

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO - Período: 01/10/2022 A 31/10/2022

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 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: 27/10/2022 **Data Recebimento:** 27/10/2022
Parcela: 4ª Parcela Municipal 2022 (4ªT.A)
Documento Vinculado: 92.283

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	01/09/2022	03/10/2022	NFS-E	41751/E	Poliseg Comercio de Alarmes Ltda	Segurança Setembro 2022	Boleto	100.301	194,50		194,50
2	17/09/2022	03/10/2022	Fatura	95712088	Companhia de Saneamento Básico	Água Outubro 2022	Déb. Em conta	100.303	114,82		114,82
3	24/09/2022	07/10/2022	NF Serviços	121.003.746	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia Elétrica Setembro 2022	Déb. Em conta	100.302	109,00		109,00
4	03/10/2022	03/10/2022	Recibo		Carmen Lucia Fanuchi e Bastos	Aluguel Setembro 2022	Transf Eletr	100.304	1.850,00		1.850,00
5	03/10/2022	03/10/2022	Recibo		Luiz Antonio de Almeida Fanuchi	Aluguel Setembro 2022	Transf Eletr	100.305	1.850,00		1.850,00
6	03/10/2022	05/10/2022	NF-E	000.018.299	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Alimentação Outubro 2022	Boleto	100.501	446,72		446,72
7	03/10/2022	05/10/2022	NF-E	000.018.301	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Material de Limpeza Outubro 2022	Boleto	100.502	344,82		344,82
8	05/10/2022	07/10/2022	NF-E	000.059.687	Tanby Comercio de Papéis Ltda	Papelaria Outubro 2022	Boleto	100.702	477,30		477,30
9	03/10/2022	07/10/2022	Fatura	1570986848-0	Telefonica Brasil S/A	Telefonia / Internet Outubro 2022	Boleto	100.701	330,47		330,47
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									5.717,73		5.717,73

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	16.205,98
I - CREDITO REPASSE	(+)	7.000,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEB.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	5.717,73
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	17.488,25
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	509,38
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	3,38
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	0,75
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	512,01
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	-
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO 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	
										PERÍODO DE OUTUBRO / 2022		
										SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	-
										XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
										XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	-
										XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
										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	27/10/22	27/10/22	4ª Parcela Municipal - 4º T A	Gesto	RECEBIMENTO FORNECEDOR	92.283	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		-	-
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 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		-	-
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		-	-
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		-	-
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		-	-
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	04/10/22	04/10/22	Extrato	Reajuste Monetário - BACEN - Outubro 2022	Rendimento Juros Poupança		0,46	0,46
3	04/10/22	04/10/22	Extrato	Juros - Outubro 2022	Rendimento Juros Poupança		1,29	1,29

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
4	14/10/22	14/10/22	Extrato		Reajuste Monetário - BACEN - Outubro 2022	Rendimento Juros Poupança		0,37	0,37		
5	14/10/22	14/10/22	Extrato		Juros - Outubro 2022	Rendimento Juros Poupança		1,26	1,26		
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO									3,38	3,38	

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	04/10/22	04/10/22	Extrato	Banco do Brasil	IRRF - Outubro 2022		0,39	0,39		
2	14/10/22	14/10/22	Extrato	Banco do Brasil	IRRF - Outubro 2022		0,36	0,36		
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									0,75	0,75

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, 4 de abril de 2023.

Jorge Siqueira Kunizaki - CPF 043.083.778-06 / RG 9.808.918-3
Responsável pela Entidade

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