



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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
11ª Parcela Municipal 2022 (3º T.A)	R\$ 5.000,00	02/05/2022	02/05/2022	02/05/2022

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/05/2022	Recibo		Luiz Antônio de Almeida Fanuchi	Aluguel Abril - Luiz	Transferência Eletrônica	02/05/2022	50.202	1.850,00
2	02/05/2022	Recibo		Carmen Lucia Almeida Fanuchi e Bastos	Aluguel Abril 2022 - Carmen	Transferência Eletrônica	02/05/2022	50.201	1.850,00
3	22/04/2022	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	109.854.974	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica Abril 2022	Boleto	02/05/2022	50204	120,57
4	01/04/2022	NFS-E	37288/E	Poliseg Comércio de Alarmes Eireli	Segurança Abril 2022	Boleto	02/05/2022	50.205	176,71
5	19/04/2022	Fatura	202236410455	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	Água Maio 2022	Débito em Conta	02/05/2022	50.203	108,82
6	05/05/2022	NF-E	000.018.071	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Material de Limpeza Maio 2022	Boleto	06/05/2022	50.601	124,70
7	05/05/2022	NF-E	000011965	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	Alimentação Maio 2022	Boleto	09/05/2022	50.903	150,02
8	05/05/2022	NF-E	000.057.343	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Papelaria Maio 2022	Boleto	09/05/2022	50.902	309,80
9	03/05/2022	Fatura	1488588717-0	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone / Internet Maio 2022	Boleto	09/05/2022	50.901	354,33
								Despesa Realizada	5.044,95
								Número de Documentos Relacionados	9

Quinta-feira, 8 de Setembro de 2022

Responsáveis pela Contratada:



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