

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO - Período: 01/10/2023 A 31/10/2023

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: 4/10/2023 Data Recebimento: 04/10/2023
Parcela: 16ª Parcela Municipal - 4º T.A.
Documento Vinculado: 105.136

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	18/09/2023	02/10/2023	Fatura	88252032	Companhia de Saneamento Básico	Água setembro 2023	Déb. Em conta	100.201	130,19		-	130,19
2	23/09/2023	02/10/2023	NF Serviços	147.702.568	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia Elétrica setembro 2023	Déb. Em conta	100.202	109,59			109,59
3	01/09/2023	02/10/2023	NF-E	53252/E	Poliseg Comercio de Alarmes Ltda	Segurança setembro 2023	Boleto	100.203	200,65			200,65
4	02/10/2023	02/10/2023	Recibo		Luiz Antonio de Almeida Fanuchi	Aluguel setembro 2023	Transf Eletr	100.204	2.002,60			2.002,60
5	02/10/2023	02/10/2023	Recibo		Carmen Lucia Fanuchi e Bastos	Aluguel setembro 2023	Transf Eletr	100.205	2.002,60			2.002,60
6	04/10/2023	09/10/2023	NF-E	000.030.215	Shibata comercio e atac de produtos em geral	Alimentação outubro 2023	Boleto	100.901	467,53			467,53
7	04/10/2023	09/10/2023	NF-E	000.065.314	Tanby Comercio de Papéis Ltda	Papelaria outubro 2023	Boleto	100.902	432,90			432,90
8	04/10/2023	09/10/2023	NF-E	000.030.213	Shibata comercio e atac de produtos em geral	Material de Limpeza outubro 2023	Boleto	100.903	357,93			357,93
9	03/10/2023	16/10/2023	Fatura	1749353244-0	Telefonica Brasil S/A	Telefone / Internet outubro 2023	Boleto	101.601	324,98			324,98
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									6.028,97	-	-	6.028,97

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE OUTUBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	13.940,14
I - CREDITO REPASSE	(+)	7.000,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	6.028,97
DESPESAS BANCARIAS + NAO PLAN	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINA	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVIS	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	14.911,17

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA

PERÍODO DE OUTUBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVIS	(+)	16.928,72
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(-)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVIS	(-)	88,88
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVIS	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, II	(-)	19,98
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS	(+)	16.997,62

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE OUTUBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	(-)	-
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, II	(-)	-
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 OUTUBRO / 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	04/10/23	04/10/23	16ª Parcela Municipal - 4º T.A	Gesto	RECEBIMENTO FORNECEDOR	105.136	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			-
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	04/10/23	04/10/23	Extrato	Reajuste Monetário - BACEN - outubro 2023	Rendimento Juros Poupança		0,38	0,38

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
3	04/10/23	04/10/23	Extrato		Juros - outubro 2023	Rendimento Juros Poupança		1,37	1,37		
4	13/10/23	13/10/23	Extrato		Reajuste Monetário - BACEN - outubro 2023	Rendimento Juros Poupança		0,16	0,16		
5	13/10/23	13/10/23	Extrato		Juros - outubro 2023	Rendimento Juros Poupança		1,34	1,34		
6	20/10/23	20/10/23	Extrato		Reajuste Monetário - BACEN - outubro 2023	Rendimento Juros Poupança		8,65	8,65		
7	20/10/23	20/10/23	Extrato		Juros - outubro 2023	Rendimento Juros Poupança		78,98	76,98		
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								88,88	88,88		

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IR			-
2	04/10/23	04/10/23	Extrato	Banco do Brasil	IRRF - outubro 2023		0,39	0,39
3	13/10/23	13/10/23	Extrato	Banco do Brasil	IRRF - outubro 2023		0,33	0,33
4	20/10/23	20/10/23	Extrato	Banco do Brasil	IRRF - outubro 2023		19,26	19,26
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							19,98	19,98

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, 15 de janeiro de 2024.

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