



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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

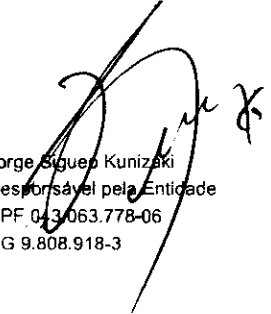
Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
12ª Parcela Municipal 2022 (3º T.A)	R\$ 5.000,00	06/06/2022	06/06/2022	06/06/2022

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/06/2022	Recibo		Carmen Lucia Almeida Fanuchi e Bastos	Aluguel Maio - Carmen 2022	Transferência Eletrônica	01/06/2022	60.102	1.850,00
2	01/06/2022	Recibo		Luiz Antônio de Almeida Fanuchi	Aluguel Maio - Luiz 2022	Transferência Eletrônica	01/06/2022	60.101	1.850,00
3	24/05/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	112.151.076	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica Maio 2022	Débito em Conta	01/06/2022	60.104	139,07
4	01/05/2022	NFS-E	38075/E	Poliseg comercio de alarmes LTDA	Segurança Maio 2022	Boleto	01/06/2022	60.105	176,71
5	19/05/2022	Fatura	202255907477	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	Água Junho 2022	Débito em Conta	01/06/2022	60.103	109,85
6	01/06/2022	NF-E	000.008.099	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	Alimentação Junho 2022	Boleto	02/06/2022	60.202	151,35
7	02/06/2022	NF-E	000.018.704	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Material de Limpeza Junho 2022	Boleto	02/06/2022	60.201	120,00
8	02/06/2022	NF-E	000.057.758	TANBY COMERCIO DE PAPEIS	Papelaria Junho 2022	Boleto	06/06/2022	60.601	313,70
9	03/06/2022	Fatura	15053839450	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone / Internet Junho 2022	Boleto	08/06/2022	60.801	367,42
								Despesa Realizada	5.078,10
								Número de Documentos Relacionados	9

Terça-feira, 20 de Setembro de 2022

Responsáveis pela Contratada:



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