

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO:
TERMO ADITIVO:

OBJETO:

EXERCÍCIO:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CNPJ:
ENDEREÇO COMPLETO:

Dados da Conta
Conta:
Banco:
Agência:
Nº da Conta:
Fonte de Recurso:

Valor do Repasse
Data do Documento: 3/6/2024
Parcela: 24ª Parcela Municipal - 4º T.A
Documento Vinculado:

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO - Período: 01/6/2024 A 30/6/2024

Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração
TC 10/19
Adit 4
Serviço de Proteção Social Básica - Serviços de convivência e fortalecimento de vínculo, orientações para usufruto de pessoas adultas em situação de vulnerabilidade e riscos decorrentes de neoplasia maligna (Câncer)
2023
Gesto - Grupo de Estimulo e Solidariedade ao Tratamento Oncológico
01.204.287.0001-34
Avenida São José, 400 Jardim Bela Vista - Cep: 12209-010
Conta de Repasse de Recursos (Município)
Banco do Brasil
175-0
96381-X
Gesto - Grupo de Estimulo e Solidariedade ao Tratamento Oncológico
R\$ 7.000,00
Data Recebimento: 03/06/2024

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	02/05/2024	03/06/2024	NF-E	60624/E	Pollseg Comercio de Alarmes Ltda	Segurança maio 2024	Boleto	60.301	200,65		-	200,65
2	18/05/2024	03/06/2024	Fatura	47325250	Companhia de Saneamento Básico	Água maio 2024	Déb. Em conta	60.302	132,92			132,92
3	22/05/2024	03/06/2024	NF Serviços	165.959.733	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia Elétrica maio 2024	Déb. Em conta	60.303	91,32			91,32
4	03/06/2024	03/06/2024	Recibo		Carmen Lucia Fanuchi e Bastos	Aluguel maio 2024	Transf Eletr	60.304	3.290,00			3.290,00
5	01/06/2024	04/06/2024	NF-E	000.069.295	Tanby Comercio de Papeis Ltda	Papelaria junho 2024	Boleto	60.401	429,80			429,80
6	01/06/2024	04/06/2024	NF-E	000.041.672	Shibata comercio e atac de produtos em geral	Material de Limpeza junho 2024	Boleto	60.402	462,07			462,07
7	01/06/2024	04/06/2024	NF-E	000.041.674	Shibata comercio e atac de produtos em geral	Alimentação junho 2024	Boleto	60.403	562,48			562,48
8	31/05/2024	20/06/2024	Darf		Receita Federal	Referente a maio 2024	Transf Eletr	660.175.000.079.909	238,40			238,40
	03/06/2024	20/06/2024	Fatura	18514763510	Telefonica Brasil S/A	Telefone / Internet junho 2024	Boleto	62.001	395,37			395,37
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									5.803,01	-	-	5.803,01

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JUNHO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	8.999,82
I - CREDITO REPASSE	(+)	7.000,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	5.803,01
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLAN	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	10.830,00
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVI	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINA	(+)	633,19
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVI	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JUNHO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PRO	(+)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA P	(+)	-
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVIS	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, II	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS	(+)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JUNHO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	28.463,91
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	10.830,00
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	(+)	234,42
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	0,59

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
										VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINAN	(-)	633,19
										SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	38.884,85
										COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
										PERÍODO DE JUNHO / 2024		
										SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	
										XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
										XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	-
										XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF,	(-)	-
										XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
										SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	-

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/06/24	03/06/24	24ª Parcela Municipal - 4º T.A	Gesto	RECEBIMENTO FORNECEDOR	273.041	7.000,00	7.000,00
I - TOTAL - REPASSE							7.000,00	7.000,00

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS			-
2								-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					TARIFAS			-
2								-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/06/24	06/06/24	Extrato		Aplicação Financeira Automático	1.202.100	10.830,00	10.830,00
2								-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							10.830,00	10.830,00

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	20/06/24	20/06/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	2.100	633,19	633,19
2								-
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							633,19	633,19

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/06/24	28/06/24	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		234,42	234,42
								-
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							234,42	234,42

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/06/24	28/06/24	Extrato		IR		0,59	0,59
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							0,59	0,59

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Poupança - Provisão			-
2								-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							-	-

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL

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			Extrato			Resgate Poupança - Provisão			-		
2									-		
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO									-	-	

RENDIMENTOS POUPANÇA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato		Rendimento Juros Poupança			-			
2								-			
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO									-	-	

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato		IR			-			
2								-			
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									-	-	

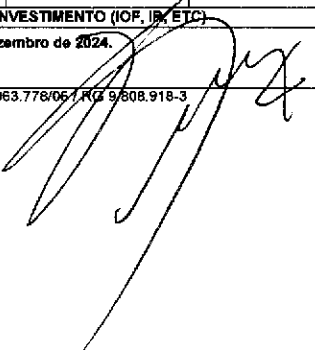
APLICAÇÃO RENDE FÁCIL											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato		Aplicação Rende Fácil			-			
2								-			
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL									-	-	

RESGATES RENDE FÁCIL											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato		Resgate Rende Fácil			-			
2								-			
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL									-	-	

RENDIMENTOS RENDE FÁCIL											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato		Rendimentos Rende Fácil			-			
2								-			
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO									-	-	

DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)			-			
2								-			
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									-	-	

São José dos Campos, 18 de dezembro de 2024.


Jorge Siqueo Kunizaki - CPF 043.063.778/061 RG 9.808.918-3
Vice presidente


Cor Maria de Freitas Castro Oliveira - CPF 019.405.528-00 / RG 16.496.731-X
Tesoureiro