

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: 01/08/2024 A 31/08/2024

Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração

TC 10/19
Adit 5

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)

2024
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	19/07/2024	02/08/2024	Fatura	71144526	Companhia de Saneamento Básico	Água Julho 2024	Déb. Em conta	80.201	287,05		-	287,05
2	24/07/2024	02/08/2024	NF Serviços	170.564.950	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia Elétrica Julho 2024	Déb. Em conta	80.202	102,42			102,42
3	01/07/2024	02/08/2024	NF-E	62459/E	Poliseg Comercio de Alarms Ltda	Segurança Julho 2024	Boleto	80.203	200,65			200,65
4	01/08/2024	02/08/2024	NF-E	000.044.723	Shibata comercio e atac de produtos em geral	Material de Limpeza agosto 2024	Boleto	80.204	553,97			553,97
5	01/08/2024	02/08/2024	NF-E	000.044.719	Shibata comercio e atac de produtos em geral	Alimentação agosto 2024	Boleto	80.205	685,87			685,87
6	01/08/2024	05/08/2024	NF-E	000.070.330	Tanby Comercio de Papeis Ltda	Papelaria agosto 2024	Boleto	80.501	457,80			457,80
7	05/08/2024	05/08/2024	Recibo		Carmen Lucia Fanuchi e Bastos	Aluguel Julho 2024	Transf Eletr	80.502	3.766,80			3.766,80
8	03/08/2024	12/08/2024	Fatura	18742651810	Telefonica Brasil S/A	Telefone / Internet agosto 2024	Boleto	81.201	395,37			395,37
9	31/07/2024	19/08/2024	Darf		Receita Federal	Referente a Julho 2024		550.175.000.079.909	238,40			238,40
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									6.668,33	-	-	6.668,33

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE AGOSTO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	6.668,33
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLAN	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINA	(+)	6.668,33
X - RESGATES DE POUPANÇA PROV	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE AGOSTO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PRO	(+)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA P	(+)	-
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVIS	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS	(+)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE AGOSTO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	32.835,84
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	(+)	190,83
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	19,91
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINA	(-)	6.668,33
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	26.338,43

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
										COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL			
										PERÍODO DE AGOSTO / 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								-
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	02/08/24	02/08/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		1.809,96	1.809,96
2	05/08/24	05/08/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		4.224,60	4.224,60
3	12/08/24	12/08/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		395,37	395,37
4	19/08/24	19/08/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		238,40	238,40
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							6.668,33	6.668,33

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		190,83	190,83
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							190,83	190,83

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IR		19,91	19,91
2								-
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							19,91	19,91

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
1			Extrato		Resgate 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
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, 20 de dezembro de 2024.

Jorge Siqueira Kunizaki - CPF 043.063.778/06 / RG 9.808.148-3
Vice presidente


Cor Maria de Freitas Castro Oliveira - CPF 018.405.528-00 / RG 16.496.731-X
Tesoureiro