



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Orgão 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 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 |
|----------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 9ª Parcela Municipal | R\$ 5.000,00 | 01/04/2020 | 02/03/2020 | 02/03/2020 |

Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo | Nº do Documento | Favorecido | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor |
|--|-----------------------|--------|-----------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | 19/02/2020 | NF | 053.488.062 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | Energia Elétrica Fev 2020 | Débito em Conta | 02/03/2020 | 30.202 | 91,60 |
| 2 | 01/02/2020 | NFS-E | 8735 | Poliseg Comércio de Alarmes EIRELI | Segurança Fevereiro 2020 | Boleto | 02/03/2020 | 30.203 | 159,69 |
| 3 | 06/03/2020 | Fatura | 1483037709831 | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | Água Março/ 2020 | Débito em Conta | 02/03/2020 | 30.201 | 95,08 |
| 4 | 05/03/2020 | Recibo | | Newman Pereira Fanuchi | Aluguel Fev 2020 | Transferência Eletrônica | 10/03/2020 | 31.001 | 3.000,00 |
| 5 | 05/03/2020 | Recibo | | Newman Pereira Fanuchi | Aluguel Complemento Fev 2020 | Transferência Eletrônica | 11/03/2020 | 31.101 | 500,00 |
| 6 | 03/03/2020 | NF | 10226272090 | Telefônica Brasil S.A - Vivo | Internet / Telefone Março 2020 | Débito em Conta | 16/03/2020 | 31.601 | 304,97 |
| 7 | 18/03/2020 | NF-E | 344.336 | Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista | Gêneros Alimentícios Março 2020 | Boleto | 23/03/2020 | 32.302 | 165,64 |
| 8 | 18/03/2020 | NF-E | 344.335 | Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista | Material de Limpeza Março 2020 | Boleto | 23/03/2020 | 32.301 | 91,41 |
| Despesa Realizada | | | | | | | | | 4.408,39 |
| Número de Documentos Relacionados | | | | | | | | | 8 |

Terça-feira, 30 de Junho de 2020

Responsáveis pela Contratada:



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