



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

**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 |

### Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
8ª Parcela Municipal (1º T.A) 2021	R\$ 5.000,00	01/02/2021	01/02/2021	05/02/2021

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/02/2021	Recibo		Carmen Lucia Almeida Fanuchi e Bastos	Aluguel Janeiro 2021 - Carmen	Transferência Eletrônica	03/02/2021	20.304	1.850,00
2	22/01/2021	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	077.125.111	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica Janeiro 2021	Débito em Conta	03/02/2021	20.302	52,79
3	02/01/2021	NFS-E	23792/E	Poliseg Comércio de Alarms Eireli	Segurança Janeiro 2021	Boleto	03/02/2021	20.303	163,09
4	05/02/2021	Fatura	1494037709831	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	Água Fevereiro 2021	Débito em Conta	03/02/2021	20.301	98,32
5	05/02/2021	Recibo		Luiz Antônio de Almeida Fanuchi	Aluguel Janeiro 2021 - Luiz Antonio	Transferência Eletrônica	05/02/2021	20.501	1.850,00
6	03/02/2021	NF-E	000.008.168	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Material de Limpeza Fevereiro 2021	Boleto	05/02/2021	20.503	80,00
7	03/02/2021	NF-E	367465	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Papelaria Fevereiro 2021	Boleto	05/02/2021	20.502	309,30
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>4.403,50</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>7</b>

Quinta-feira, 13 de Maio de 2021

Responsáveis pela Contratada:

*Maria Teresinha Souza*

Maria Teresinha de Souza  
Responsável pela Entidade  
CPF 214.659.756-91  
RG 126845347

*[Faint, illegible handwritten text]*