



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 10/19

Entidade Beneficiária: GESTO - Grupo de Estimulo 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

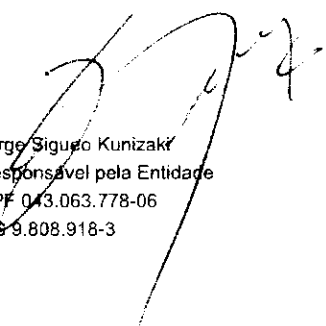
Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
8ª Parcela Municipal (3º T.A)	R\$ 5.000,00	01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor	
1	01/02/2022	Recibo		Carmen Lucia Almeida Fanuchi e Bastos	Aluguel Carmen - Janeiro 2022	Transferência Eletrônica	01/02/2022	20.101	1.850,00	
2	01/02/2022	Recibo		Luiz Antônio de Almeida Fanuchi	Aluguel Luiz - Janeiro 2022	Transferência Eletrônica	01/02/2022	20.102	1.850,00	
3	24/01/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	103.304.546	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica Janeiro 2022	Débito em Conta	01/02/2022	20.104	67,39	
4	18/01/2022	Fatura	20228206588	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	Água Fevereiro 2022	Débito em Conta	01/02/2022	20.103	108,82	
5	03/01/2022	NFS-E	34802/ E	Poliseg Comércio de Alarmes Eireli	Segurança Janeiro 2022	Boleto	02/02/2022	20.201	176,71	
6	04/02/2022	NF-E	000.016.044	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Material de Limpeza Fevereiro 2022	Boleto	07/02/2022	20.702	123,90	
7	03/02/2022	BOLETO	1436537740-0	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone / Internet - Fevereiro 2022	Boleto	07/02/2022	20.701	355,22	
8	04/02/2022	NF-E	000.055.887	TANBY COMERCIO DE PAPEIS	Papelaria Fevereiro 2022	Boleto	08/02/2022	20.801	305,00	
									Despesa Realizada	4.837,04
									Número de Documentos Relacionados	8

Segunda-feira, 13 de Junho de 2022

Responsáveis pela Contratada:



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