



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

**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 diretos 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 Estimulo e Solidariedade ao Tratamento Oncológico | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
4ª Parcela Municipal (1º T.A)	R\$ 5.000,00	01/10/2020	01/10/2020	01/10/2020

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	05/10/2020	Recibo		Newman Pereira Fanuchi	Aluguel Setembro 2020	Transferência Eletrônica	05/10/2020	100.502	3.000,00
2	06/10/2020	Recibo		Newman Pereira Fanuchi	Aluguel Setembro 2020 - Complemento	Transferência Eletrônica	05/10/2020	100.601	700,00
3	06/10/2020	Fatura	1490037709831	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	Água Outubro 2020	Débito em Conta	05/10/2020	100.501	98,32
4	03/10/2020	NF-E	11515665170	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone / Internet Outubro 2020	Débito em Conta	13/10/2020	101.301	306,08
5	01/09/2020	NFS-E	19504	Poliseg Comércio de Alarmes Eireli	Segurança Setembro 2020	Boleto	15/10/2020	101.501	163,09
6	15/10/2020	NF-E	000.005.972	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Material de Limpeza Outubro 2020	Boleto	19/10/2020	101.901	80,60
7	15/10/2020	NF-E	353707	Katunga Com e Ind Gráfica Ltda	Papelaria Outubro 2020	Boleto	20/10/2020	102.001	315,20
<b>Despesa Realizada</b>									<b>4.663,29</b>
<b>Número de Documentos Relacionados</b>									<b>7</b>

Terça-feira, 8 de Dezembro de 2020

Responsáveis pela Contratada:

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

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name.