

**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO - Período: 01/08/2023 A 31/08/2023**

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: 07/08/2023 Data Recebimento: 07/08/2023  
 Parcela: 14ª Parcela Municipal - 4º T.A.  
 Documento Vinculado: 69.150

**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	22/07/2023	01/08/2023	NF Serviços	143.091.919	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia Elétrica julho 2023	Déb. Em conta	80.101	173,58			173,58
2	19/07/2023	01/08/2023	Fatura	67121350	Companhia de Saneamento Básico	Água julho 2023	Déb. Em conta	80.102	283,76			283,76
3	01/07/2023	01/08/2023	NF - E	51056/E	Poliseg Comercio de Alarms Ltda	Segurança julho 2023	Boleto	80.103	194,50			194,50
4	01/08/2023	01/08/2023	Recibo		Luiz Antonio de Almeida Fanuchi	Aluguel julho 2023	Transf Eletr	80.104	2.002,60			2.002,60
5	01/08/2023	01/08/2023	Recibo		Carmen Lucia Fanuchi e Bastos	Aluguel julho 2023	Transf Eletr	80.105	2.002,60			2.002,60
6	01/08/2023	03/08/2023	NF-E	000.064.267	Tanby Comercio de Papels Ltda	Papelaria agosto 2023	Boleto	80.301	437,80			437,80
7	01/08/2023	03/08/2023	NF-E	000.024.876	Fortaleza Produtos para limpeza Ltda	Material de Limpeza agosto 2023	Boleto	80.302	350,00			350,00
8	01/08/2023	03/08/2023	NF-E	000.027.175	Shibata comercio e atac de produtos em geral	Alimentação agosto 2023	Boleto	80.303	456,25			456,25
9	03/08/2023	09/08/2023	Fatura	1721601731-0	Telefonica Brasil S/A	Telefone / Internet agosto2023	Boleto	80.901	313,18			313,18
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>									<b>6.214,27</b>			<b>6.214,27</b>

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE AGOSTO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	12.096,86
I - CREDITO REPASSE	(+)	7.000,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	6.214,27
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLAN	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(-)	-
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>12.884,59</b>
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE AGOSTO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PRO	(+)	15.760,81
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PI	(+)	109,55
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVIS	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, II	(-)	24,63
<b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS</b>	<b>(+)</b>	<b>15.845,63</b>
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE AGOSTO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	(+)	-
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, II	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINA	(-)	-
<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 FACIL</b>		
										<b>PERÍODO DE AGOSTO / 2023</b>		
										<b>SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL</b>	(+)	-
										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	07/08/23	07/08/23	14ª Parcela Municipal - 4º T.A	Gesto	RECEBIMENTO FORNECEDOR	69.150	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 BANCÁRIAS								
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 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		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 RESGASTES 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	04/08/23	04/08/23	Extrato	Reajuste Monetário - BACEN - agosto 2023	Rendimento Juros Poupança		0,59	0,59



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	04/08/23	04/08/23	Extrato		Juros - agosto 2023	Rendimento Juros Poupança		1,35	1,35		
4	15/08/23	15/08/23	Extrato		Reajuste Monetário - BACEN - agosto 2023	Rendimento Juros Poupança		0,50	0,50		
5	15/08/23	15/08/23	Extrato		Juros - agosto 2023	Rendimento Juros Poupança		1,33	1,33		
6	22/08/23	22/08/23	Extrato		Reajuste Monetário - BACEN - agosto 2023	Rendimento Juros Poupança		29,51	29,51		
7	22/08/23	22/08/23	Extrato		Juros - agosto 2023	Rendimento Juros Poupança		76,27	76,27		
8											
<b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>								<b>109,55</b>	<b>109,55</b>		

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IR			-
2	04/08/23	04/08/23	Extrato	Banco do Brasil	IRRF - agosto 2023		0,43	0,43
3	15/08/23	15/08/23	Extrato	Banco do Brasil	IRRF - agosto 2023		0,41	0,41
4	22/08/23	22/08/23	Extrato	Banco do Brasil	IRRF - agosto 2023		23,79	23,79
<b>XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<b>24,63</b>	<b>24,63</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, 12 de dezembro de 2023.

Jorge Siqueira 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