

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

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: 2024
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Gesto - Grupo de Estímulo 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 Estímulo e Solidariedade ao Tratamento Oncológico

Valor do Repasse: R\$ 7.000,00
 Data do Documento: 19/1/24
 Data Recebimento: 19/01/2024
 Parcela: 19ª Parcela Municipal - 4º T.A.
 Documento Vinculado: 95.642

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	18/12/2024	03/01/2024	Fatura	121574482	Companhia de Saneamento Básico	Água dezembro 2023	Déb. Em conta	10.301	130,19		130,19
2	23/12/2024	03/01/2024	NF Serviços	154.589.991	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia Elétrica dezembro 2023	Déb. Em conta	10.302	140,95		140,95
3	01/12/2024	03/01/2024	NF-E	66057/E	Poliseg Comercio de Alar mes Ltda	Segurança dezembro 2023	Boleto	10.303	200,65		200,65
	03/01/2024	03/01/2024			Luiz Antonio De Almeida	Aluguel dezembro 2023	Transf Eletr	10.304		2.002,60	
4	03/01/2024	03/01/2024	Recibo		Carmen Lucia Fanuchi e Bastos	Aluguel dezembro 2023	Transf Eletr	10.305	2.002,60		2.002,60
5	03/01/2024	08/01/2024	NF-E	000.086.765	Tanby Comercio de Papéis Ltda	Papelaria janeiro 2024	Boleto	10.802	440,00		440,00
6	03/01/2024	08/01/2024	NF-E	000.034.522	Shibata comercio e atac de produtos em geral	Material de Limpeza janeiro 2024	Boleto	10.803	379,49		379,49
7	03/01/2024	08/01/2024	NF-E	000.034.523	Shibata comercio e atac de produtos em geral	Alimentação janeiro 2024	Boleto	10.804	451,54		451,54
	08/01/2024	08/01/2024			Luiz Antonio De Almeida	Aluguel dezembro 2023	Transf Eletr	10.801		2.002,60	
8	03/01/2024	09/01/2024	Fatura	1789568471-0	Telefonica Brasil S/A	Telefone / Internet janeiro 2024	Boleto	10.901	395,37		395,37
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									4.140,79	4.005,20	4.140,79

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JANEIRO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	5.387,66
I - CREDITO REPASSE	(+)	7.000,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	4.005,20
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	4.140,79
DESPESAS BANCÁRIAS + NAO PLAN	(-)	4.005,20
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	(+/-)	8.246,87
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JANEIRO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVIS	(+)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVIS	(+)	-
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVIS	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS	(+)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JANEIRO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	27.709,53
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	(+)	220,85

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
									VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF)	(-)	-
									VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINAN	(-)	-
									SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	27.930,38
									COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL		
									PERÍODO DE JANEIRO/ 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	19/01/24	19/01/24	19ª Parcela Municipal - 4º T A	Gesto	RECEBIMENTO FORNECEDOR	95.642	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	03/01/24	03/01/24		Luiz Antonio De Almeida	TED DEVOLVIDA	300.008	2.002,60	2.002,60		
2	08/01/24	08/01/24		Luiz Antonio De Almeida	TED DEVOLVIDA	600.005	2.002,60	2.002,60		
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							4.005,20	4.005,20		

DESPESAS BANCÁRIAS										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	03/01/24	03/01/24						-		
2	08/01/24	08/01/24						-		
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	31/01/23				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					Extrato	Rendimento Bruto Aplicação		220,85	220,85	
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							220,85	220,85		

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		

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		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											

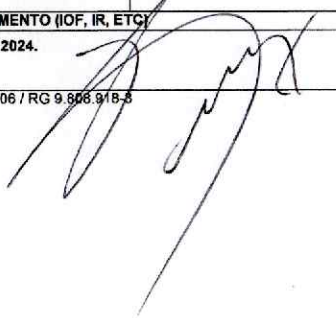
RESGATES RENDE FÁCIL											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato		Resgate Rende Fácil			-			
2								-			
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL											

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, 8 de outubro de 2024.

Jorge Siqueira Kunizaki - CPF 043.063.778/06 / RG 9.808.918-8
Vice presidente



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