

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO - Período: 01/11/2023 A 30/11/2023

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: 1/11/2023 Data Recebimento: 01/11/2023
Parcela: 17ª Parcela Municipal - 4º T.A.
Documento Vinculado: 332.245

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	18/10/2023	01/11/2023	Fatura	100993086	Companhia de Saneamento Básico	Água outubro 2023	Déb. Em conta	110.101	130,19		-	-	130,19
2	01/10/2023	01/11/2023	NF-E	54209/E	Poliseg Comercio de Alarmes Ltda	Segurança outubro 2023	Boleto	110.102	200,65				200,65
3	25/10/2023	01/11/2023	NF Serviços	150026657	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia Elétrica outubro 2023	Déb. Em conta	110.103	123,43				123,43
4	01/11/2023	01/11/2023	Recibo		Luiz Antonio de Almeida Fanuchi	Aluguel outubro 2023	Transf Eletr	110.104	2.002,60				2.002,60
5	01/11/2023	01/11/2023	Recibo		Carmen Lucia Fanuchi e Bastos	Aluguel outubro 2023	Transf Eletr	10.105	2.002,60				2.002,60
6	03/11/2023	06/11/2023	NF-E	000.031.575	Shibata comercio e atac de produtos em geral	Alimentação novembro 2023	Boleto	110.601	450,30				450,30
7	03/11/2023	06/11/2023	NF-E	000.031.573	Shibata comercio e atac de produtos em geral	Material de Limpeza novembro 2023	Boleto	110.602	361,85				361,85
8	03/11/2023	07/11/2023	NF-E	000.065.834	Tanby Comercio de Papeis Ltda	Papelaria novembro 2023	Boleto	110.701	443,20				443,20
9	03/11/2023	09/11/2023	Fatura	17632336060	Telefonica Brasil S/A	Telefone / Internet novembro 2023	Boleto	110.901	324,98				324,98
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									6.039,80	-	-	-	6.039,80

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	14.911,17
I - CREDITO REPASSE	(+)	7.000,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	6.039,80
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	(+)	26.072,65
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	41.844,02
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PRO	(+)	15.997,62
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(+)	10.000,00
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA P	(+)	96,79
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVIS	(-)	26.072,65
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, II	(-)	21,76
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS	(+)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	31.900,00
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	(+)	48,09
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, II	(-)	1,93

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
										VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINAN	(-)	-
										SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	31.948,16
										COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
										PERÍODO DE NOVEMBRO / 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	01/11/23	01/11/23	17ª Parcela Municipal - 4º T.A	Gesto	RECEBIMENTO FORNECEDOR	332.245	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								-
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								-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	24/11/23	24/11/23	Extrato		Aplicação Financeira		31.900,00	31.900,00
2								-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							31.900,00	31.900,00

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate			-
2								-
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							-	-

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/11/23	30/11/23	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		48,09	48,09
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							48,09	48,09

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	24/11/23	24/11/23	Extrato		IR		1,93	1,93
2								-
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							1,93	1,93

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/11/23	07/11/23	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão	96.381	10.000,00	10.000,00
2								-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							10.000,00	10.000,00

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
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	24/11/23	24/11/23	Extrato			Resgate Poupança - Provisão			26.072,65	26.072,65			
2													
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO									26.072,65	26.072,65			
RENDIMENTOS POUPANÇA													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	03/11/23	03/11/23	Extrato			Reajuste monetário - Bacen			0,23	0,23			
2	03/11/23	03/11/23	Extrato			Juros			1,37	1,37			
3	14/11/23	14/11/23	Extrato			Reajuste monetário - Bacen			0,29	0,29			
4	14/11/23	14/11/23	Extrato			Juros			1,35	1,35			
5	22/11/23	22/11/23	Extrato			Juros			77,35	77,35			
6	22/11/23	22/11/23	Extrato			Reajuste monetário - Bacen			16,20	16,20			
7									-	-			
8									-	-			
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO									96,79	96,79			
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	03/11/23	03/11/23	Extrato			IR			0,36	0,36			
2	14/11/23	14/11/23	Extrato			IR			0,36	0,36			
3	22/11/23	22/11/23	Extrato			IR			21,04	21,04			
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									21,76	21,76			
APLICAÇÃO RENDE FÁCIL													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato			Aplicação Rende Fácil			-	-			
2									-	-			
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									-	-			
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			-	-			
2									-	-			
3									-	-			
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									-	-			
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									-	-			

São José dos Campos, 11 de abril 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