



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 29/07/2019 à 30/08/2019

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: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse Fornecedor - Referente ao Mês de Julho 2019	R\$ 5.000,00	07/08/2019	01/07/2019	02/08/2019
Recebimento Fornecedor - Referente ao Mês de Agosto 2019	R\$ 5.000,00	01/08/2019	01/08/2019	30/08/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	06/08/2019	Recibo		Newman Pereira Fanuchi	Aluguel Agosto 2019 Complementação	Transferência Eletrônica	06/08/2019	80601	3.000,00
2	05/08/2019	Fatura	147603770983-1	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	Agua Agosto 2019	Débito em Conta	08/08/2019	80804	95,08
3	08/08/2019	Recibo		Newman Pereira Fanuchi	Aluguel Agosto 2019	Transferência Eletrônica	08/08/2019	80801	500,00
4	08/08/2019	NF-E	000332334	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (SPANI)	Itens de Consumo (Higiene, Limpeza)	Débito em Conta	08/08/2019	81201	105,30
5	08/08/2019	NF-E	000332334	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (SPANI)	Itens para Lanche Agosto 2019	Débito em Conta	08/08/2019	81201	184,20
6	29/08/2019	Fatura		CLARO S.A.-NET - INTERNET	Telefone/Internet Agosto 2019	Débito em Conta	12/08/2019	81202	212,22
7	23/08/2019	NF-E	307635	Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda	Itens de Papelaria Agosto 2019	Boleto	27/08/2019	82701	666,48
Despesa Realizada									4.763,28
Número de Documentos Relacionados									7

Segunda-feira, 25 de Novembro de 2019

Responsáveis pela Contratada:



Jorge Siqueo Kunizaki
Responsável pela Entidade
CPF 0434063.778-06
RG 9.808.918-3