



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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
11ª Parcela Municipal 2021 (T.A)	R\$ 5.000,00	03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021

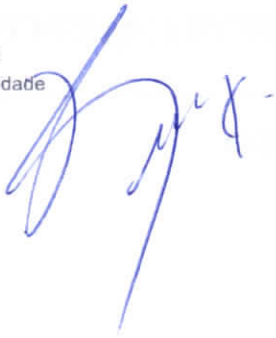
Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/05/2021	Recibo		Luiz Antônio de Almeida Fanuchi	Aluguel Abril 2021 - Luiz	Transferência Eletrônica	03/05/2021	50.301	1.850,00
2	23/04/2021	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	083.621.450	EDP -SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	Energia Elétrica Abril 2021	Débito em Conta	03/05/2021	50.303	64,23
3	01/04/2021	NFS-E	26493/E	Poliseg Comércio de Alarmes Eireli	Segurança Abril 2021	Boleto	03/05/2021	50.304	163,09
4	05/05/2021	Fatura	1497037709831	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	Água Maio 2021	Boleto	03/05/2021	50.302	98,32
5	04/05/2021	Recibo		Carmen Lucia Almeida Fanuchi e Bastos	Aluguel Abril 2021 Carmen	Transferência Eletrônica	04/05/2021	50.401	1.850,00
6	05/05/2021	NF-E	000.010.137	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Material de Limpeza Maio 2021	Boleto	06/05/2021	50.601	80,00
7	05/05/2021	NF-E	380268	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Papelaria Maio 2021	Boleto	10/05/2021	51.001	304,80
8	03/05/2021	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	1278003671-0	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone / Internet Maio 2021	Boleto	10/05/2021	51.002	333,36
								Despesa Realizada	4.743,80
								Número de Documentos Relacionados	8

Segunda-feira, 5 de Julho de 2021

Responsáveis pela Contratada:

Jorge Siqueo Kunizaki
Responsável pela Entidade
CPF 043.063.778-06
RG 9.808.918-3

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned to the right of the printed text.