



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

**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
1ª Parcela Municipal 2021 (3º T.A)	R\$ 5.000,00	02/08/2021	02/08/2021	06/08/2021
2ª Parcela Municipal 2021 (3º T.A)	R\$ 5.000,00	02/08/2021	02/08/2021	06/08/2021

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor	
1	02/08/2021	Recibo		Carmen Lucia Almeida Fanuchi e Bastos	Aluguel Julho Carmen 2021	Transferência Eletrônica	02/08/2021	80.201	1.850,00	
2	24/07/2021	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	090.165.078	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica Julho 2021	Débito em Conta	02/08/2021	80.203	99,98	
3	01/07/2021	NFS-E	29212/E	Poliseg Comércio de Alarmes Eireli	Segurança Julho 2021	Boleto	02/08/2021	80.204	163,09	
4	05/08/2021	Fatura	1500037709831	Companhia de Saneamento Básico Estado de São Paulo Sabesp	Água Agosto 2021	Débito em Conta	02/08/2021	80,202	105,35	
5	03/08/2021	Recibo		Luiz Antônio de Almeida Fanuchi	Aluguel Julho 2021 Luiz	Transferência Eletrônica	03/08/2021	80.301	1.850,00	
6	03/08/2021	NF-E	000.012.016	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Material de Limpeza Agosto 2021	Boleto	04/08/2021	80.401	122,10	
7	03/08/2021	NF-E	390620	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Papelaria Agosto 2021	Boleto	06/08/2021	80.601	312,16	
8	03/08/2021	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1331525497	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone / Internet Agosto 2021	Boleto	13/08/2021	81.301	348,39	
									<b>Despesa Realizada</b>	<b>4.851,07</b>
									<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>8</b>

Sexta-feira, 5 de Novembro de 2021

Responsáveis pela Contratada:



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