



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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 direitos de pessoas adultas em situação de vulnerabilidade e nscos 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
---------	-------	-------------	-----------------------	-------------

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	06/07/2020	Recibo		Newman Pereira Fanuchi	Aluguel Junho 2020	Transferência Eletrônica	06/07/2020	70.604	3.000,00
2	24/06/2020	NF	061.967.192	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica Junho 2020	Débito em Conta	06/07/2020	70.603	92,26
3	01/06/2020	NFS-E	14174	Poliseg Comércio de Alarms Eirel	Segurança Junho 2020	Boleto	06/07/2020	70.602	159,69
4	06/07/2020	Fatura	1487037709831	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	Água Julho 2020	Débito em Conta	06/07/2020	70.601	70,10
5	07/07/2020	Recibo		Newman Pereira Fanuchi	Aluguel Complemento Junho 2020	Transferência Eletrônica	07/07/2020	70.701	500,00
6	09/07/2020	NF-E	342846	Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda	Papelaria Julho 2020	Boleto	13/07/2020	71.302	410,96
7	03/07/2020	NF-E	1096926237-0	Telefônica Brasil S A - Vivo	Telefone / internet Julho 2020	Débito em Conta	13/07/2020	71.301	304,98
8	21/07/2020	NF-E	000.349.705	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	Material de Limpeza e Higiene Julho 2020	Boleto	28/07/2020	72.801	187,45
Despesa Realizada									4.725,44
Número de Documentos Relacionados									8

Quinta-feira, 1 de Outubro de 2020

Responsáveis pela Contratada:

Jorge Siqueo Kunizaki
Responsável pela Entidade
CPF 043.063.778-08
RG 9.808.918-3

