



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

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
7ª Parcela Municipal 2021 (1º T.A)	R\$ 5.000,00	04/01/2021	04/01/2021	12/01/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor	
1	05/01/2021	Fatura	1493037709831	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	Agua Jan 2021	Boleto	04/01/2021	10.401	98,32	
2	26/12/2020	NF-E	075.035.726	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica Dezembro 2020	Débito em Conta	06/01/2021	10.601	81,54	
3	12/01/2021	Recibo		Luiz Antônio de Almeida Fanuchi	Aluguel Dez 2020 Luiz	Transferência Eletrônica	11/01/2021	11.103	1.850,00	
4	01/12/2020	NFS-E	22893	Poliseg Comércio de Alarmes Eireli	Segurança Dezembro 2020	Boleto	11/01/2021	11.101	163,09	
5	03/01/2021	NF-E	12059204540	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone / Internet Jan 2021	Débito em Conta	11/01/2021	11.102	323,43	
6	11/01/2021	Recibo		Carmen Lucia Almeida Fanuchi e Bastos	Aluguel Dez 2020	Transferência Eletrônica	12/01/2021	11.201	1.850,00	
7	12/01/2021	NF-E	007641	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Material de Limpeza Jan 2021	Boleto	13/01/2021	11.301	85,50	
8	12/01/2021	NF-E	363395	Kalunga SA	Papelaria Jan 2021	Boleto	19/01/2021	11.901	308,20	
9	03/01/2021	NF-E	1205920454	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone / Internet Jan 2021	Débito em Conta	20/01/2021	12.001	323,43	
									Despesa Realizada	5.083,51
									Número de Documentos Relacionados	9

Terça-feira, 23 de Março de 2021

Responsáveis pela Contratada:

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

