



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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
6ª Parcela Municipal (3ª T.A)	R\$ 5.000,00	01/12/2021	01/12/2021	01/12/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/12/2021	Recibo		Carmen Lucia Almeida Fanuchi e Bastos	Aluguel Carmen Novembro 2021	Transferência Eletrônica	01/12/2021	120.101	1.850,00
2	24/11/2021	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	098.913.012	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica Novembro 2021	Débito em Conta	01/12/2021	120.103	120,64
3	01/11/2021	NFS-E	33084/E	Poliseg Comércio de Alarmes Eireli	Segurança Novembro 2021	Boleto	01/12/2021	120.104	176,71
4	05/12/2021	Fatura	202136199123	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	Água Dezembro 2021	Débito em Conta	01/12/2021	120.102	101,86
5	02/12/2021	Recibo		Luiz Antônio de Almeida Fanuchi	Aluguel Luiz Novembro 2021	Transferência Eletrônica	02/12/2021	120.201	1.850,00
6	01/12/2021	NF-E	000.014.685	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Material de Limpeza Dezembro 2021	Boleto	03/12/2021	120.302	121,80
7	01/12/2021	NF-E	405056	KALUNGA SA	Papelaria Dezembro 2021	Boleto	03/12/2021	120.301	315,70
8	03/12/2021	BOLETO	14018205650	VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Telefone / Internet Dezembro 2021	Boleto	13/12/2021	121.301	365,23
Despesa Realizada									4.901,94
Número de Documentos Relacionados									8

Quinta-feira, 24 de Março de 2022

Responsáveis pela Contratada:

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

