

**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO - Período: 01/04/2023 A 30/04/2023**

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:  
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:  
CNPJ:  
ENDEREÇO COMPLETO:

2023  
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: 03/04/2023  
Parcela: 10ª Parcela Municipal - 4º T.A  
Documento Vinculado:

R\$ 7.000,00  
Data Recebimento: 03/04/2023

293.338

**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	01/03/2023	04/04/2023	NFS-E	46618/E	Poliseg Comercio de Alarmes Ltda	Segurança março 2023	Boleto	40.403	194,60		194,60
2	18/03/2023	04/04/2023	Fatura	25735809	Companhia de Saneamento Básico	Água abril 2023	Déb. Em conta	40.402	118,84		118,84
3	22/03/2023	04/04/2023	NF Serviços	133924.986	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia Elétrica março 2023	Déb. Em conta	40.401	110,96		110,96
4	04/04/2023	04/04/2023	Recibo		Carmen Lucia Fanuchi e Bastos	Aluguel março 2023	Transf Eletr	40.406	2.002,60		2.002,60
5	04/04/2023	04/04/2023	Recibo		Luiz Antonio de Almeida Fanuchi	Aluguel março 2023	Transf Eletr	40.407	2.002,60		2.002,60
6	03/04/2023	04/04/2023	NF-E	021.228	Shibata comercio e atac de produtos em geral	Alimentação abril 2023	Boleto	40.404	450,87		450,87
7	03/04/2023	04/04/2023	NF-E	021.229	Shibata comercio e atac de produtos em geral	Material de Limpeza abril 2023	Boleto	40.405	352,67		352,67
8	03/04/2023	06/04/2023	NF-E	000.062.498	Tanby Comercio de Papeis Ltda	Papelaria abril 2023	Boleto	40.601	433,90		433,90
9	03/04/2023	18/04/2023	Fatura	1664086501-0	Telefonica Brasil S/A	Telefone / Internet abril 2023	Boleto	41.801	301,12		301,12
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>									<b>5.968,06</b>		<b>5.968,06</b>

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE ABRIL / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	8.119,34
I - CREDITO REPASSE	(+)	7.000,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	6.968,06
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLAN	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINA	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVI	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>	<b>(+/-)</b>	<b>9.161,28</b>
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE ABRIL / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVIS	(+)	16.437,71
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(-)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVIS	(-)	99,99
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVIS	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, II)	(-)	22,49
<b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS</b>	<b>(+)</b>	<b>15.615,21</b>
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE ABRIL / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	(+)	-
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF.	(-)	-

Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas	TOTAL
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINAN	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>-</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL</b>		
<b>PERIODO DE ABRIL / 2023</b>		
SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL	(+)	-
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	03/04/23	03/04/23	10ª Parcela Municipal - 4º T.A	Gesto	RECEBIMENTO FORNECEDOR	293.338	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 RESGASTES 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 POUANÇA 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 POUANÇA PROVISÃO</b>							<b>-</b>	<b>-</b>

**RESGATES POUANÇA PROVISÃO**

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

**RENDIMENTOS POUANÇA**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL

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			Extrato			Rendimento Juros Poupança	VINCULADO		-		
2	04/04/23	04/04/23	Extrato		Reajuste Monetário - BACEN - abril 2023	Rendimento Juros Poupança		0,56	0,58		
3	04/04/23	04/04/23	Extrato		Juros - abril 2023	Rendimento Juros Poupança		1,33	1,33		
4	14/04/23	14/04/23	Extrato		Reajuste Monetário - BACEN - abril 2023	Rendimento Juros Poupança		0,45	0,45		
5	14/04/23	14/04/23	Extrato		Juros - abril 2023	Rendimento Juros Poupança		1,30	1,30		
6	20/04/23	20/04/23	Extrato		Reajuste Monetário - BACEN - abril 2023	Rendimento Juros Poupança		21,68	21,68		
7	20/04/23	20/04/23	Extrato		Juros - abril 2023	Rendimento Juros Poupança		74,67	74,67		
<b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>									<b>99,99</b>	<b>99,99</b>	

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IR		-	-
2	04/04/23	04/04/23	Extrato	Banco do Brasil	IRRF - abril 2023		0,42	0,42
3	14/04/23	14/04/23	Extrato	Banco do Brasil	IRRF - abril 2023		0,39	0,39
4	20/04/23	20/04/23	Extrato	Banco do Brasil	IRRF - abril 2023		21,68	21,68
<b>XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<b>22,49</b>	<b>22,49</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>								

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>								

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>								

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>								

São José dos Campos, 6 de dezembro de 2023.

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

Presidente

*Tom Oliveira*

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

Tesoureiro