



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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 vínculos, 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: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
10ª Parcela Municipal	R\$ 5.000,00	05/04/2020	01/04/2020	01/04/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/04/2020	Fatura	1484037709831	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Água Abril/2020	Débito em Conta	03/04/2020	40.301	95,08
2	05/04/2020	Recibo		Newman Pereira Fanuchi	Aluguel Março/2020	Transferência Eletrônica	06/04/2020	40.601	3.000,00
3	23/03/2020	NF-E	055.542.021	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica Março /2020	Débito em Conta	06/04/2020	40.602	94,59
4	01/03/2020	NFS-E	10122	Poliseg Comércio de Alarmes EIRELI	Segurança Março /2020	Boleto	06/04/2020	40.603	159,69
5	05/04/2020	Recibo		Newman Pereira Fanuchi	Aluguel Complemento Março/2020	Transferência Eletrônica	07/04/2020	40.701	500,00
6	03/04/2020	NF	10412264320	VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Internet / Telefone Abril /2020	Débito em Conta	13/04/2020	41.301	304,98
7	14/04/2020	NF-E	000.345.500	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	Material de Limpeza Abril/2020	Boleto	15/04/2020	41.501	191,25
Despesa Realizada									4.345,59
Número de Documentos Relacionados									7

Terça-feira, 30 de Junho de 2020

Responsáveis pela Contratada.


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