

**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO - Período: 01/11/2022 A 30/11/2022**

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 de Repasse de Recursos (Município)  
 Conta: Banco do Brasil  
 Banco: 175-0  
 Agência: 96381-X  
 Nº da Conta: Gesto - Grupo de Estimulo e Solidariedade ao Tratamento Oncológico  
 Fonte de Recurso: R\$ 7.000,00

Valor do Repasse: R\$ 7.000,00  
 Data do Documento: 28/11/2022 Data Recebimento: 29/11/2022  
 Parcela: 6ª Parcela Municipal 2022 (4º T.A)  
 Documento Vinculado: 47.733

**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	01/10/2022	01/11/2022	NFS-E	42564/E	Poliseg Comercio de Alarms Ltda	Segurança outubro 2022	Boleto	110.103	194,80				194,80
2	18/10/2022	01/11/2022	Fatura	106699472	Companhia de Saneamento Básico	Água novembro 2022	Deb. Em conta	110.101	122,76				122,76
3	22/10/2022	01/11/2022	NF Serviços	123.080.915	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia Elétrica outubro 2022	Deb. Em conta	110.102	78,90				78,90
4	01/11/2022	01/11/2022	Recibo		Carmen Lucia Fanuchi e Bastos	Aluguel outubro 2022	Transf Eletr	110.105	2.002,60				2.002,60
5	01/11/2022	01/11/2022	Recibo		Luiz Antonio de Almeida Fanuchi	Aluguel outubro 2022	Transf Eletr	110.104	2.002,60				2.002,60
6	03/11/2022	09/11/2022	NF-E	13914	Shibata Comercio e Atacado	Alimentação novembro 2022	Boleto	110.901	440,88				440,88
7	03/11/2022	07/11/2022	NF-E	000.021.635	Fortaleza Produtos para Limpeza Ltda	Material de Limpeza novembro 2022	Boleto	110.702	350,00				350,00
8	03/11/2022	07/11/2022	NF-E	000.060.098	Tanby Comercio de Papéis Ltda	Papelaria novembro 2022	Boleto	110.701	484,00				484,00
9	03/11/2022	16/11/2022	Fatura	1588960209-0	Telefonica Brasil S/A	Telefone / Internet novembro 2022	Boleto	111.601	333,33				333,33
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>									<b>5.989,57</b>				<b>5.989,57</b>

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JANEIRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	17.488,28
I - CREDITO REPASSE	(+)	7.000,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	5.989,57
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLAN	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROV	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FIN	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROV	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>	<b>(+/-)</b>	<b>18.498,88</b>
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JANEIRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PRC	(+)	512,01
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROV	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA P	(+)	3,40
X - RESGATE DE POUPANÇA PROV	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	0,76
<b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROV</b>	<b>(+)</b>	<b>514,65</b>
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	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>-</b>
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE JANEIRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - 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
									XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(+)	-
									XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)	-
									XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF,	(-)	-
									XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-
									<b>SALDO ATUAL - RENDE FACIL</b>	<b>(+)</b>	<b>-</b>

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/11/22	28/11/22	5ª Parcela Municipal 2022 - 4º T.A	Gasto	RECEBIMENTO FORNECEDOR	47.733	7.000,00	7.000,00
<b>I - TOTAL - REPASSE</b>							<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>

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

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					TARIFAS		-	-
<b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b>							<b>-</b>	<b>-</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Financeira Automático		-	-
<b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b>							<b>-</b>	<b>-</b>

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		-	-
<b>VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>							<b>-</b>	<b>-</b>

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		-	-
<b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>							<b>-</b>	<b>-</b>

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

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

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

RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Rendimento Juros Poupança		-	-
2	04/11/22	04/11/22	Extrato	Reajuste Monetário - BACEN - novembro 2022	Rendimento Juros Poupança		0,46	0,46
3	04/11/22	04/11/22	Extrato	Juros - novembro 2022	Rendimento Juros Poupança		1,29	1,29
4	14/11/22	14/11/22	Extrato	Reajuste Monetário - BACEN - novembro 2022	Rendimento Juros Poupança		0,38	0,38
5	14/11/22	14/11/22	Extrato	Juros - novembro 2022	Rendimento Juros Poupança		1,27	1,27
<b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>3,40</b>	<b>3,40</b>

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
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	-------------------------------	-------

**DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/11/22	04/11/22	Extrato	Banco do Brasil	IRRF - novembro 2022		0,39	0,39
2	14/11/22	14/11/22	Extrato	Banco do Brasil	IRRF - novembro 2022		0,37	0,37
<b>XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<b>0,76</b>	<b>0,76</b>

**APLICAÇÃO RENDE FÁCIL**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Rende Fácil		-	-
<b>XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL</b>							<b>-</b>	<b>-</b>

**RESGATES RENDE FÁCIL**

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

**RENDIMENTOS RENDE FÁCIL**

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

**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)		-	-
<b>XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<b>-</b>	<b>-</b>

São José dos Campos, 23 de março 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  
Tesoureiro