

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:
Parcela:
Documento Vinculado:

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO - Período: 01/07/2024 A 31/07/2024

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\$
Data Recebimento:

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	18/06/2024	01/07/2024	Fatura	60822436	Companhia de Saneamento Básico	Água junho 2024	Déb. Em conta	70.101	172,10			172,10
2	21/06/2024	01/07/2024	NF Serviços	188.243.261	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia Elétrica junho 2024	Déb. Em conta	70.102	90,10			90,10
3	01/06/2024	01/07/2024	NF-E	61554 / E	Poliseg Comercio de Alarmes Ltda	Segurança junho 2024	Boleto	70.103	200,65			200,65
4	01/07/2024	01/07/2024	Recibo		Carmen Lucia Fanuchi e Bastos	Aluguel junho 2024	Transf Eletr	70.104	3.766,80			3.766,80
5	02/07/2024	04/07/2024	NF-E	000.069.810	Tanby Comercio de Papéis Ltda	Papelaria julho 2024	Boleto	70.401	443,15			443,15
6	02/07/2024	04/07/2024	NF-E	000.043.279	Shibata comercio e atac de produtos em geral	Material de Limpeza julho 2024	Boleto	70.402	482,77			482,77
7	02/07/2024	04/07/2024	NF-E	000.043.281	Shibata comercio e atac de produtos em geral	Alimentação julho 2024	Boleto	70.403	493,71			493,71
8	30/06/2024	11/07/2024	Darf		Receita Federal	Referente a junho 2024	Transf Eletr	880.176.000.079.909	238,40			238,40
9	03/07/2024	16/07/2024	Fatura	18628482370	Telefonica Brasil S/A	Telefone / Internet julho 2024	Boleto	71.801	395,37			395,37
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									6.283,05	-	-	6.283,05

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JULHO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	6.283,05
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLAN	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVI	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINA	(+)	6.283,05
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVI	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JULHO / 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 JULHO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	38.884,65
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	(+)	243,72
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	9,38

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	(-)	6.283,05	
										SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	32.835,84	
										COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL			
										PERÍODO DE JULHO / 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					RECEBIMENTO FORNECEDOR			-
I - TOTAL - REPASSE							-	-

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			Extrato		Aplicação Financeira Automático			-
2								-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							-	-

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/07/24	01/07/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		4.229,65	4.229,65
2	04/07/24	04/07/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		1.419,63	1.419,63
3	11/07/24	11/07/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		238,40	238,40
4	16/07/24	16/07/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		395,37	395,37
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							6.283,05	6.283,05

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		243,72	243,72
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							243,72	243,72

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IR		9,38	9,38
2								-
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							9,38	9,38

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							-	-

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
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	-------------------------------	-------

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	01/07/24	01/07/24	Extrato		Resgate Poupança - Provisão		-	-			
X - TOTAL RESGATES 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 RESGATES 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, 19 de dezembro de 2024.

Jorge Siqueira Kunizaki - CPF 043.063.778/06 / RG 9.909.918-3
Vice presidente

Cor Maria de Freitas Castro Oliveira - CPF 019.405.528-00 / RG 18.496.731-X
Tesoureiro