

**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO - Período: 01/06/2023 A 30/06/2023**

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: 1/6/2023 Data Recebimento: 01/06/2023  
 Parcela: 12ª Parcela Municipal - 4º T.A.  
 Documento Vinculado: 289.608

**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	19/05/2023	01/06/2023	Fatura	47185072	Companhia de Saneamento Básico	Água junho 2023	Déb. Em conta	60.101	129,99			129,99
2	22/05/2023	01/06/2023	NF Serviços	138.496.841	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia Elétrica maio 2023	Déb. Em conta	60.102	114,37			114,37
3	02/05/2023	01/06/2023	NF-E	48671/E	Poliseg Comercio de Alarmes Ltda	Segurança maio 2023	Boleto	60.103	194,50			194,50
4	01/06/2023	01/06/2023	Recibo		Luiz Antonio de Almeida Fanuchi	Aluguel maio 2023	Transf Eletr	60.104	2.002,60			2.002,60
5	01/06/2023	01/06/2023	Recibo		Carmen Lucia Fanuchi e Bastos	Aluguel maio 2023	Transf Eletr	60.106	2.002,60			2.002,60
6	01/06/2023	05/06/2023	NF-E	000.063.383	Tanby Comercio de Papeis Ltda	Papelaria junho 2023	Boleto	60.601	461,40			461,40
7	01/06/2023	05/06/2023	NF-E	000.024.206	Shibata comercio e atac de produtos em geral	Material de Limpeza junho 2023	Boleto	60.602	346,76			346,76
8	01/06/2023	05/06/2023	NF-E	000.024.208	Shibata comercio e atac de produtos em geral	Alimentação junho 2023	Boleto	60.603	450,56			450,56
9	03/06/2023	07/06/2023	Fatura	1693200987-0	Telefonica Brasil S/A	Telefone / Internet junho2023	Boleto	60.701	321,15			321,15
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>									<b>6.023,93</b>			<b>6.023,93</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE JUNHO / 2023		
<b>SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE</b>	<b>(+/-)</b>	<b>10.196,48</b>
I - CREDITO REPASSE	(+)	7.000,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	6.023,93
DESPESAS BANCARIAS + NAO PLAN	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVI	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINA	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVI	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>	<b>(+/-)</b>	<b>11.171,55</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA**

PERÍODO DE JUNHO / 2023		
<b>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PRO</b>	<b>(+)</b>	<b>16.693,24</b>
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PI	(+)	110,45
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVIS	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, II	(-)	24,83
<b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS.</b>	<b>(+)</b>	<b>16.678,86</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO**

PERÍODO DE JUNHO / 2023		
<b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>-</b>
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	(+)	-
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF,	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINAN	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>-</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
										<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL</b>			
										<b>PERÍODO DE JUNHO / 2023</b>			
										<b>SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL</b>		<b>(+)</b>	
										XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL		<b>(+)</b>	-
										XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL		<b>(+)</b>	-
										XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF,		<b>(-)</b>	-
										XIV - RESGATES RENDE FÁCIL		<b>(-)</b>	-
										<b>SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL</b>		<b>(+)</b>	-

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/06/23	01/09/23	12ª Parcela Municipal - 4º T A	Gesto	RECEBIMENTO FORNECEDOR	289.608	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								
2					DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS			-
<b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>							<b>-</b>	<b>-</b>

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
2					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			-
2								-
<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			-
2								-
<b>VI - TOTAL RESGASTES 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					-
2					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			-
2								-
<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			-

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

2											
<b>X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO</b>											

<b>RENDIMENTOS POUPANÇA</b>											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato		Rendimento Juros Poupança			-			
2	02/06/23	02/06/23	Extrato	Reajuste Monetário - BACEN - junho 2023	Rendimento Juros Poupança		0,48	0,48			
3	02/06/23	02/06/23	Extrato	Juros - junho 2023	Rendimento Juros Poupança		1,34	1,34			
4	15/06/23	15/06/23	Extrato	Reajuste Monetário - BACEN - junho 2023	Rendimento Juros Poupança		0,54	0,54			
5	15/06/23	15/06/23	Extrato	Juros - junho 2023	Rendimento Juros Poupança		1,32	1,32			
6	22/06/23	22/06/23	Extrato	Reajuste Monetário - BACEN - junho 2023	Rendimento Juros Poupança		31,30	31,30			
7	22/06/23	22/06/23	Extrato	Juros - junho 2023	Rendimento Juros Poupança		75,47	75,47			
8								-			
<b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>								<b>110,46</b>	<b>110,46</b>		

<b>DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)</b>											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato		IR			-			
2	02/06/23	02/06/23	Extrato	Banco do Brasil	IRRF - junho 2023		0,40	0,40			
3	15/06/23	15/06/23	Extrato	Banco do Brasil	IRRF - junho 2023		0,41	0,41			
4	22/06/23	22/06/23	Extrato	Banco do Brasil	IRRF - junho 2023		24,02	24,02			
5								-			
<b>XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>								<b>24,83</b>	<b>24,83</b>		

<b>APLICAÇÃO RENDE FÁCIL</b>											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato		Aplicação Rende Fácil			-			
2								-			
<b>XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL</b>											

<b>RESGATES RENDE FÁCIL</b>											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato		Resgate Rende Fácil			-			
2								-			
<b>XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL</b>											

<b>RENDIMENTOS RENDE FÁCIL</b>											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato		Rendimentos Rende Fácil			-			
2								-			
<b>XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>											

<b>DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)</b>											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)			-			
2								-			
<b>XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>											

São José dos Campos, 8 de dezembro de 2023.

Jorge Siqueo Kunizaki - CPF 043.063.778/06 / RG 9.808.918-3  
**Presidente**

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