

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO - Período: 01/07/2023 A 31/07/2023

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 - Cap: 12209-010

Dados da 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: 3/7/2023
Parcela: 13ª Parcela Municipal - 4º T.A
Documento Vinculado: 335.769

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	21/06/2023	03/07/2023	NF Serviços	140.797.870	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia Elétrica junho 2023	Déb. Em conta	70.301	203,91			203,91
2	19/06/2023	03/07/2023	Fatura	56731422	Companhia de Saneamento Básico	Água junho 2023	Déb. Em conta	70.302	134,50			134,50
3	03/07/2023	03/07/2023	Recibo		Carmen Lucia Fanuchi e Bastos	Aluguel junho 2023	Transf Eletr	70.303	2.002,60			2.002,60
4	03/07/2023	03/07/2023	Recibo		Luiz Antonio de Almeida Fanuchi	Aluguel junho 2023	Transf Eletr	70.304	2.002,60			2.002,60
5	01/06/2023	03/07/2023	NF-E	49660/E	Pollseg Comercio de Alarmes Ltda	Segurança junho 2023	Boleto	70.305	194,50			194,50
6	03/07/2023	04/07/2023	NF-E	000.025.775	Shibata comercio e atac de produtos em geral	Material de Limpeza julho 2023	Boleto	70.401	314,33			314,33
7	03/07/2023	04/07/2023	NF-E	000.025.772	Shibata comercio e atac de produtos em geral	Alimentação julho 2023	Boleto	70.402	464,30			464,30
8	03/07/2023	05/07/2023	NF-E	000.063.869	Tanby Comercio de Papeis Ltda	Papelaria julho 2023	Boleto	70.501	434,80			434,80
9	03/07/2023	12/07/2023	Fatura	1707457774-0	Telefonica Brasil S/A	Telefone / Internet julho 2023	Boleto	71.201	321,15			321,15
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									6.072,69			6.072,69

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JULHO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORREN	(+/-)	11.171,55
I - CRÉDITO REPASSE	(+)	7.000,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	6.072,69
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLAN	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVI	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FIN	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROV	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	12.098,86
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JULHO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PRC	(+)	15.678,86
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVI	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA P	(+)	105,47
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVIS	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	23,72

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
									SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS	(+)	15.760,81
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO											
PERÍODO DE JULHO / 2023											
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO									(+)		
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS									(+)		-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO									(+)		-
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF,									(-)		-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINA									(-)		-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO									(+)		-
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL											
PERÍODO DE JULHO / 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	03/07/23	03/07/23	13ª Parcela Municipal - 4º T.A	Gesto	RECEBIMENTO FORNECEDOR	338.769	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)							-	-

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

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

RENDIMENTOS POUPANÇA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Rendimento Juros Poupança		-	-
2	04/07/23	04/07/23	Extrato	Reajuste Monetário - BACEN - julho 2023	Rendimento Juros Poupança		0,48	0,48
3	04/07/23	04/07/23	Extrato	Juros - julho 2023	Rendimento Juros Poupança		1,35	1,35
4	14/07/23	14/07/23	Extrato	Reajuste Monetário - BACEN - julho 2023	Rendimento Juros Poupança		0,44	0,44
5	14/07/23	14/07/23	Extrato	Juros - julho 2023	Rendimento Juros Poupança		1,32	1,32
6	21/07/23	21/07/23	Extrato	Reajuste Monetário - BACEN - julho 2023	Rendimento Juros Poupança		26,02	26,02
7	21/07/23	21/07/23	Extrato	Juros - julho 2023	Rendimento Juros Poupança		75,86	75,86
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							105,47	105,47

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IR		-	-
2	04/07/23	04/07/23	Extrato	Banco do Brasil	IRRF - julho 2023		0,41	0,41
3	14/07/23	14/07/23	Extrato	Banco do Brasil	IRRF - julho 2023		0,39	0,39
4	21/07/23	21/07/23	Extrato	Banco do Brasil	IRRF - julho 2023		22,92	22,92
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							23,72	23,72

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 RESGASTES 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, 11 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