

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: 01/10/2024 A 31/10/2024

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	21/09/2024	02/10/2024	NF Serviços	174.989.072	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia Elétrica setembro 2024	Déb. Em conta	100.201	92,08		-	92,08
2	02/10/2024	02/10/2024	Recibo		Carmen Lucia Fanuchi e Bastos	Aluguel setembro 2024	Transf Eletr	100.202	3.766,80			3.766,80
3	01/09/2024	02/10/2024	NF-E	64742/E	Poliseg Comercio de Alarmes Ltda	Segurança setembro 2024	Boleto	100.203	209,12			209,12
4	01/10/2024	02/10/2024	NF-E	000.047.611	Shibata comercio e atac de produtos em geral	Material de Limpeza outubro 2024	Boleto	100.204	441,57			441,57
5	01/10/2024	02/10/2024	NF-E	000.047.610	Shibata comercio e atac de produtos em geral	Alimentação outubro 2024	Boleto	100.205	700,75			700,75
6	18/09/2024	03/10/2024	Fatura	91735649	Companhia de Saneamento Básico	Água setembro 2024	Déb. Em conta	100.301	964,00			964,00
7	01/10/2024	03/10/2024	NF-E	000.071.375	Tanby Comercio de Papeis Ltda	Papelaria outubro 2024	Boleto	100.302	454,20			454,20
8	03/10/2024	14/10/2024	Fatura	1896368476-0	Telefonica Brasil S/A	Telefone / Internet outubro 2024	Boleto	101.401	401,15			401,15
9	30/09/2024	18/10/2024	Darf		Receita Federal	Referente a setembro 2024	Transf Eletr	101.801	238,40			238,40
10												-
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									7.268,07	-	-	7.268,07

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	12,60
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	7.268,07
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLAN	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVI	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINA	(+)	7.268,07
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVI	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	12,60
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE OUTUBRO / 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 OUTUBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	19.969,77
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	(+)	103,42
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF,	(-)	41,23

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	(-)	7.268,07	
										SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	12.763,89	
										COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL			
										PERÍODO DE OUTUBRO / 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			3ª Parcela Municipal - 5º T.A	Gesto	RECEBIMENTO FORNECEDOR			-
I - TOTAL - REPASSE							-	-

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	23/10/2024	23/10/2024		GESTO	DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS	590.175.00.079.909	12,60	12,60
2								-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							12,60	12,60

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	02/10/24	02/10/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		5.210,32	5.210,32
2	03/10/24	03/10/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		1.418,20	1.418,20
3	14/10/24	14/10/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		401,15	401,15
4	18/10/24	18/10/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		238,40	238,40
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							7.268,07	7.268,07

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/10/24	31/10/24	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		103,42	103,42
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							103,42	103,42

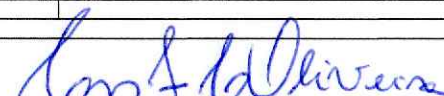
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/10/24	31/10/24	Extrato		IR		41,23	41,23
2								-
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							41,23	41,23

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			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, 10 de fevereiro de 2025.

Jorge Siqueira Kunizaki - CPF 043.063.778/06 / RG 9.808.918-3
 Presidente


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