

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
 LEI AUTORIZADORA: 35/2018
 Nº TERMO: 3
 TERMO ADITIVO: 3

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

EXERCÍCIO: 2022
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GAA - Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Altas Capacidades
 CNPJ: 09.233.352/0001-42
 ENDEREÇO COMPLETO: Rua Major José Mariano Ferreira, nº 96 - Vila Berdina / São José dos Campos / SP

Dados da Conta
 Banco: Corrente de Reasse de Recurso, Poupança e Aplicação
 Agência: 2741
 Nº da Conta: 2441 / 202998
 Caixa Econômica Federal
 Municipal

Valor do Recurso: R\$ 48.329,55
 Data Recebimento: 14/09/2022
 Data Documento: 01/09/2022 a 30/09/2022 - Municipal
 Documento Vinculado: 001 Municipal

Despesas

Item	Competência/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	19/05/2022	01/09/2022	FATURA	202255903283	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	ÁGUA CASA 81 - 05/2022	DÉBITO EM CONTA	994.629	109,85		109,85
2	17/05/2022	02/09/2022	RECIBO	80717	MOBILIARIA METROPOLIS	ALUGUEL CASA 96 - 05/2022	BOLETO	319.614	3.117,30	2,50	3.119,80
3	23/04/2022	02/09/2022	NF	1099605040	EPF SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA AS	LUZ CASA 81 - 05/2022	DÉBITO EM CONTA	744.761	713,75	14,22	727,97
4	19/05/2022	02/09/2022	FATURA	202255903286	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	ÁGUA CASA 96 - 05/2022	DÉBITO EM CONTA	745.104	54,76		54,76
5	31/05/2022	02/09/2022	RECIBO		VALDIR COTRIM FILHO	ALUGUEL CASA 81 - 05/2022	TRANSFERÊNCIA	21.246	5.017,81		5.017,81
6	04/09/2022	02/09/2022	NF-E	24466	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERÊNCIA	21.248	159,96		159,96
7	08/09/2022	07/09/2022	NF-E	159088	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO (DISSÍDIO 2022)	BOLETO	184.516	212,16		212,16
8	08/09/2022	07/09/2022	NF-E	159341	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO (DISSÍDIO 2022)	BOLETO	184.516	212,16		212,16
9	08/09/2022	07/09/2022	NF-E	159443	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO (DISSÍDIO 2021)	BOLETO	188.291	175,56		175,56
10	08/09/2022	07/09/2022	NF-E	159574	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO (DISSÍDIO 2021)	BOLETO	192.917	638,88		638,88
11	23/05/2022	07/09/2022	FATURA	14982698890	TELEFÔNICA BRASIL S A	INTERNET CASA 81 - 05/2022	DÉBITO EM CONTA	588.923	169,22		169,22
12	23/05/2022	07/09/2022	FATURA	14974388110	TELEFÔNICA BRASIL S A	TELEFONE FIXO - CASA 81 - 05/2022	DÉBITO EM CONTA	589.582	53,82		53,82
13	17/05/2022	07/09/2022	RECIBO	0330124988	VANUZA JESUS DOS SANTOS	TELEFONE MOVEI - 05/2022	DÉBITO EM CONTA	590.310	219,98		219,98
14	07/09/2022	07/09/2022	RECIBO		VANUZA JESUS DOS SANTOS	DISSÍDIO RETROATIVO 2022	TRANSFERÊNCIA	70.958	347,70		347,70
15	07/09/2022	07/09/2022	RECIBO		VANUZA JESUS DOS SANTOS	DISSÍDIO RETROATIVO 2021	TRANSFERÊNCIA	70.958	274,64		274,64
16	07/09/2022	07/09/2022	RECIBO		NILZA SOUZA SILVA GATTO	DISSÍDIO RETROATIVO 2022	TRANSFERÊNCIA	71.003	725,45		725,45
