

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO - Período: 01/05/2023 A 31/05/2023

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: 02/05/2023 Data Recebimento: 02/05/2023
 Parcela: 11ª Parcela Municipal - 4º T.A.
 Documento Vinculado: 358.431

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	01/04/2023	11/05/2023	NFS-E	47654/E	Poliseg Comercio de Alarmes Ltda	Segurança abril 2023	Boleto	51.101	194,50			194,50
2	04/05/2023	11/05/2023	NF-E	022.773	Shibata comercio e atac de produtos em geral	Alimentação maio 2023	Boleto	51.102	452,58			452,58
3	04/05/2023	11/05/2023	NF-E	022.778	Shibata comercio e atac de produtos em geral	Material de Limpeza maio 2023	Boleto	51.103	350,82			350,82
4	18/04/2023	11/05/2023	Fatura	35744152	Companhia de Saneamento Básico	Água maio 2023	Déb. Em conta	51.104	122,76			122,76
5	19/04/2023	11/05/2023	NF Serviços	136.046.249	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia Elétrica abril 2023	Déb. Em conta	51.105	97,00			97,00
6	03/05/2023	11/05/2023	NF-E	000.062.940	Tanby Comercio de Papéis Ltda	Papelaria maio 2023	Boleto	51.106	420,80			420,80
7	11/05/2023	11/05/2023	Recibo		Luiz Antonio de Almeida Fanuchi	Aluguel abril 2023	Transf Eletr	51.107	2.002,60			2.002,60
8	11/05/2023	11/05/2023	Recibo		Carmen Lucia Fanuchi e Bastos	Aluguel abril 2023	Transf Eletr	51.108	2.002,60			2.002,60
9	03/05/2023	15/05/2023	Fatura	1678726242-0	Telefonica Brasil S/A	Telefone / Internet maio2023	Boleto	51.501	312,14			312,14
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									5.965,80			5.965,80

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MAIO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	9.151,28
I - CREDITO REPASSE	(+)	7.000,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	5.965,80
DESPESAS BANCARIAS + 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	(+/-)	10.195,48
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE MAIO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PRO	(+)	15.616,21
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA P	(+)	100,66
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVIS	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	22,63
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS	(+)	15.693,24
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MAIO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	(+)	-
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINAN	(-)	-
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 FÁCIL				
										PERÍODO DE MAIO / 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	02/05/23	02/05/23	11ª Parcela Municipal - 4º T.A	Gesto	RECEBIMENTO FORNECEDOR	358.431	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			-
2								-
3								-
4								-
5								-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					TARIFAS			-
2								-
3								-
4								-
5								-
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			-
2								-
3								-
4								-
5								-
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			-
2								-
3								-
4								-
5								-
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			-
2								-
3								-

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
4									-		
5									-		
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								-			
3								-			
4								-			
5								-			
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								-			
3								-			
4								-			
5								-			
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO											

RENDIMENTOS POUPANÇA												
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1			Extrato		Rendimento Juros Poupança			-				
2	04/05/23	04/05/23	Extrato	Reajuste Monetário - BACEN - maio 2023	Rendimento Juros Poupança		0,29	0,29				
3	04/05/23	04/05/23	Extrato	Juros - maio 2023	Rendimento Juros Poupança		1,33	1,33				
4	15/05/23	15/05/23	Extrato	Reajuste Monetário - BACEN - maio 2023	Rendimento Juros Poupança		0,29	0,29				
5	15/05/23	15/05/23	Extrato	Juros - maio 2023	Rendimento Juros Poupança		1,31	1,31				
6	22/05/23	22/05/23	Extrato	Reajuste Monetário - BACEN - maio 2023	Rendimento Juros Poupança		22,39	22,39				
7	22/05/23	22/05/23	Extrato	Juros - maio 2023	Rendimento Juros Poupança		75,05	75,05				
8								-				
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO											100,66	100,66

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)												
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1			Extrato		IR			-				
2	04/05/23	04/05/23	Extrato	Banco do Brasil	IRRF - maio 2023		0,36	0,36				
3	04/05/23	04/05/23	Extrato	Banco do Brasil	IRRF - maio 2023		0,35	0,35				
4	22/05/23	22/05/23	Extrato	Banco do Brasil	IRRF - maio 2023		21,92	21,92				
5								-				
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)											22,63	22,63

APLICAÇÃO RENDE FÁCIL											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato		Aplicação Rende Fácil			-			
2								-			
3								-			
4								-			
5								-			
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			-			
2								-			
3								-			
4								-			
5								-			
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL											

RENDIMENTOS RENDE FÁCIL										
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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			Rendimentos Rende Fácil			-		
2									-		
3									-		
4									-		
5									-		
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)			-		
2									-		
3									-		
4									-		
5									-		
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								-	-		

São José dos Campos, 7 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