



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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
4ª Parcela Municipal (3º T.A)	R\$ 5.000,00	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/10/2021	Recibo		Carmen Lucia Almeida Fanuchi e Bastos	Aluguel Setembro 2021 - Carmen Lucia	Transferência Eletrônica	01/10/2021	100.101	1.850,00
2	04/10/2021	Recibo		Luiz Antônio de Almeida Fanuchi	Aluguel Setembro 2021 - Luiz Antonio	Transferência Eletrônica	04/10/2021	100.401	1.850,00
3	24/09/2021	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	094.559.454	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica Setembro 2021	Débito em Conta	04/10/2021	100.405	91,10
4	01/10/2021	NF-E	000.013.380	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Material de Limpeza Outubro 2021	Boleto	04/10/2021	100.404	120,00
5	01/09/2021	NFS-E	31437/E	Poliseg Comércio de Alarmes Eireli	Segurança Setembro 2021	Boleto	04/10/2021	100.403	176,71
6	05/10/2021	Fatura	1502037709831	Comp. Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Água Outubro 2021	Débito em Conta	04/10/2021	100.402	105,35
7	01/10/2021	NF-E	397929	KALUNGA SA	Papelaria Outubro 2021	Boleto	05/10/2021	100.501	321,50
8	03/10/2021	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1366785340-000	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone / Internet Outubro 2021	Boleto	13/10/2021	101.301	347,89
Despesa Realizada									4.862,55
Número de Documentos Relacionados									8

Terça-feira, 21 de Dezembro de 2021

Responsáveis pela Contratada:

Jorge Siqueiro Kuntzaki
Responsável pela Entidade
CPF 043.063.778-06
RG 9.808.918-3