17	07/09/2022	07/09/2022	RECIBO		NILZA SOUZA SILVA GATTO	DISSÍDIO RETROATIVO 2021	TRANSFERÊNCIA	71.003	882,34		882,34
18	07/09/2022	07/09/2022	RECIBO		MAIANE DE ASSIS SOUZA	DISSÍDIO RETROATIVO 2022	TRANSFERÊNCIA	71.005	189,00		189,00
19	07/09/2022	07/09/2022	RECIBO		MAIANE DE ASSIS SOUZA	DISSÍDIO RETROATIVO 2021	TRANSFERÊNCIA	71.007	151,45		151,45
20	07/09/2022	07/09/2022	RECIBO		KARINA ODAJIMA SILVA SOUZA	DISSÍDIO RETROATIVO 2022	TRANSFERÊNCIA	71.008	532,67		532,67
21	03/09/2022	10/09/2022	NF-E	636	SABIMENTO EQUIPAMENTO E INFORMATICA LTDA EPP	SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	BOLETO	279.225	350,00		350,00
22	14/09/2022	14/09/2022	BOLETO	1129217955	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	PTU CASA 96 - PARCELA 05/10	BOLETO	415.575	314,44		314,44
23	31/05/2022	14/09/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL CASA 96 - 05/2022	BOLETO	435.471	132,70		132,70
24	31/05/2022	14/09/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL CASA 81 - 05/2022	BOLETO	435.621	704,19	0,44	131,14
25	31/05/2022	14/09/2022	GPS		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS MÃO (PARCIAL)	BOLETO	141.128	697,47		697,47
26	15/09/2022	20/09/2022	NF-E	2688	NEO PROSPER CONTABILIDADE SS	SERVIÇOS CONTABEIS - 05/2022	TRANSFERÊNCIA	201.341	1.100,00		1.100,00
27	01/09/2022	21/09/2022	NF-E	38470	POLISEG COMERCIO DE ALARMES LTDA	SISTEMA DE SEGURANÇA CASA 96	BOLETO	272.237	136,89		136,89
28	01/09/2022	21/09/2022	NF-E	38460	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SISTEMA DE SEGURANÇA CASA 81	BOLETO	272.801	85,98		85,98
29	12/09/2022	21/09/2022	RECIBO	11386881005	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2022	BOLETO	534.466	2.425,9		2.425,9
30	24/09/2022	23/09/2022	NF-E	168105	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE REFEIÇÃO - 07/2022	BOLETO	281.762	1.900,00		1.900,00
31	24/09/2022	23/09/2022	NF-E	168224	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE REFEIÇÃO - 07/2022	BOLETO	282.466	712,00		712,00
32	24/09/2022	23/09/2022	RECIBO	906855	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 07/2022	BOLETO	283.034	353,60		353,60
33	23/09/2022	23/09/2022	NF-E	45991	MAKRO ATACADISTA AS	ALIMENTAÇÃO	TRANSFERÊNCIA	231.607	179,62		179,62
34	30/09/2022	24/09/2022	HOLERITE		KARINA ODAJIMA SILVA SOUZA	SALÁRIO - 06/2022 (Parcial)	TRANSFERÊNCIA	241.013	2.128,41		2.128,41
35	30/09/2022	24/09/2022	HOLERITE		MAIANE DE ASSIS SOUZA	SALÁRIO - 06/2022 (Parcial)	TRANSFERÊNCIA	241.014	1.150,01		1.150,01
36	30/09/2022	24/09/2022	HOLERITE		NILZA SOUZA SILVA GATTO	SALÁRIO - 06/2022 (Parcial)	TRANSFERÊNCIA	241.016	2.719,39		2.719,39
37	30/09/2022	24/09/2022	HOLERITE		VANUZA JESUS DOS SANTOS	SALÁRIO - 06/2022 (Parcial)	TRANSFERÊNCIA	241.017	1.394,41		1.394,41
38	17/09/2022	24/09/2022	NF-E	7	ALINE MIRANDA MORENO 3203978484	ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO - 06/2022	TRANSFERÊNCIA	241.018	3.500,00		3.500,00
39	16/09/2022	24/09/2022	NF-E	65	CARLOS EDUARDO TEODORO VIEIRA 35142128866	COORDENADOR - 06/2022	TRANSFERÊNCIA	241.019	3.500,00		3.500,00

