

ORGAO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento

LEI AUTORIZADORA: 13/2023

Nº TERMO: 13/2023

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

OBJETO: 2023

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

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: 07.623.352/0001-42

CNPJ: Avenida Posidônio José de Freitas, nº 1350 - Urhanova / São José dos Campos / SP

ENDERECO COMPLETO: Dados da Conta

Conta: Corrente de Repasse de Recurso e Aplicação

Banco: Banco do Brasil

Agência: 3574-2

Nº da Conta: 39372-x

Fonte de Recurso: Verba Parlamentar

Valor do Repasse: R\$ 50.000,00

Data do Documento: 01/12/2023 Data Recebimento: -

Parcela: DEZEMBRO DE 2023

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 BANCARIA											

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE DEZEMBRO/ 2023

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE DEZEMBRO/ 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	50.144,93
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	412,56
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (OF. IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	50.557,49
SALDO TOTAL DISPONÍVEL	(+)	50.557,49

REPASSSE

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	-	-	Extrato	-	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	-	-
I - TOTAL - REPASSE								

DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGT0	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	-	-	Extrato	-	-	-	-	-
II - TOTAL - ESTORNO PROVISÃO E REEMBOLSO								

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

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Financeira Automático		-	-
2							-	-
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato				-	-
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/12/23	29/12/23			RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		412,56	412,56
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								

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, 29 de Dezembro de 2023.

Sara Lucia da Silva Farias Azbeiro (Diretora - Presidente)


 Renato Cruz Lella (Diretor - Fdancentro)