

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO - Período: 01/2/2023 A 28/2/2023

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: 178-0
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: 02/02/2023
Parcela: 8ª Parcela Municipal - 4º T.A.
Documento Vinculado: 55.099

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	02/01/2023	01/02/2023	NFS-E	44851/E	Pollseg Comercio de Alarmes Ltda	Segurança janeiro 2023	Boleto	20.103	194,50	-	-	194,50
2	17/01/2023	01/02/2023	Fatura	6220831	Companhia de Saneamento Básico	Água fevereiro 2023	Déb. Em conta	20.101	122,76	-	-	122,76
3	23/01/2023	01/02/2023	NF Serviços	129.662.329	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia Elétrica janeiro 2023	Déb. Em conta	20.102	67,97	-	-	67,97
4	01/02/2023	01/02/2023	Recibo		Carmen Lucia Fanuchi e Bastos	Aluguel janeiro 2023	Transf Eletr	20.105	2.002,60	-	-	2.002,60
5	01/02/2023	01/02/2023	Recibo		Luiz Antonio de Almeida Fanuchi	Aluguel janeiro 2023	Transf Eletr	20.104	2.002,60	-	-	2.002,60
6	02/02/2023	06/02/2023	NF-E	23922	Comercial Zaragoza Imp. E exp. Ltda	Alimentação fevereiro 2023	Boleto	20.601	450,19	-	-	450,19
7	02/02/2023	06/02/2023	NF-E	23927	Comercial Zaragoza imp. E exp. Ltda	Material de Limpeza fevereiro 2023	Boleto	20.602	330,28	-	-	330,28
8	02/02/2023	06/02/2023	NF-E	000.061.480	Tanby Comercio de Papeis Ltda	Papelaria fevereiro 2023	Boleto	20.603	332,90	-	-	332,90
9	03/02/2023	09/02/2023	Fatura	1633563966-0	Telefonica Brasil S/A	Telefone / Internet fevereiro 2023	Boleto	20.801	301,12	-	-	301,12
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									5.804,92	-	-	5.804,92

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	20.642,61
I - CREDITO REPASSE	(+)	7.000,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	5.804,92
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLAN	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(-)	21.837,69
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINA	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVIS	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVIS	(+)	520,16
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(+)	21.837,69
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVIS	(+)	3,78
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVIS	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, II	(-)	0,84
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS	(+)	22.360,79
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE FEVEREIRO / 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 FACIL		
									PERIODO DE FEVEREIRO / 2023		
									SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL	(+)	-
									XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(+)	-
									XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)	-
									XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF,	(-)	-
									XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-
									SALDO ATUAL - RENDE FACIL	(+)	-

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/02/23	02/02/23	8ª Parcela Municipal - 4º T.A	Gesto	RECEBIMENTO FORNECEDOR	55.099	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 POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Poupança - Provisão			-
2	23/02/23	23/02/23		GESTO	Aplicação Poupança - Provisão	550.175.510.096.381	21.837,69	21.837,69
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							21.837,69	21.837,69

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							-	-

RENDIMENTOS POUPANÇA								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			Extrato		Rendimento Juros Poupança		-	-	
2	03/02/23	03/02/23	Extrato	Reajuste Monetário - BACEN - fevereiro 2023	Rendimento Juros Poupança		0,55	0,55	
3	03/02/23	03/02/23	Extrato	Juros - fevereiro 2023	Rendimento Juros Poupança		1,31	1,31	
4	15/02/23	15/02/23	Extrato	Reajuste Monetário - BACEN - fevereiro 2023	Rendimento Juros Poupança		0,63	0,63	
5	15/02/23	15/02/23	Extrato	Juros - fevereiro 2023	Rendimento Juros Poupança		1,29	1,29	
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								3,78	3,78

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			Extrato		IR		-	-	
2	03/02/23	03/02/23	Extrato	Banco do Brasil	IRRF - fevereiro 2023		0,41	0,41	
3	15/02/23	15/02/23	Extrato	Banco do Brasil	IRRF - fevereiro 2023		0,43	0,43	
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								0,84	0,84

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								-	-

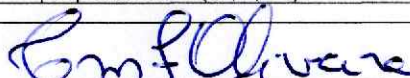
RESGATES RENDE FÁCIL									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			Extrato		Resgate Rende Fácil		-	-	
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL								-	-

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 dezembro de 2023.

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


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