



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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

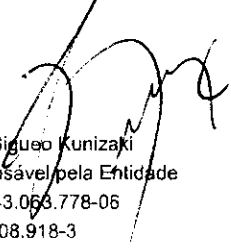
Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
3ª Parcela Municipal (3º T.A)	R\$ 5.000,00	01/09/2021	01/09/2021	01/09/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor	
1	01/09/2021	Recibo		Luiz Antônio de Almeida Fanuchi	Aluguel Agosto 2021 = Luiz Antonio	Transferência Eletrônica	01/09/2021	90.101	1.850,00	
2	25/08/2021	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	092.355.106	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica Agosto 2021	Débito em Conta	01/09/2021	90.103	115,06	
3	01/08/2021	NFS-E	30620/E	Poliseg Comércio de Alames Eireli	Segurança Agosto 2021	Boleto	01/09/2021	90.104	176,71	
4	05/09/2021	Fatura	1501037709831	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	Água Setembro 2021	Débito em Conta	01/09/2021	90.102	105,35	
5	02/09/2021	Recibo		Carmen Lucia Almeida Fanuchi e Bastos	Aluguel Agosto 2021 - Carmen	Transferência Eletrônica	02/09/2021	90.201	1.850,00	
6	02/09/2021	NF-E	000.012.747	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Material Limpeza Setembro 2021	Boleto	02/09/2021	90.202	120,00	
7	02/09/2021	NF-E	394675	Kalunga SA	Papelaria Setembro 2021	Boleto	09/09/2021	90.901	308,49	
8	03/09/2021	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	13492008350	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone / Internet Setembro 2021	Boleto	09/09/2021	90.902	348,36	
									Despesa Realizada	4.873,97
									Número de Documentos Relacionados	8

Quarta-feira, 1 de Dezembro de 2021

Responsáveis pela Contratada:



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