



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 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 |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
11ª Parcela Municipal	R\$ 5.000,00	04/05/2020	04/05/2020	06/05/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	27/04/2020	NF	057.782.400	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica Abril/2020	Débito em Conta	04/05/2020	50.402	68,52
2	06/05/2020	Fatura	1485037709831	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Água Maio/2020	Débito em Conta	04/05/2020	50.401	95,08
3	05/05/2020	Recibo		Newman Pereira Fanuchi	Aluguel Abril/2020	Transferência Eletrônica	05/05/2020	50.504	3.000,00
4	04/05/2020	NF-E	000.346.285	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (SPANI)	Material de Limpeza Maio/2020	Boleto	05/05/2020	50.502	194,23
5	01/04/2020	NFS-E	11584	Poliseg Comércio de Alarmes LTDA - ME	Segurança Abril/2020	Boleto	05/05/2020	50.503	159,69
6	06/05/2020	Recibo		Newman Pereira Fanuchi	Aluguel Complemento Abril/2020	Transferência Eletrônica	06/05/2020	50.601	500,00
7	03/05/2020	Fatura	1059755055-0	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone/Internet Maio/2020	Débito em Conta	12/05/2020	51.201	304,97
8	12/05/2020	NF-E	7084155	Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda	Papelaria Maio/2020	Boleto	18/05/2020	51.201	410,60
Despesa Realizada									4.733,09
Número de Documentos Relacionados									8

Terça-feira, 28 de Julho de 2020

Responsáveis pela Contratada:

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