



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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 |

Repasses

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
---------	-------	-------------	-----------------------	-------------

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	05/07/2021	Recibo		Luiz Antônio de Almeida Fanuchi	Aluguel Junho Luiz 2021	Transferência Eletrônica	05/07/2021	70.504	1.850,00
2	24/06/2021	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	088.037.115	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica Junho 2021	Débito em Conta	05/07/2021	70.502	88,66
3	01/06/2021	NF-E	28315 / E	Poliseg Comércio de Alarms Eireli	Segurança Junho 2021	Débito em Conta	05/07/2021	70.503	163,09
4	21/06/2021	Fatura	1499037709831	Comp. Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Água Julho 2021	Débito em Conta	05/07/2021	70.501	105,35
5	06/07/2021	Recibo		Carmen Lucia Almeida Fanuchi e Bastos	Aluguel Junho Carmen 2021	Transferência Eletrônica	06/07/2021	70.601	1.850,00
6	12/07/2021	NF-E	000.011.561	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Material de Limpeza Julho 2021	Boleto	12/07/2021	71.201	85,50
7	12/07/2021	NF-E	388079	KALUNGA COM. E IND.GRÁFICA	Papelaria Julho 2021	Boleto	14/07/2021	71.401	315,20
8	03/07/2021	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1313765762-0	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone / Internet Julho 2021	Boleto	14/07/2021	71.402	328,91
								Despesa Realizada	4.786,71
								Número de Documentos Relacionados	8

Sexta-feira, 24 de Setembro de 2021

Responsáveis pela Contratada:

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

