nº da Conta: 39372-x

Fonte de Recurso: Verba Parlamentar

Valor do Repasse R\$ 50.000,00

Data do Documento: 01/11/2023 Data Recebimento: 16/11/2023

Parcela: NOVENBRRO DE 2023

Documento Vinculado:

D E S P E S A S

Item	Competencial/ Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA											

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE PERÍODO DE NOVEMBRO/ 2023

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	50.000,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	50.000,00
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO PERÍODO DE NOVEMBRO/ 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	50.000,00
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	144,93
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (OF. IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	50.144,93
SALDO TOTAL DISPONÍVEL	(+)	50.144,93

REPASSE

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	16/11/23	16/11/23	Extrato	EXTRATO	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	50.000,00	50.000,00
I - TOTAL - REPASSE								50.000,00

DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	-	-	Extrato	-	-	-	-	-
II - TOTAL - ESTORNO PROVISÃO E REEMBOLSO								-

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS								-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	21/11/23	21/11/23	Extrato		Aplicação Financeira Automático	1.200.032	50.000,00	50.000,00
2							50.000,00	50.000,00
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					RESG AUTOM		-	-
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								-

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/11/23	30/11/23			RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		144,93	144,93
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								144,93

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					IRRF		-	-
2					IOF		-	-
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								-

São José dos Campos, 30 de Novembro de 2023.

Sara Lucia da Silva Farias Azbeiro
Sara Lucia da Silva Farias Azbeiro (Diretora - Presidente)

Renato Cruz Leite
Renato Cruz Leite (Diretor Financeiro)