



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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
5ª Parcela Municipal (3º T.A)	R\$ 5.000,00	03/11/2021	03/11/2021	03/11/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/11/2021	Recibo		Luiz Antônio de Almeida Fanuchi	Aluguel Outubro Luiz 2021	Transferência Eletrônica	03/11/2021	110.304	1.850,00
2	23/10/2021	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	096.678.603	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica Outubro 2021	Débito em Conta	03/11/2021	110.302	92,81
3	01/10/2021	NFS-E	31846/E	Poliseg Comércio de Alarmes Ltda	Segurança Outubro 2021	Boleto	03/11/2021	110.303	176,71
4	20/10/2021	Fatura	202125994597	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	Água Novembro 2021	Débito em Conta	03/11/2021	110.301	108,82
5	04/11/2021	Recibo		Carmen Lucia Almeida Fanuchi e Bastos	Aluguel Outubro - Carmen Lucia	Transferência Eletrônica	04/11/2021	110.402	1.850,00
6	03/11/2021	NF-E	000.014.014	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Material de Limpeza Novembro 2021	Boleto	04/11/2021	110.401	125,60
7	03/11/2021	NF-E	401709	KALUNGA SA	Papelaria Novembro 2021	Boleto	05/11/2021	110.501	301,20
8	03/11/2021	BOLETO	13843750870	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone / Internet Novembro 2021	Boleto	12/11/2021	111.201	365,30
						Despesa Realizada			4.870,44
						Número de Documentos Relacionados			8

Terça-feira, 1 de Fevereiro de 2022

Responsáveis pela Contratada:

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

