

ORGAO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
 TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
 LEI AUTORIZADORA: 35/2018
 Nº TERMO: 3
 TERMO ADITIVO:

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

EXERCÍCIO: 2022
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GAA - Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Alina
 CNPJ: 07.823.382/0001-42
 ENDEREÇO COMPLETO: Rua Major José Marinho Ferreira, nº 96 - Vila Belémia / São José dos Campos / SP

Dados da Conta: Conta Corrente, Poupança e Aplicação

Banco: Caixa Econômica Federal
 Agência: 2741
 Nº da Conta: 2170.8 / 22227-1
 Fonte de Recurso: Estadual

Valor do Repasse: [REDACTED]
 Data do Documento: [REDACTED]
 Data de Recebimento: Julho 2022 - Estadual
 Documento Vinculado: [REDACTED]

Item	Competência/Emissor	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 JANEIRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	98,00
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLSOSAS/PAGTO)	(+)	49,00
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLAN	(-)	49,00
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVI	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FIN	(+)	-
X - RESGATES DE POUpanÇA PROVI	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	98,00

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUpanÇA

PERÍODO DE JANEIRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUpanÇA PRC	(+)	540,11
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVI	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUpanÇA P	(+)	3,72
X - RESGATE DE POUpanÇA PROVI	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF. I	(-)	-
SALDO ATUAL - POUpanÇA PROVIS	(+)	543,83

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE JANEIRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	10.389,38
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VIII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	(+)	95,94
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF.	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINA	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	10.485,32

PERÍODO DE JANEIRO / 2022

SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF.	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FACIL	(+)	-

REPASSE

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

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/07/22	29/07/22					49,00	49,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								49,00

DESPESAS BANCÁRIAS

Item	Competencial/Emissao	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas	TOTAL
ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	49,00	49,00	49,00
1	25/07/22	25/07/22	Extrio	MANUT CTA			49,00	49,00	49,00	49,00	
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS											49,00

APLICACOES FINANCEIRAS											
ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	-	-	-
1			Extrio	Aplicação Financeira Automático			-	-	-	-	-
V - TOTAL APLICACOES FINANCEIRA AUTOMATICO											-

RESGATES APLICACAO FINANCEIRA											
ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	-	-	-
1			Extrio	RESG AUTOM			-	-	-	-	-
VI - TOTAL RESGATES APLICACAO FINANCEIRAS											-

RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA											
ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	95,94	95,94	95,94
1	31/07/22	31/07/22	Extrio	Rendimento Bruto no mês			95,94	95,94	95,94	95,94	
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICACOES FINANCEIRAS											95,94

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICACAO FINANCEIRA)											
ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	-	-	-
1	31/07/22		Extrio	IRRF			-	-	-	-	-
VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)											-

APLICACAO POUpanCA PROVISAO											
ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	-	-	-
1			Extrio	Aplicação Poupança - Provisão			-	-	-	-	-
IX - TOTAL APLICACOES POUpanCA PROVISAO											-

RESGATES POUpanCA PROVISAO											
ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	-	-	-
1			Extrio	Resgate Poupança - Provisão			-	-	-	-	-
X - TOTAL RESGATES POUpanCA PROVISAO											-

RENDIMENTOS POUpanCA											
ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	0,93	0,93	0,93
1	22/07/22	22/07/22	Extrio	REM BASICA			0,93	0,93	0,93	0,93	
2	22/07/22	22/07/22	Extrio	CRED JUROS			2,44	2,44	2,44	2,44	
3	24/07/22	24/07/22	Extrio	REM BASICA			0,09	0,09	0,09	0,09	
4	24/07/22	24/07/22	Extrio	CRED JUROS			0,26	0,26	0,26	0,26	
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanCA PROVISAO											3,72

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANCA)											
ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	-	-	-
1			Extrio	IR			-	-	-	-	-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)											-

APLICACAO RENDE FACIL											
ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	-	-	-
1			Extrio	Aplicação Rende Fácil			-	-	-	-	-
XIII - TOTAL APLICACOES RENDE FACIL											-

RESGATES RENDE FACIL											
ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	-	-	-
1			Extrio	Resgate Rende Fácil			-	-	-	-	-
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FACIL											-

RENDIMENTOS RENDE FACIL											
ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	-	-	-
1			Extrio	Rendimentos Rende Fácil			-	-	-	-	-
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanCA PROVISAO											-

DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FACIL)											
ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	-	-	-
1			Extrio	Despesas com Investimento (Rende Fácil)			-	-	-	-	-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FACIL)											-

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	XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										
	Extrato										
						Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)			-	-	

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

Francisco Humberto de Oliveira Roxo
 Francisco Humberto de Oliveira Roxo (Diretor Financeiro)