

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO - Período: 01/12/2022 A 31/12/2022

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: 08/12/2022
 Parcela: 6ª Parcela Municipal - 4º T.A
 Documento Vinculado: 39 182

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	01/11/2022	01/12/2022	NFS-E	43289/E	Pollseg Comercio de Alarmes Ltda	Segurança Novembro 2022	Boleto	120.103	194,50		194,50
2	18/11/2022	01/12/2022	Fatura	115577144	Companhia de Saneamento Básico	Água Dezembro 2022	Déb. Em conta	120.101	122,76		122,76
3	23/11/2022	01/12/2022	NF Serviços	125.433.968	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia Elétrica Novembro 2022	Déb. Em conta	120.102	87,09		87,09
4	01/12/2022	01/12/2022	Recibo		Carmen Lucia Fanuchi e Bastos	Aluguel Novembro 2022	Transf Eletr	120.105	2.002,60		2.002,60
5	01/12/2022	01/12/2022	Recibo		Luiz Antonio de Almeida Fanuchi	Aluguel Novembro 2022	Transf Eletr	120.104	2.002,60		2.002,60
6	01/12/2022	05/12/2022	NF-E	000.020.958	Comercial Zaragoza Imp, e Exp. Ltda	Alimentação Dezembro 2022	Boleto	120.503	431,51		431,51
7	01/12/2022	05/12/2022	NF-E	000.020.959	Comercial Zaragoza Imp, e Exp. Ltda	Material de Limpeza Dezembro 2022	Boleto	120.502	342,21		342,21
8	01/12/2022	05/12/2022	NF-E	000.060.549	Tanby Comercio de Papeis Ltda	Papelaria Dezembro 2022	Boleto	120.501	453,10		453,10
9	03/12/2022	12/12/2022	Fatura	1602649965-0	Telefonica Brasil S/A	Telefone / Internet Dezembro 2022	Boleto	121.201	333,33		333,33
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									5.969,70		5.969,70

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JANEIRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	18.498,68
I - CREDITO REPASSE	(+)	7.000,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	5.969,70
DESPESAS BANCARIAS + NAO PLAN	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINA	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVIS	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	19.528,98
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JANEIRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PRO	(+)	514,65
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PI	(-)	3,40
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVIS	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, II	(-)	0,75
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS	(+)	517,30
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JANEIRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	(+)	-
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, II	(-)	-
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	08/12/22	08/12/22	6ª Parcela Municipal - 4º T.A	Gesto	RECEBIMENTO FORNECEDOR	39.182	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 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		-	-
VII - 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	02/12/22	02/12/22	Extrato	Reajuste Monetário - BACEN - Dezembro 2022	Rendimento Juros Poupança		0,29	0,29

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
3	02/12/22	02/12/22	Extrato		Juros - Dezembro 2022	Rendimento Juros Poupança		1,30	1,30		
4	16/12/22	16/12/22	Extrato		Reajuste Monetário - BACEN - Dezembro 2022	Rendimento Juros Poupança		0,53	0,53		
5	16/12/22	16/12/22	Extrato		Juros - Dezembro 2022	Rendimento Juros Poupança		1,28	1,28		
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								3,40	3,40		

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato			IR		-			
2	02/12/22	02/12/22	Extrato	Banco do Brasil	IRRF - Dezembro 2022		0,35	0,35			
3	16/12/22	16/12/22	Extrato	Banco do Brasil	IRRF - Dezembro 2022		0,40	0,40			
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, 26 de abril de 2023.

Luci Aparecida de Freitas Rosa - CPF 738.722.458/72 / RG 5.606.278-3
Vice presidente


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