

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos  
 TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração  
 LEI AUTORIZADORA: 035/2018

Nº TERMO ADITIVO: 3  
 OBJETO: Serviço de Proteção Social para Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo e suas famílias.  
 EXERCÍCIO: 2022  
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GAIA - Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins  
 CNPJ: 07.523.352/0001-42  
 ENDEREÇO COMPLETO: Rua Major José Mariotto Ferreira, nº 96 – Vila Betânia / São José dos Campos / ;

Dados da Conta  
 Conta: Corrente de Repasse de Recurso (Estadual) e Poupança  
 Banco: Caixa Econômica Federal  
 Agência: 2741  
 Nº da Conta: 2170-8 / 22227-1  
 Fonte de Recurso: Estadual

Valor do Rpassse R\$ -  
 Data do Documento: -  
 Parcela: Novembro  
 Documento Vinculado: -

Item	Competencial/ Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>											

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022	
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)
I - CREDITO REPASSE	(+)
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV)	(+)
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)
DESP. BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO	(-)
VI - RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)
X - RESGATES DE POUpanÇA PROVISÃO	(+)
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUpanÇA	
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022	
SALDO ANTERIOR - POUpanÇA PROVISÃO	(+)
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO	(+)
XI - RENDIMENTOS POUpanÇA PROVISÃO	(+)
X - RESGATE DE POUpanÇA PROVISÃO	(-)
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - IR - ETC)	(-)
SALDO ATUAL - POUpanÇA PROVISÃO	(+)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO	
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022	
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)
VII - RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - IR - ETC)	(-)
VI - RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)
SALDO TOTAL DISPONIVEL	11.460,83



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

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								

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

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								

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

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/11/22	30/11/22	Extrato				97,68	97,68
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							97,68	97,68

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/11/22	30/11/22	Extrato				89,76	89,76
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							89,76	89,76

APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO								

RESGATES POUpanÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
X - TOTAL RESGATES POUpanÇA PROVISÃO								

RENDIMENTOS POUpanÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	22/11/22	22/11/22	Extrato				0,57	0,57
2	22/11/22	22/11/22	Extrato				2,51	2,51
3	24/11/22	24/11/22	Extrato				0,10	0,10
4	24/11/22	24/11/22	Extrato				0,27	0,27
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÃO							3,45	3,45

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								



Sara Lucia da Silva Farias Azbeiro (Presidente)



Francisco Humberto de Oliveira Roxo (Diretor Financeiro)