



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 10/19

Entidade Beneficiária: GESTO - Grupo de Estímulo e Solidariedade ao Tratamento Oncológico

CNPJ: 01.204.287/0001-34

Endereço: Avenida São José, 400 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Serviço de proteção Social Básica -Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculo,orientações para usufruto de direitos de pessoas adultas em situação de vulnerabilidade e riscos pessoais e sociais decorrente de quadro de neoplasia maligna (câncer).

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 175-9

Nº da Conta: 96381X

Fontes de Recurso: GESTO - Grupo de Estímulo e Solidariedade ao Tratamento Oncológico | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
9ª Parcela Municipal (1º T.A) 2021	R\$ 5.000,00	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/03/2021	Recibo		Luiz Antônio de Almeida Fanuchi	Aluguel Fevereiro 2021 - Luiz Antonio	Transferência Eletrônica	01/03/2021	30.104	1.850,00
2	20/02/2021	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	079.394.348	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica Fevereiro 2021	Débito em Conta	01/03/2021	30.102	78,09
3	01/02/2021	NF-E	24691/E	Poliseg Comércio de Alarmes Eireli	Segurança Fevereiro 2021	Boleto	01/03/2021	30.103	163,09
4	05/03/2021	Fatura	1495037709831	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	Água Março 2021	Débito em Conta	01/03/2021	30.101	98,32
5	02/03/2021	Recibo		Carmen Lucia Almeida Fanuchi e Bastos	Aluguel Fevereiro 2021 Carmen Lucia	Transferência Eletrônica	02/03/2021	30.201	1.850,00
6	03/03/2021	NF-E	000.008.742	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Material de Limpeza Março 2021	Boleto	03/03/2021	30.301	80,00
7	03/03/2021	NF-E	371911	Kalunga comercio e Industria Grafica	Papelaria Março 2021	Boleto	08/03/2021	30.801	311,15
8	03/03/2021	NF-E	1242224142-0	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone / Internet Março 2021	Débito em Conta	09/03/2021	30.901	328,48
Despesa Realizada									4.759,13
Número de Documentos Relacionados									8

Segunda-feira, 31 de Maio de 2021

Responsáveis pela Contratada:

Maria Teresinha Souza

Maria Teresinha de Souza
Responsável pela Entidade
CPF 214.659.756-91
RG 126845347