

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO - Período: 01/12/2023 A 31/12/2023

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: 3/7/2023
Parcela: 18ª Parcela Municipal - 4º T.A
Documento Vinculado: [Redacted] Data Recebimento: 03/07/2023

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	18/11/2023	01/12/2023	Fatura	110923590	Companhia de Saneamento Básico	Água novembro 2023	Déb. Em conta	120.101	130,19			130,19
2	24/11/2023	01/12/2023	NF Serviços	152.252.382	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia Elétrica novembro 2023	Déb. Em conta	120.102	144,53			144,53
3	01/11/2023	01/12/2023	NF-E	55128/E	Poliseg Comercio de Alarmes Ltda	Segurança novembro 2023	Boleto	120.103	200,65			200,65
4	01/12/2023	01/12/2023	Recibo		Carmen Lucia Fanuchi e Bastos	Aluguel novembro 2023	Transf Eletr	120.104	2.002,60			2.002,60
5	01/12/2023	01/12/2023	Recibo		Luiz Antonio de Almeida Fanuchi	Aluguel novembro 2023	Transf Eletr	120.106	2.002,60			2.002,60
6	04/12/2023	11/12/2023	NF-E	000.066.326	Tanby Comercio de Papeis Ltda	Papelaria dezembro 2023	Boleto	121.101	457,40			457,40
7	04/12/2023	11/12/2023	NF-E	000.033.146	Shibata comercio e atac de produtos em geral	Alimentação dezembro 2023	Boleto	121.102	454,07			454,07
8	04/12/2023	11/12/2023	NF-E	000.033.148	Shibata comercio e atac de produtos em geral	Material de Limpeza dezembro 2023	Boleto	121.103	357,20			357,20
9	03/12/2023	11/12/2023	Fatura	1776513133-0	Telefonica Brasil S/A	Telefone / Internet dezembro 2023	Boleto	121.104	343,67			343,67
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									6.092,91			6.092,91

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	44,02
I - CREDITO REPASSE	(+)	7.000,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	6.092,91
DESPESAS BANCARIAS + NAO PLAN	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVI	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINA	(+)	4.436,55
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVI	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	5.387,66
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PRO	(+)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA P	(+)	-
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVIS	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, II	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS	(+)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	31.946,16
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	(+)	206,49
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF,	(-)	6,57
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINAN	(-)	4.436,55
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	27.709,53

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 DEZEMBRO / 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	05/12/23		18ª Parcela Municipal - 4º T.A	Gesto	RECEBIMENTO FORNECEDOR	336.769	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	01/12/23	01/12/23	Extrato		Resgate		4.436,55	4.436,55
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							4.436,55	4.436,55

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		206,49	206,49
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							206,49	206,49

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/12/23	01/12/23	Extrato		IR		0,18	0,18
2	01/12/23	01/12/23			IOF		6,39	6,39
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							6,57	6,57

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								

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

XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-

XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)

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, 12 de abril de 2024.

Jorge Siqueo Kunizaki - CPF 043.063.778/06 / RG 9.606.918-3
 Presidente


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