

ICLISSOR:
CESSÃO:
ADORA:
IVO:

ENEFIÁRIA:
COMPLETO:

nta
nta:
nco:
ência:
da Conta:
nte de Recurso:

esse
jmento:
arcela Municipal - 5º T.A
/Inculado:

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO - Período: 01/12/2024 A 31/12/2024
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\$ 7.000,00
Data Recebimento: 5/12/2024

139.084

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
18/11/2024	3/12/2024	Fatura	113317186	Companhia de Saneamento Básico	Água novembro 2024	Déb. Em conta	120.301	11,76				11,76
22/11/2024	3/12/2024	NF Serviços	179.820.391	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia Elétrica novembro 2024	Déb. Em conta	120.302	104,82				104,82
1/11/2024	3/12/2024	NF-E	68568/E	Poliseg Comercio de Alarmes Ltda	Segurança novembro 2024	Boleto	120.303	209,12				209,12
2/12/2024	3/12/2024	NF-E	000.060.463	Shibata comercio e atac de produtos em geral	Material de Limpeza dezembro 2024	Boleto	120.304	524,92				524,92
2/12/2024	3/12/2024	NF-E	000.060.467	Shibata comercio e atac de produtos em geral	Alimentação dezembro 2024	Boleto	120.305	646,86				646,86
3/12/2024	3/12/2024	Recibo		Carmen Lucia Fanuchi e Bastos	Aluguel novembro 2024	Transf Eletr	120.306	3.766,80				3.766,80
2/12/2024	9/12/2024	NF-E	000.072.391	Tanby Comercio de Papéis Ltda	Papelaria dezembro 2024	Boleto	120.901	434,40				434,40
3/12/2024	16/12/2024	Fatura	1916086421-0	Telefonica Brasil S/A	Telefone / Internet dezembro 2024	Boleto	121.601	401,15				401,15
30/11/2024	17/12/2024	Darf		Receita Federal	Referente a novembro 2024	Transf Eletr	121.701	238,40				238,40
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA								6.338,21	-	-	-	6.338,21

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORR	(+/-)	
I - CREDITO REPASSE	(+)	7.000,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAG	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADA	(-)	6.338,21
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PL	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	41.666,60
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PRO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES F	(+)	5.903,81
X - RESGATES DE POUPANÇA PRO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENT	(+/-)	(36.000,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA P	(+/-)	
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PRO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA	(+)	-
X - RESGATE DE POUPANÇA PRO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PRO	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2024		

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
									SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)		6.136,35
									V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		41.565,60
									VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	(+)		287,80
									VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IO	(-)		6,91
									VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FI	(-)		5.903,81
									SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)		42.079,03
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL												
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2024												
									SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)		
									XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)		-
									XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)		-
									XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IO	(-)		-
									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	05/12/24	05/12/24	5ª Parcela Municipal - 5º T.A	Gesto	RECEBIMENTO FORNECEDOR		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 BANCÁRIAS							-	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/12/24		Extrato		Aplicação Financeira Automático		35.000,00	35.000,00
2	09/12/24				Aplicação Financeira Automático		6.565,60	6.565,60
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							41.565,60	41.565,60

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/12/24		Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		5.264,26	5.264,26
2	16/12/24		Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		401,15	401,15
3	17/12/24		Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		238,40	238,40
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							5.903,81	5.903,81

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/12/24		Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		287,80	287,80
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							287,80	287,80

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/12/24		Extrato		IR		6,91	6,91
2							-	-
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							6,91	6,91

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
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	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)								-	-	

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

Cor Maria de Freitas Castro Oliveira - CPF 019.405.528-00 / RG 16.498.731-X
Tesoureiro