

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO - Período: 01/03/2023 A 31/03/2023

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO:
TERMO ADITIVO:

Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração
TC 10/19
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:
CNPJ:
ENDEREÇO COMPLETO:

Gesto - Grupo de Estimulo e Solidariedade ao Tratamento Oncológico
01.204.287.0001-34
Avenida São José, 400 Jardim Bela Vista - Cep: 12209-010

Dados da Conta

Conta:
Banco:
Agência:
Nº da Conta:
Fonte de Recurso:

Conta de Repasse de Recursos (Município)
Banco do Brasil
175-0
96381-X
Gesto - Grupo de Estimulo e Solidariedade ao Tratamento Oncológico

Valor do Repasse
Data do Documento: 08/03/2023
Parcela: 9ª Parcela Municipal - 4º T.A
Documento Vinculado:

R\$ 7.000,00
Data Recebimento: 08/03/2023
31.540

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	01/02/2023	01/03/2023	NFS-E	45694/E	Poliseg Comercio de Alarmer Ltda	Segurança fevereiro 2023	Boleto	30.103	194,50	-	194,50
2	16/02/2023	01/03/2023	Fatura	16027729	Companhia de Saneamento Básico	Água março 2023	Déb. Em conta	30.101	118,84	-	118,84
3	20/02/2023	01/03/2023	NF Serviços	131.704.786	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia Elétrica fevereiro 2023	Déb. Em conta	30.102	112,74	-	112,74
4	01/03/2023	01/03/2023	Recibo		Carmen Lucia Fanuchi e Bastos	Aluguel fevereiro 2023	Transf Eletr	30.105	2.002,60	-	2.002,60
5	01/03/2023	01/03/2023	Recibo		Luiz Antonio de Almeida Fanuchi	Aluguel fevereiro 2023	Transf Eletr	30.104	2.002,60	-	2.002,60
6	02/03/2023	06/03/2023	NF-E	19683	Shibata comercio e atac de produtos em geral	Alimentação março 2023	Boleto	30.601	422,26	-	422,26
7	02/03/2023	06/03/2023	NF-E	19684	Shibata comercio e atac de produtos em geral	Material de Limpeza março 2023	Boleto	30.603	377,20	-	377,20
8	02/03/2023	06/03/2023	NF-E	000.061.933	Tanby Comercio de Papeis Ltda	Papelaria março 2023	Boleto	30.602	348,80	-	348,80
9	03/03/2023	09/03/2023	Fatura	1649187118-0	Telefonica Brasil S/A	Telefone / Internet março 2023	Boleto	30.901	301,12	-	301,12
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									5.880,66	-	5.880,66

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE MARÇO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	7.000,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	5.880,66
DESPESAS BANCARIAS + NAO PLAN	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVI	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINA	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVI	(+)	7.000,00
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	8.119,34
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE MARÇO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PRO	(+)	22.360,79
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA P	(+)	99,22
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVIS	(-)	7.000,00
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, II	(-)	22,30
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS.	(+)	15.437,71
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MARÇO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	(+)	-

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
									VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, (-)		-
									VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINAN (-)		-
									SALDO ATUAL - APLICAÇÃO (+)		-
									COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL		
									PERÍODO DE MARÇO / 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	08/03/23	08/03/23	9ª Parcela Municipal - 4ª T.A	Gesto	RECEBIMENTO FORNECEDOR	31.540	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		-	-
2	01/03/23	01/03/23		GESTO		96.381	7.000,00	7.000,00
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							7.000,00	7.000,00

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 POUANÇA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Rendimento Juros Poupança		-	-
2	03/03/23	03/03/23	Extrato	Reajuste Monetário - BACEN - março 2023	Rendimento Juros Poupança		0,22	0,22
3	03/03/23	03/03/23	Extrato	Juros - março 2023	Rendimento Juros Poupança		1,32	1,32
4	15/03/23	15/03/23	Extrato	Reajuste Monetário - BACEN - março 2023	Rendimento Juros Poupança		0,21	0,21
5	15/03/23	15/03/23	Extrato	Juros - março 2023	Rendimento Juros Poupança		1,30	1,30
6	22/03/23	22/03/23	Extrato	Reajuste Monetário - BACEN - março 2023	Rendimento Juros Poupança		21,87	21,87
7	22/03/23	22/03/23	Extrato	Juros - março 2023	Rendimento Juros Poupança		74,30	74,30
8							-	-
							99,22	99,22

XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUANÇA PROVISÃO

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IR		-	-
2	03/03/23	03/03/23	Extrato	Banco do Brasil	IRRF - março 2023		0,34	0,34
3	15/03/23	15/03/23	Extrato	Banco do Brasil	IRRF - março 2023		0,33	0,33
4	22/03/23	22/03/23	Extrato	Banco do Brasil	IRRF - março 2023		21,63	21,63
							22,30	22,30

XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)

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 POUANÇA 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, 5 de dezembro de 2023.

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

Presidente

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

Tesoureiro