

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração
TC 10/19
Adit 6
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
176-0
96381-X
Gesto - Grupo de Estimulo e Solidariedade ao Tratamento Oncológico

R\$ 7.000,00
Data Recebimento: 28/11/2024
4ª
139,083

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	23/10/2024	04/11/2024	NF Serviços	177.401.681	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia Elétrica outubro 2024	Déb. Em conta	110.401	119,29		-	-	119,29
2	01/10/2024	04/11/2024	NF-E	65629/E	Poliseg Comercio de Alarmes Ltda	Segurança outubro 2024	Boleto	110.402	209,12				209,12
3	04/11/2024	04/11/2024	Recibo		Carmen Lucia Fanuchi e Bastos	Aluguel outubro 2024	Transf Eletr	110.403	3.766,80				3.766,80
4	01/11/2024	06/11/2024	NF-E	000.049.065	Shibata comercio e atac de produtos em geral	Material de Limpeza novembro 2024	Boleto	110.601	502,24				502,24
5	01/11/2024	06/11/2024	NF-E	000.049.064	Shibata comercio e atac de produtos em geral	Alimentação novembro 2024	Boleto	110.602	625,07				625,07
6	01/11/2024	06/11/2024	NF-E	000.071.935	Tanby Comercio de Papéis Ltda	Papelaria novembro 2024	Boleto	110.603	457,70				457,70
7	23/10/2024	12/11/2024	Fatura	104495282	Companhia de Saneamento Básico	Água outubro 2024	Déb. Em conta	111.201	269,93				269,93
8	03/11/2024	14/11/2024	Fatura	1906648206-0	Telefonica Brasil S/A	Telefone / Internet novembro 2024	Boleto	111.401	401,16				401,16
9	31/10/2024	18/11/2024	Darf		Receita Federal	Referente a outubro 2024	Transf Eletr	660.176.000.079.909	238,40				238,40
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									6.589,70	-	-	-	6.589,70

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	12,60
I - CREDITO REPASSE	(+)	36.000,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	6.589,70
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLAN	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVI	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINA	(+)	6.577,10
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVI	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	36.000,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PRO	(+)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PI	(+)	-
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVIS	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, II	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS	(+)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	12.763,89
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	(+)	47,87
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF,	(-)	98,31

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
									VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		(+)	47,87
									VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IC)		(-)	98,31
									VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FI		(-)	6.577,10
									SALDO ATUAL - APLICAÇÃO		(+)	6.136,35
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL												
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2024												
									SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL		(+)	
									XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL		(+)	-
									XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL		(+)	-
									XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IC)		(-)	-
									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	28/11/24	28/11/24	1ª Parcela Municipal - 5º T.A	Gesto	RECEBIMENTO FORNECEDOR	139.080	7.000,00	7.000,00
2	28/11/24	28/11/24	2ª Parcela Municipal - 5º T.A	Gesto	RECEBIMENTO FORNECEDOR	139.081	7.000,00	7.000,00
3	28/11/24	28/11/24	3ª Parcela Municipal - 5º T.A	Gesto	RECEBIMENTO FORNECEDOR	139.082	7.000,00	7.000,00
4	28/11/24	28/11/24	4ª Parcela Municipal - 5º T.A	Gesto	RECEBIMENTO FORNECEDOR	139.083	7.000,00	7.000,00
5	28/11/24	28/11/24	5ª Parcela Municipal - 5º T.A	Gesto	RECEBIMENTO FORNECEDOR	139.084	7.000,00	7.000,00
I - TOTAL - REPASSE							35.000,00	35.000,00

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 BANCÁRIAS							-	-

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	04/11/24	04/11/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		4.082,61	4.082,61
2	06/11/24	06/11/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		1.585,01	1.585,01
3	12/11/24	12/11/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		269,93	269,93
4	14/11/24	14/11/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		401,15	401,15
5	18/11/24	18/11/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		238,40	238,40
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							6.577,10	6.577,10

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/11/24	30/11/24	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		47,87	47,87
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							47,87	47,87

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/11/24	30/11/24	Extrato		IR		98,31	98,31
2								-

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			Aplicação Poupança - Provisão	VINCULADO		-		
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			-			
2								-			
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, 11 de fevereiro de 2025.

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

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