5	24/06/22	24/06/22	TR TEV IBC	1,20	1,20
6	24/06/22	24/06/22	TR TEV IBC	1,20	1,20
7	24/06/22	24/06/22	TR TEV IBC	1,20	1,20
8	24/06/22	24/06/22	TR TEV IBC	1,20	1,20
9	24/06/22	24/06/22	TR TEV IBC	1,20	1,20
10	24/06/22	24/06/22	TR TEV IBC	1,20	1,20
11	24/06/22	24/06/22	TR TEV IBC	1,20	1,20
12	24/06/22	24/06/22	TR TEV IBC	1,20	1,20
13	24/06/22	24/06/22	TR TEV IBC	1,20	1,20
14	24/06/22	24/06/22	TR TEV IBC	1,20	1,20
15	24/06/22	24/06/22	TR TEV IBC	1,20	1,20
16	24/06/22	24/06/22	TR TEV IBC	1,20	1,20
17	24/06/22	24/06/22	TR TEV IBC	1,20	1,20
18	24/06/22	24/06/22	TR TEV IBC	1,20	1,20
19	24/06/22	24/06/22	TR TEV IBC	1,20	1,20
20	27/06/22	27/06/22	MANUT CTA	49,00	49,00
21	28/06/22	29/06/22	TR TEV IBC	1,20	1,20
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS				73,00	73,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	23/06/22	23/06/22	Extrato	Aplicação Financeira Automatico	357077	39767	39.767,00
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMATICO						39.767,00	39.767,00

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/06/22	01/06/22	Extrato		RESG AUTOM	727220	109,85	109,85
2	02/06/22	02/06/22	Extrato		RESG AUTOM	727220	9.080,30	9.080,30
3	07/06/22	07/06/22	Extrato		RESG AUTOM	727220	5.291,67	5.291,67
4	10/06/22	10/06/22	Extrato		RESG AUTOM	727220	350,00	350,00
5	24/06/22	24/06/22	Extrato		RESG AUTOM	727220	40.739,06	40.739,06
6	27/06/22	27/06/22	Extrato		RESG AUTOM	727220	49,00	49,00
7	28/06/22	28/06/22	Extrato		RESG AUTOM	727220	118,84	118,84
8	29/06/22	29/06/22	Extrato		RESG AUTOM	727220	362,57	362,57
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS						56.101,29	56.101,29	

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/06/22	30/06/22	Extrato		Rendimento Bruto no mês		1.672,84	1.672,84
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.672,84	1.672,84

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/06/22	30/06/22	Extrato		IRRF		201,51	201,51
VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							201,51	201,51

APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISAO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/06/22	29/06/22	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão	280935	434,37	434,37
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISAO							434,37	434,37

RESGATES POUpanÇA PROVISAO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Poupança - Provisão		-	-
X - TOTAL RESGATES POUpanÇA PROVISAO							-	-

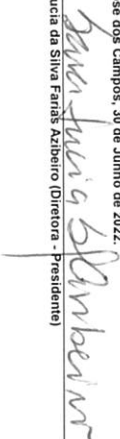
RENDIMENTOS POUpanÇA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/06/22	01/06/22	Extrato		REM BASICA		6,26	6,26
2	01/06/22	01/06/22	Extrato		CRED JUROS		18,86	18,86
3	02/06/22	02/06/22	Extrato		REM BASICA		0,35	0,35
4	02/06/22	02/06/22	Extrato		CRED JUROS		0,92	0,92
5	03/06/22	03/06/22	Extrato		REM BASICA		0,27	0,27
6	03/06/22	03/06/22	Extrato		CRED JUROS		0,71	0,71
7	04/06/22	04/06/22	Extrato		REM BASICA		1,51	1,51
8	04/06/22	04/06/22	Extrato		CRED JUROS		3,92	3,92
9	06/06/22	06/06/22	Extrato		REM BASICA		1,08	1,08
10	06/06/22	06/06/22	Extrato		CRED JUROS		3,87	3,87
11	25/06/22	25/06/22	Extrato		REM BASICA		0,75	0,75
12	25/06/22	25/06/22	Extrato		CRED JUROS		2,19	2,19
13	26/06/22	26/06/22	Extrato		REM BASICA		0,91	0,91
14	26/06/22	26/06/22	Extrato		CRED JUROS		3,15	3,15
15	28/06/22	28/06/22	Extrato		REM BASICA		0,50	0,50
16	28/06/22	28/06/22	Extrato		CRED JUROS		2,26	2,26
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISAO							47,51	47,51

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			Extrato	IR			-	-	
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
APLICAÇÃO RENDE FACIL									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			Extrato	Aplicação Rende Facil			-	-	
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FACIL									
RESGATES RENDE FACIL									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			Extrato	Resgate Rende Facil			-	-	
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FACIL									
RENDIMENTOS RENDE FACIL									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			Extrato	Rendimentos Rende Facil			-	-	
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISAO									
DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FACIL)									
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 Junho de 2022.

Sara Lucia da Silva Faras Aziberto (Diretora - Presidente)



Francisco Humberto de Oliveira Roxo (Diretor - Financeiro)

