



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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
10ª Parcela Municipal (3ª T.A) 2022	R\$ 5.000,00	01/04/2022	01/04/2022	01/04/2022

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/04/2022	Recibo		Carmen Lucia Almeida Fanuchi e Bastos	Aluguel Carmen - Março 2022	Transferência Eletrônica	01/04/2022	40.105	1.850,00
2	01/04/2022	Recibo		Luiz Antônio de Almeida Fanuchi	Aluguel Luiz - Março 2022	Transferência Eletrônica	01/04/2022	40.104	1.850,00
3	24/03/2022	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	107.712.196	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica Março 2022	Débito em Conta	01/04/2022	40.102	185,33
4	02/03/2022	NFS-E	36203 / E	Poliseg Comércio de Alarmes Eireli	Segurança Março 2022	Boleto	01/04/2022	40.103	176,71
5	19/03/2022	Fatura	202227038916	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	Água Abril 2022	Boleto	01/04/2022	40.101	105,35
6	04/04/2022	NF-E	010609	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (SPANI)	Alimentação Abril 2022	Boleto	05/04/2022	40.501	149,30
7	04/04/2022	NF-E	017.395	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Material de Limpeza Abril 2022	Boleto	05/04/2022	40.502	118,20
8	04/04/2022	NF-E	056837	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Papelaria Abril 2022	Boleto	06/04/2022	40.601	303,90
9	03/04/2022	BOLETO	1471692857-0	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone / Internet Abril 2022	Boleto	07/04/2022	40.701	355,05
							Despesa Realizada		5.093,84
							Número de Documentos Relacionados		9

Quinta-feira, 4 de Agosto de 2022

Responsáveis pela Contratada:



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