

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO - Período: 01/1/2023 A 31/1/2023

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: 2023
 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: 17/01/2023
 Parcela: 7ª Parcela Municipal - 4º T.A
 Documento Vinculado: 21.197

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	01/12/2022	02/01/2023	NFS-E	44082/E	Poliseg Comercio de Alarmes Ltda	Segurança dezembro 2022	Boleto	10.203	194,50			194,50
2	17/12/2022	02/01/2023	Fatura	125394826	Companhia de Saneamento Básico	Água janeiro 2023	Déb. Em conta	10.201	114,92			114,92
3	27/12/2022	02/01/2023	NF Serviços	127.648.165	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia Elétrica dezembro 2022	Déb. Em conta	10.202	91,98			91,98
4	02/01/2023	02/01/2023	Recibo		Carmen Lucia Fanuchi e Bastos	Aluguel dezembro 2022	Transf Eletr	10.204	2.002,60			2.002,60
5	02/01/2023	02/01/2023	Recibo		Luliz Antonio de Almeida Fanuchi	Aluguel dezembro 2022	Transf Eletr	10.205	2.002,60			2.002,60
6	09/01/2023	11/01/2023	NF-E	17120	Shibata comercio e atac de prod em geral	Alimentação janeiro 2023	Boleto	11.101	446,08			446,08
7	09/01/2023	11/01/2023	NF-E	17119	Shibata comercio e atac de prod em geral	Material de Limpeza janeiro 2023	Boleto	11.102	342,97			342,97
8	09/01/2023	11/01/2023	NF-E	000.061.046	Tanby Comercio de Papeis Ltda	Papelaria janeiro 2023	Boleto	11.103	436,10			436,10
9	03/01/2023	10/01/2023	Fatura	1618227172-0	Telefonica Brasil S/A	Telefone / Internet janeiro 2023	Boleto	11.001	254,62			254,62
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA									5.886,37			5.886,37

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JANEIRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	19.528,98
I - CREDITO REPASSE	(+)	7.000,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	5.886,37
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLAN	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVI	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINA	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVI	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	20.642,61
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JANEIRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PRO	(+)	517,30
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PI	(+)	3,68
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVIS	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, II	(-)	0,82
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS	(+)	520,16
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JANEIRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	(+)	-
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF,	(-)	-

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	
										VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINAN	(-)	-
										SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	-
										COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
										PERÍODO DE JANEIRO / 2023		
										SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	-
										XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
										XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	-
										XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF,	(-)	-
										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	17/01/23	17/01/23	7ª Parcela Municipal - 4º T.A	Gesto	RECEBIMENTO FORNECEDOR	21.197	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		-	-
VIII - 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 RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-

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

RENDIMENTOS POUPANÇA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Rendimento Juros Poupança		-	-
2	04/01/23	04/01/23	Extrato	Reajuste Monetário - BACEN - janeiro 2023	Rendimento Juros Poupança		0,64	0,64
3	04/01/23	04/01/23	Extrato	Juros - janeiro 2023	Rendimento Juros Poupança		1,31	1,31
4	13/01/23	13/01/23	Extrato	Reajuste Monetário - BACEN - janeiro 2023	Rendimento Juros Poupança		0,45	0,45
5	13/01/23	13/01/23	Extrato	Juros - janeiro 2023	Rendimento Juros Poupança		1,28	1,28
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							3,68	3,68

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IR		-	-
2	04/01/23	04/01/23	Extrato	Banco do Brasil	IRRF - janeiro 2023		0,43	0,43
3	13/01/23	13/01/23	Extrato	Banco do Brasil	IRRF - janeiro 2023		0,39	0,39
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							0,82	0,82

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, 24 de novembro de 2023.

Jorge Siqueira Kunizaki - CPF 043.063.778/06 / RG 9.808.918-3
Presidente

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