

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO - Período: 01/04/2024 A 30/04/2024

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

Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração

TC 10/19
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:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CNPJ:
ENDEREÇO COMPLETO:

2023
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: 4/4/2024
Parcela: 22ª Parcela Municipal - 4º T.A
Documento Vinculado: 85.657

R\$ 7.000,00
Data Recebimento: 04/04/2024

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	19/03/2024	02/04/2024	Fatura	26821719	Companhia de Saneamento Básico	Água março 2024	Déb. Em conta	40.201	130,19				130,19
2	22/03/2024	02/04/2024	NF Serviços	181.319.075	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia Elétrica março 2024	Déb. Em conta	40.202	139,05				139,05
3	01/03/2024	02/04/2024	NF-E	58772/E	Poliseg Comercio de Alarms Ltda	Segurança março 2024	Boleto	40.203	200,65				200,65
4	01/04/2024	02/04/2024	NF-E	000.038.659	Shibata comercio e atac de produtos em geral	Alimentação abril 2024	Boleto	40.204	478,12				478,12
5	01/04/2024	02/04/2024	NF-E	000.038.661	Shibata comercio e atac de produtos em geral	Material de Limpeza abril 2024	Boleto	40.205	391,27				391,27
6	02/04/2024	02/04/2024	Recibo		Carmen Lucia Fanuchi e Bastos	Aluguel abril 2024	Transf Eletr	40.206	3.766,80				3.766,80
7	01/04/2024	11/04/2024	NF-E	000.068.269	Tanby Comercio de Papeis Ltda	Papelaria abril 2024	Boleto	41.101	443,30				443,30
8	03/04/2024	15/04/2024	Fatura	1827281462-0	Telefonica Brasil S/A	Telefone / Internet abril 2024	Boleto	41.501	395,37				395,37
9	31/03/2024	16/04/2024	Darf		Receita Federal	Referente a março 2024	Transf Eletr	660.175.000.079.909	238,40				238,40
10													-
10													-
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									6.183,15				6.183,15

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE ABRIL / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	7.375,85
I - CREDITO REPASSE	(+)	7.000,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	0,08
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	6.183,15
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLAN	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUAPANÇA PROVI	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FIN	(+)	-
X - RESGATES DE POUAPANÇA PROV	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	8.192,78
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUAPANÇA		
PERÍODO DE ABRIL / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUAPANÇA PRC	(+)	-
IX - APLICAÇÕES POUAPANÇA PROVI	(+)	-

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
									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 ABRIL / 2024		
									SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	28.304,89
									V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
									VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	(+)	202,49
									VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ET	(-)	-
									VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINA	(-)	-
									SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	28.507,18
									COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL		
									PERÍODO DE ABRIL / 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	04/04/24	04/04/24	22ª Parcela Municipal - 4º T A	Gesto	RECEBIMENTO FORNECEDOR	85.657	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	18/04/24	18/04/24	Pago a mais	GESTO	DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS	553.175.000.075.909	0,08	0,08
2								
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							0,08	0,08

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	30/04/24	30/04/24	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		202,49	202,49

Item	Competência/Emissão	Data da Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas	TOTAL
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS									202,49	202,49	

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

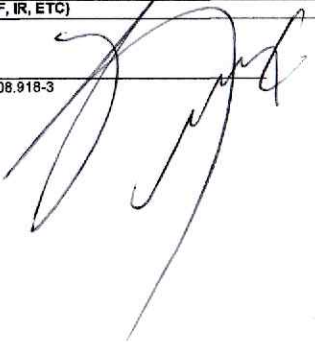
RENDIMENTOS RENDE FÁCIL									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			Extrato		Rendimentos Rende Fácil			-	
2								-	
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO									-

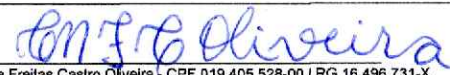
DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)									
------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Item	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			Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)			-		
2									-		
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									-	-	

São José dos Campos, 11 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