

**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO - Período: 01/09/2022 A 30/09/2022**

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: 2022  
 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: 01/09/2022 Data Recebimento: 01/09/2022  
 Parcel: 3ª Parcela Municipal 2022 (4ª T.A)  
 Documento Vinculado: 250.103

**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	01/08/2022	02/09/2022	NFS-E	40973/E	Polieeg Comercio de Alarms Ltda	Segurança Agosto 2022	Boleto	90.201	194,50				194,50
2	19/08/2022	01/09/2022	Fatura	858888656	Companhia de Saneamento Básico	Água Setembro 2022	Déb. Em conta	90.103	122,76				122,76
3	25/08/2022	01/09/2022	NF Serviços	118.708.265	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia Elétrica Agosto 2022	Déb. Em conta	90.104	153,18				153,18
4	01/09/2022	01/09/2022	Recibo		Carmen Lucia Fanuchi e Bastos	Aluguel Agosto 2022	Transf Eletr	90.102	1.850,00				1.850,00
5	01/09/2022	01/09/2022	Recibo		Luiz Antonio de Almeida Fanuchi	Aluguel Agosto 2022	Transf Eletr	90.101	1.850,00				1.850,00
6	01/09/2022	06/09/2022	NF-E	000.011.563	Shibata Comercio e Atacado	Alimentação Setembro 2022	Boleto	90.801	451,18				451,18
7	02/09/2022	05/09/2022	NF-E	000.020.365	Fortaleza Produtos para Limpeza Ltda	Material de Limpeza Setembro 2022	Boleto	90.501	350,00				350,00
8	02/09/2022	06/09/2022	NF-E	000.059.194	Tanby Comercio de Papeis Ltda	Papelaria Setembro 2022	Boleto	70.801	470,60				470,60
9	03/09/2022	08/09/2022	Fatura	1554872438-0	Telefonica Brasil S/A	Telefone / Internet Setembro 2022	Boleto	71.501	330,36				330,36
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>									<b>5.772,58</b>				<b>5.772,58</b>

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JANEIRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	14.978,98
I - CREDITO REPASSE	(+)	7.000,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	5.772,58
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLAN	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVI	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINI	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVI	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>	<b>(+/-)</b>	<b>16.205,98</b>
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JANEIRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PRG	(+)	506,64
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA P	(+)	3,52
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVIS	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	0,78
<b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS</b>	<b>(+)</b>	<b>509,38</b>
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JANEIRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	(+)	-
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINAI	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>-</b>
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE JANEIRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - 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
									XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL		(+)	-
									XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL		(+)	-
									XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF,		(-)	-
									XIV - RESGATES RENDE FACIL		(-)	-
									<b>SALDO ATUAL - RENDE FACIL</b>		(+)	-

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/09/22	01/09/22	3ª Parcela Municipal 2022 - 4º TA	Gasto	RECEBIMENTO FORNECEDOR	250.103	7.000,00	7.000,00
<b>I - TOTAL - REPASSE</b>							<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS		-	-
<b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>							<b>-</b>	<b>-</b>

DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					TARIFAS		-	-
<b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b>							<b>-</b>	<b>-</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Financeira Automático		-	-
<b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b>							<b>-</b>	<b>-</b>

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		-	-
<b>VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>							<b>-</b>	<b>-</b>

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

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IOF		-	-
<b>VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<b>-</b>	<b>-</b>

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Poupança - Provisão		-	-
<b>IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>-</b>	<b>-</b>

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Poupança - Provisão		-	-
<b>X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>-</b>	<b>-</b>

RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Rendimento Juros Poupança		-	-
2	02/09/22	02/09/22	Extrato	Reajuste Monetário - BACEN - Setembro 2022	Rendimento Juros Poupança		0,46	0,46
3	02/09/22	02/09/22	Extrato	Juros - Setembro 2022	Rendimento Juros Poupança		1,28	1,28
4	15/09/22	15/09/22	Extrato	Reajuste Monetário - BACEN - Setembro 2022	Rendimento Juros Poupança		0,52	0,52
5	15/09/22	15/09/22	Extrato	Juros - Setembro 2022	Rendimento Juros Poupança		1,26	1,26
<b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>3,52</b>	<b>3,52</b>

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

**DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/09/22	02/09/22	Extrato	Banco do Brasil	IRRF - Setembro 2022		0,39	0,39
2	15/09/22	15/09/22	Extrato	Banco do Brasil	IRRF - Setembro 2022		0,39	0,39
<b>XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<b>0,78</b>	<b>0,78</b>

**APLICAÇÃO RENDE FÁCIL**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Rende Fácil		-	-
<b>XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL</b>							<b>-</b>	<b>-</b>

**RESGATES RENDE FÁCIL**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Rende Fácil		-	-
<b>XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL</b>							<b>-</b>	<b>-</b>

**RENDIMENTOS RENDE FÁCIL**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Rendimentos Rende Fácil		-	-
<b>XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>-</b>	<b>-</b>

**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)		-	-
<b>XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<b>-</b>	<b>-</b>

São José dos Campos, 23 de Janeiro de 2023.

Jorge Siqueira Kunizaki - CPF 043.063.778-06 / RG 8.808.918-3  
Responsável pela Entidade

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