

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos

**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Colaboração

**LEI AUTORIZADORA:** Nº TERMO: 35/2018

**TERMO ADITIVO:** 3

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

**EXERCÍCIO:** 2023

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

**CNPJ:** 07.623.352/0001-42

**ENDERECO COMPLETO:** Rua Major José Marinho Ferreira, nº 96 - Vila Betânia / São José dos Campos / SP

**Dados da Conta:** Conta: Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação

**Banco:** Caixa Econômica Federal

**Agência:** 2741

**Nº da Conta:** 2170-8/ 22227-1

**Fonte de Recurso:** Estadual

**Valor do Rbasse:** R\$ -

**Data do Documento:** -

**Parcela:** -

**Data Recebimento:** -

**Documento Vinculado:** ABRIL DE 2023 - Estadual

**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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE ABRIL / 2023	PERÍODO DE ABRIL / 2023	PERÍODO DE ABRIL / 2023	PERÍODO DE ABRIL / 2023
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	98,00	
I - CREDITO REPASSE	(+)	-	
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV)	(+)	-	
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-	
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-	
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISAO	(-)	-	
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)	-	
XIV - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-	
XV - RESGATES DE POUANÇA PROVISAO	(+)	-	
XVI - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-	
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	98,00	
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUANÇA</b>			
<b>PERÍODO DE ABRIL / 2023</b>			
SALDO ANTERIOR - POUANÇA PROVISAO	(+)	573,93	
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISAO	(+)	-	
XI - RENDIMENTOS DE POUANÇA PROVISAO	(+)	3,82	
X - RESGATE DE POUANÇA PROVISAO	(-)	-	
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-	
SALDO ATUAL - POUANÇA PROVISAO	(+)	577,75	
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO</b>			
<b>PERÍODO DE ABRIL / 2023</b>			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	11.228,54	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-	
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	89,54	
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-	
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	11.318,08	
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL</b>			
<b>PERÍODO DE ABRIL / 2023</b>			
SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL	(+)	-	
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(+)	-	
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)	-	
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-	
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-	

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

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO		DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1						DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INCENICIO		-	-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO									

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

APLICAÇÕES FINANCEIRAS		DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1						Aplicação Financeira Automático		-	-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO									

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

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		30/04/23				Rendimento Bruto no mês		89,54	89,54
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS									

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

APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO		DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1						Aplicação Poupança - Provisão		-	-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO									

RESGATES POUpanÇA PROVISÃO		DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1						Resgate Poupança - Provisão		-	-
X - TOTAL RESGATES POUpanÇA PROVISÃO									

RENDIMENTOS POUpanÇA		DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		22/04/23				REM BASICA		0,89	0,89
2		22/04/23				CREC JUROS		2,59	2,59
3		24/04/23				REM BASICA		0,06	0,06
4		24/04/23				CREC JUROS		0,28	0,28
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÃO									

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)		DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
Despesas com Investimento (Poupança)									
1								-	-
Despesas com Investimento (Poupança)									

1	EXTRATO		IR	-	-	-	-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							

APLICAÇÃO RENDE FÁCIL							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR TOTAL
1			Extrato		Aplicação Rende Fácil		-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							

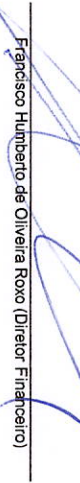
RESGATES RENDE FÁCIL							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR TOTAL
1			Extrato		Resgate Rende Fácil		-
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL							

RENDIMENTOS RENDE FÁCIL							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR TOTAL
1			Extrato		Rendimentos Rende Fácil		-
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							

DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR TOTAL
1			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)		-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							

São José dos Campos, 30 de Maio de 2023.

  
 Sara Lucia da Silva Faras Azbeiro (Diretora - Presidente)

  
 Francisco Humberto de Oliveira Roxo (Diretor Financeiro)