



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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 |

Repasses

| Repasso | Valor | Data Docto. | Competência / Emissão | Recebimento |
|---------|-------|-------------|-----------------------|-------------|
|---------|-------|-------------|-----------------------|-------------|

Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo | Nº do Documento | Favorecido | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor |
|------|-----------------------|---|-----------------|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------|--|-----------------|
| 1 | 05/07/2021 | Recibo | | Luiz Antônio de Almeida Fanuchi | Aluguel Junho Luiz 2021 | Transferência Eletrônica | 05/07/2021 | 70.504 | 1.850,00 |
| 2 | 24/06/2021 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 088.037.115 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | Energia Elétrica Junho 2021 | Débito em Conta | 05/07/2021 | 70.502 | 88,66 |
| 3 | 01/06/2021 | NF-E | 28315 / E | Poliseg Comércio de Alarmes Eireli | Segurança Junho 2021 | Débito em Conta | 05/07/2021 | 70.503 | 163,09 |
| 4 | 21/06/2021 | Fatura | 1499037709831 | Comp. Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | Água Julho 2021 | Débito em Conta | 05/07/2021 | 70.501 | 105,35 |
| 5 | 06/07/2021 | Recibo | | Carmen Lucia Almeida Fanuchi e Bastos | Aluguel Junho Carmen 2021 | Transferência Eletrônica | 06/07/2021 | 70.601 | 1.850,00 |
| 6 | 12/07/2021 | NF-E | 000.011.561 | FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA | Material de Limpeza Julho 2021 | Boleto | 12/07/2021 | 71.201 | 85,50 |
| 7 | 12/07/2021 | NF-E | 388079 | KALUNGA COM. E IND.GRÁFICA | Papelaria Julho 2021 | Boleto | 14/07/2021 | 71.401 | 315,20 |
| 8 | 03/07/2021 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 1313765762-0 | Telefônica Brasil S.A - Vivo | Telefone / Internet Julho 2021 | Boleto | 14/07/2021 | 71.402 | 328,91 |
| | | | | | | | | Despesa Realizada | 4.786,71 |
| | | | | | | | | Número de Documentos Relacionados | 8 |

Sexta-feira, 24 de Setembro de 2021

Responsáveis pela Contratada:

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

