



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

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 |

### Repasses

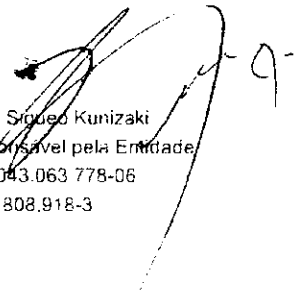
Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
1ª Parcela - Municipal (1º T.A)	R\$ 5.000,00	29/07/2020	29/07/2020	20/08/2020
2ª Parcela - Municipal (1º T.A)	R\$ 5.000,00	03/08/2020	03/08/2020	20/08/2020

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	06/08/2020	Fatura	1488037709831	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Água - Agosto 2020	Debito em Conta	04/08/2020	80.401	95,08
2	01/07/2020	NFS-E	15796	Poliseg Comércio de Alarmes Eireli	Segurança - Julho 2020	Boleto	17/08/2020	81.701	159,69
3	19/08/2020	Recibo		Newman Pereira Fanuchi	Aluguel Julho 2020 - Complemento	Transferência Eletrônica	19/08/2020	81.902	500,00
4	03/08/2020	NF-E	1114819231-0	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone / Internet - Agosto 2020	Débito em Conta	19/08/2020	81.901	304,73
5	26/08/2020	Recibo		Newman Pereira Fanuchi	Aluguel - Julho 2020	Transferência Eletrônica	26/08/2020	82.602	3.000,00
6	25/08/2020	NF-E	000.351.351	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ( SPANI )	Material de Limpeza - Agosto 2020	Boleto	26/08/2020	82.601	79,65
7	27/08/2020	Recibo		Newman Pereira Fanuchi	Aluguel Julho 2020 - Complemento 1	Transferência Eletrônica	27/08/2020	82.701	200,00
8	26/08/2020	NF-E	348003	Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda	Papelaria - Agosto 2020	Boleto	31/08/2020	83.101	303,40
<b>Despesa Realizada</b>									<b>4.642,56</b>
<b>Número de Documentos Relacionados</b>									<b>8</b>

Segunda-feira, 5 de Outubro de 2020

Responsáveis pela Contratada:



Jorge Sérgio Kunizaki  
Responsável pela Entidade  
CPF 043.063 778-06  
RG 9.808.918-3