



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

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

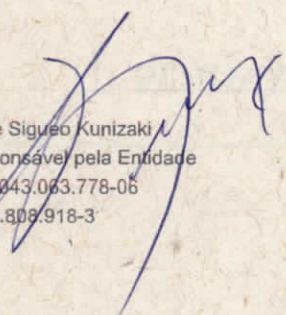
Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
12ª Parcela Municipal 2021 (1º T.A)	R\$ 5.000,00	01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor	
1	05/06/2021	Fatura	1498037709831	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	Água Junho 2021	Boleto	01/06/2021	60.102	101,22	
2	01/06/2021	Recibo		Carmen Lucia Almeida Fanuchi e Bastos	Aluguel Carmen Maio 2021	Transferência Eletrônica	01/06/2021	60.101	1.850,00	
3	24/05/2021	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	085.838.381	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica Maio 2021	Débito em Conta	01/06/2021	60.103	79,57	
4	01/05/2021	NF-E	27369/E	Políseg Comércio de Alarmes Eireli	Segurança Maio 2021	Boleto	01/06/2021	60.104	163,09	
5	02/06/2021	Recibo		Luiz Antônio de Almeida Fanuchi	Aluguel Luiz Maio 2021	Transferência Eletrônica	02/06/2021	60.201	1.850,00	
6	02/06/2021	NF-E	000.010.738	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Material de Limpeza Junho 2021	Boleto	07/06/2021	60.701	84,70	
7	03/06/2021	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	1296155610-0	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone / Internet Junho 2021	Boleto	07/06/2021	60.702	333,79	
8	02/06/2021	NF-E	383718	Kalunga SA	Papelaria Junho 2021	Boleto	08/06/2021	60.801	310,80	
									Despesa Realizada	4.773,17
									Número de Documentos Relacionados	8

Sexta-feira, 13 de Agosto de 2021

Responsáveis pela Contratada:



Jorge Siqueo Kunizaki
Responsável pela Entidade
CPF 043.063.778-06
RG 9.809.918-3