



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

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
7ª Parcela Municipal (3º T.A)	R\$ 5.000,00	03/01/2022	03/01/2022	17/01/2022

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor	
1	18/12/2021	Fatura	202147814011	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	Água Janeiro 2022	Débito em Conta	03/01/2022	10.301	193,86	
2	24/12/2021	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	101.094.831	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica Dezembro 2021	Débito em Conta	07/01/2022	10.701	123,51	
3	11/01/2022	Recibo		Carmen Lucia Almeida Fanuchi e Bastos	Aluguel Carmen Dezembro 2021	Transferência Eletrônica	11/01/2022	11.103	1.850,00	
4	11/01/2022	Recibo		Luiz Antônio de Almeida Fanuchi	Aluguel Luiz Dezembro 2021	Transferência Eletrônica	11/01/2022	11.102	1.850,00	
5	01/12/2021	NFS-E	33946/E	Poliseg Comércio de Alarmes Eireli	Segurança Dezembro 2021	Boleto	11/01/2022	11.101	176,71	
6	03/01/2022	Fatura	1419207439-0	VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Telefone / Internet Janeiro 2022	Boleto	12/01/2022	11.201	361,06	
7	14/01/2022	NF-E	000.015.571	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Material de Limpeza Janeiro 2022	Boleto	14/01/2022	11.401	120,00	
8	14/01/2022	NF-E	000.055.528	TANBY COMERCIO DE PAPEIS	Papelaria Janeiro 2022	Boleto	18/01/2022	11.801	327,40	
									Despesa Realizada	5.002,54
									Número de Documentos Relacionados	8

Segunda-feira, 6 de Junho de 2022

Responsáveis pela Contratada:



Jorge Siqueo Kunitzaki
Responsável pela Entidade
CPF 043.063.778-06
RG 9.808.918-8