



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

**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
10ª Parcela Municipal (1º T.A)	R\$ 5.000,00	01/04/2021	01/04/2021	05/04/2021

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/04/2021	Recibo		Carmen Lucia Almeida Fanuchi e Bastos	Aluguel Março 2021	Transferência Eletrônica	01/04/2021	40.104	1.850,00
2	24/03/2021	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	081.506.244	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica Março 2021	Débito em Conta	01/04/2021	40.102	88,38
3	01/03/2021	NFS-E	25573/E	Poliseg Comércio de Alarmes Eireli	Segurança Março 2021	Boleto	01/04/2021	40.103	163,09
4	05/04/2021	Fatura	1496037709831	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	Água Abril 2021	Boleto	01/04/2021	40.101	98,32
5	05/04/2021	Recibo		Luiz Antônio de Almeida Fanuchi	Aluguel Março 2021 Luiz	Transferência Eletrônica	05/04/2021	40.501	1.850,00
6	05/04/2021	NF-E	000.009.430	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Material de Limpeza Abril 2021	Boleto	08/04/2021	40.801	80,00
7	05/04/2021	NF-E	376037	KALUNGA COM. E IND.GRÁFICA	Papelaria Abril 2021	Boleto	08/04/2021	40.802	312,70
8	03/04/2021	NFS	12600955150	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone / Internet Abril 2021	Boleto	12/04/2021	41.201	333,67
							<b>Despesa Realizada</b>		<b>4.776,16</b>
							<b>Número de Documentos Relacionados</b>		<b>8</b>

Segunda-feira, 21 de Junho de 2021

Responsáveis pela Contratada:

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

