



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 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
12ª Parcela Municipal	R\$ 5.000,00	01/06/2020	01/06/2020	02/06/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/06/2020	Recibo		Newman Pereira Fanuchi	Aluguel Maio 2020	Transferência Eletrônica	03/06/2020	60.303	3.000,00
2	01/05/2020	NFS-E	12829	POLISEG COMÉRCIO DE ALARMES EIRELI	Segurança Maio 2020	Boleto	03/06/2020	60.302	159,69
3	04/06/2020	Fatura	1486037709831	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Água Junho 2020	Débito em Conta	03/06/2020	60.301	95,08
4	08/06/2020	Recibo		Newman Pereira Fanuchi	Aluguel Complemento Maio 2020	Transferência Eletrônica	08/06/2020	60.801	500,00
5	03/06/2020	Fatura	10782000270	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone / Internet Junho 2020	Débito em Conta	10/06/2020	61.001	304,97
6	16/06/2020	NF-E	348.219	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (SPANI)	Material de Limpeza Junho 2020	Boleto	17/06/2020	61.701	162,19
7	17/06/2020	NF-E	340262	Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda	Papelaria Junho 2020	Boleto	30/06/2020	63.001	410,19
Despesa Realizada									4.632,12
Número de Documentos Relacionados									7

Quarta-feira, 19 de Agosto de 2020

Responsáveis pela Contratada:

Jorge Siqueo Kunizaki
Responsável pela Entidade
CPF 043.063 778-06
RG 9.808 918-3

