

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO - Período: 01/08/2022 A 30/08/2022

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: 2022
 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\$ 14.000,00
 Data do Documento: [REDACTED]
 Parcela: 1ª a 2ª Parcela Municipal - 4º T.A
 Documento Vinculado: 111.814 / 111.815

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	04/07/2022	01/08/2022	NFS-E	39749/E	Poliseg Comercio de Alarmes Ltda	Segurança Julho 2022	Boleto	80.103	176,71			176,71
2	19/07/2022	01/08/2022	Fatura	756489/77	Companhia de Saneamento Básico	Água Agosto 2022	Déb. Em conta	80.101	122,76			122,76
3	23/07/2022	01/08/2022	NF Serviços	116.563.950	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia Elétrica Julho 2022	Déb. Em conta	80.102	125,94			125,94
4	01/08/2022	01/08/2022	Recibo	.	Carmen Lucia Fanuchi e Bastos	Aluguel Julho 2022	Transf Eletr	80.104	1.850,00			1.850,00
5	01/08/2022	01/08/2022	Recibo	.	Luiz Antonio de Almeida Fanuchi	Aluguel Julho 2022	Transf Eletr	80.105	1.850,00			1.850,00
6	01/08/2022	02/08/2022	NF-E	000.010.290	Shibata Comercio e Atacado	Alimentação Agosto 2022	Boleto	80.201	380,29			380,29
7	02/08/2022	04/08/2022	NF-E	000.019.782	Shibata Comercio e Atacado	Material de Limpeza Agosto 2022	Boleto	80.402	346,50			346,50
8	02/08/2022	04/08/2022	NF-E	000.058.662	Tanby Comercio de Papéis Ltda	Papelaria Agosto 2022	Boleto	80.401	448,00			448,00
9	03/08/2022	08/08/2022	Fatura	1538513417-0	Telefonica Brasil S/A	Telefone / Internet Agosto 2022	Boleto	80.801	354,48			354,48
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									5.654,68			5.654,68

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JANEIRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	6.633,24
I - CREDITO REPASSE	(+)	14.000,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	5.654,68
DESPESAS BANCARIAS + NAO PLAN	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVI	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)	-
VI - RESGATÉS DE APLICAÇÕES FINA	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVI	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	14.978,56
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JANEIRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PRO	(+)	503,90
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PI	(+)	3,52
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVIS	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, II	(-)	0,78
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS	(+)	506,64
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JANEIRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	(+)	-
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINA	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	-

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 FACIL											
PERÍODO DE JANEIRO / 2022											
										(+)	
										(+)	-
										(+)	-
										(-)	-
										(-)	-
										(+)	-

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	25/08/22	25/08/22	1ª Parcela Municipal 2022 4º T.A	Gesto	RECEBIMENTO FORNECEDOR	111.114	14.000,00	14.000,00
I - TOTAL - REPASSE						111.115	14.000,00	14.000,00

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS		-	-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					TARIFAS		-	-
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		-	-
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		-	-
VI - TOTAL RESGASTES 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		-	-
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							-	-

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

APLICAÇÃO POUANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Poupança - Provisão		-	-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO							-	-

RESGATES POUANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Poupança - Provisão		-	-
X - TOTAL RESGASTES POUANÇA PROVISÃO							-	-

RENDIMENTOS POUANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Rendimento Juros Poupança		-	-
2	04/08/22	04/08/22	Extrato	Reajuste Monetário - BACEN - Agosto 2022	Rendimento Juros Poupança		0,58	0,58

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
3	04/08/22	04/08/22	Extrato		Juros - Agosto 2022	Rendimento Juros Poupança		1,27	1,27		
4	15/08/22	15/08/22	Extrato		Reajuste Monetário - BACEN - Agosto 2022	Rendimento Juros Poupança		0,42	0,42		
5	15/08/22	15/08/22	Extrato		Juros - Agosto 2022	Rendimento Juros Poupança		1,25	1,25		
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								3,52	3,52		

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	04/08/22	04/08/22	Extrato	Banco do Brasil	IRRF - Agosto 2022		0,41	0,41			
2	15/08/22	15/08/22	Extrato	Banco do Brasil	IRRF - Agosto 2022		0,37	0,37			
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								0,78	0,78		

APLICAÇÃO RENDE FÁCIL											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato		Aplicação Rende Fácil		-	-			
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		-	-			
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		-	-			
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)		-	-			
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								-	-		

São José dos Campos, 31 de Janeiro de 2023.

Jorge Siqueo Kunizaki - CPF 043.063.778-06 / RG 9.808.918-3
Responsável pela Entidade


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