

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

OBJETO:

EXERCÍCIO:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CNPJ:
ENDEREÇO COMPLETO:

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO - Período: 01/02/2024 A 29/2/2024
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)

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

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

Conta de Repasse de Recursos (Município)
Banco do Brasil
175-0
96381-X
Gesto - Grupo de Estimulo e Solidariedade ao Tratamento Oncológico

Valor do Repasse
Data do Documento: 5/2/2024
Parcela: 19ª Parcela Municipal - 4º T.A
Documento Vinculado:

R\$ 7.000,00
Data Recebimento: 05/02/2024
94.353

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	17/01/2024	01/02/2024	Fatura	6460339	Companhia de Saneamento Básico	Água janeiro 2024	Déb. Em conta	20.101	130,19		-	-	130,19
2	23/01/2024	01/02/2024	NF Serviços	156.767.912	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia Elétrica janeiro 2024	Déb. Em conta	20.102	131,98				131,98
3	02/01/2024	01/02/2024	NF-E	67005/E	Poliseg Comercio de Alarmes Ltda	Segurança janeiro 2024	Boleto	20.103	200,65				200,65
4	01/02/2024	01/02/2024	Recibo		Carmen Lucia Fanuchi e Bastos	Aluguel janeiro 2024	Transf Eletr	20.104	4.005,60				4.005,60
5	01/02/2024	02/02/2024	NF-E	000.035.914	Shibata comercio e atac de produtos em geral	Material de Limpeza fevereiro 2024	Boleto	20.201	364,09				364,09
6	01/02/2024	02/02/2024	NF-E	000.035.913	Shibata comercio e atac de produtos em geral	Alimentação fevereiro 2024	Boleto	20.202	463,36				463,36
7	01/02/2024	05/02/2024	NF-E	000.067.332	Tanby Comercio de Papeis Ltda	Papelaria fevereiro 2024	Boleto	20.501	455,60				455,60
8	06/02/2024	06/02/2024	Recibo		Carmen Lucia Fanuchi e Bastos	Aluguel dezembro 2023	Transf Eletr	20.601	2.002,20				2.002,20
	03/02/2024	14/02/2024	Fatura	1802391616-0	Telefonica Brasil S/A	Telefone / Internet fevereiro 2024	Boleto	21.401	395,37				395,37
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									8.149,04	-	-	-	8.149,04

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE FEVEREIRO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	8.246,87
I - CREDITO REPASSE	(+)	7.000,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	8.149,04
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLAN	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVI	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINA	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVI	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	7.097,83
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE FEVEREIRO/ 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 FEVEREIRO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	27.930,38
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	(+)	183,38
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINA	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	28.113,76

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 FEVEREIRO/ 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	05/02/24	05/02/24	20ª Parcela Municipal - 4º T.A	Gesto	RECEBIMENTO FORNECEDOR	94.353	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			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			Extrato		Resgate Aplicações Financeiras			-
2							-	-
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								-

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/02/24		Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		183,38	183,38
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							183,38	183,38

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

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			-
2							-	-
X - TOTAL RESGASTES 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
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	-------------------------------	--	-------

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, 9 de outubro de 2024.

Jorge Siqueo Kunizaki - CPF 043.063.778/06 / RG 9.808.918-3
Vice presidente


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