

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO - Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura de São José dos Campos
 TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
 LEI AUTORIZADORA:
 Nº TERMO: TC 10/19
 TERMO ADITIVO: Adit 4

OBJETO: 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)

EXERCÍCIO: 2023
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Gesto - Grupo de Estimulo e Solidariedade ao Tratamento Oncológico
 CNPJ: 01.204.287.0001-34
 ENDEREÇO COMPLETO: Avenida São José, 400 Jardim Bela Vista - Cep: 12209-010

Dados da Conta
 Conta: Conta de Repasse de Recursos (Município)
 Banco: Banco do Brasil
 Agência: 175-0
 Nº da Conta: 96381-X
 Fonte de Recurso: Gesto - Grupo de Estimulo e Solidariedade ao Tratamento Oncológico

Valor do Repasse R\$ 7.000,00
 Data do Documento: 11/03/2024
 Parcela: 21ª Parcela Municipal - 4º T.A.
 Documento Vinculado: 64.561

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	17/02/2024	04/03/2024	Fatura	16460336	Companhia de Saneamento Básico	Água fevereiro 2024	Déb. Em conta	30.401	130,19		130,19	
2	22/02/2024	04/03/2024	NF Serviços	169.066.341	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia Elétrica fevereiro 2024	Déb. Em conta	30.402	125,70		125,70	
3	01/02/2024	04/03/2024	NF-E	57897/E	Poliseg Comercio de Alarms Ltda	Segurança fevereiro 2024	Boleto	30.403	200,65		200,65	
4	01/03/2024	04/03/2024	NF-E	000.037.242	Shibata comercio e atac de produtos em geral	Material de Limpeza março 2024	Boleto	30.404	443,64		443,64	
5	01/03/2024	04/03/2024	NF-E	000.037.243	Shibata comercio e atac de produtos em geral	Alimentação março 2024	Boleto	30.405	476,55		476,55	
6	04/03/2024	04/03/2024	Recibo		Carmen Lucia Fanuchi e Bastos	Aluguel fevereiro 2024	Transf Eletr	30.406	4.005,20		4.005,20	
7	01/03/2024	05/03/2024	NF-E	000.067.842	Tanby Comercio de Papeis Ltda	Papelaria março 2024	Boleto	30.501	455,20		455,20	
8	03/03/2024	13/03/2024	Fatura	1815012343-0	Telefonica Brasil S/A	Telefone / Internet março 2024	Boleto	31.301	395,37		395,37	
9	20/03/2024	20/03/2024	DARF		Receita Federal	Referente a janeiro 2024	Transf Eletr	650.175.000.079.909	238,40	12,60	251,00	
10	20/03/2024	20/03/2024	DARF		Receita Federal	Referente a fevereiro 2024	Transf Eletr	650.175.000.079.909	238,40	0,08	238,48	
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									6.709,30	12,68	-	6.721,98

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MARÇO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	7.097,83
I - CREDITO REPASSE	(+)	7.000,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	6.709,30
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLAN	(-)	12,68
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FIN	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVIS	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	7.375,85
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE MARÇO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVIS	(+)	-
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 MARÇO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	28.113,76
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	(+)	190,93

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 - DESPESA INVESTIMENTO (IOF,	(-)	-
									VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINAN	(-)	-
									SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	28.304,89
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL											
PERÍODO DE MARÇO / 2024											
									SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL	(+)	
									XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)	-
									XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)	-
									XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF,	(-)	-
									XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-
									SALDO ATUAL - RENDE FACIL	(+)	-

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	11/03/24	11/03/24	21ª Parcela Municipal - 4º T A	Gesto	RECEBIMENTO FORNECEDOR	84.561	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	20/03/24				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 RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							-	-

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/03/24		Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		190,93	190,93
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							190,93	190,93

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	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
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 outubro de 2024.

Jorge Siqueo Kunizaki - CPF 043.063.778/06 / RG 9.808.976/9
Vice presidente


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