



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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: GESTO - Grupo de Estimulo e Solidariedade ao Tratamento Oncológico | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
3ª Parcela Municipal (1º T.A)	R\$ 5.000,00	01/09/2020	01/09/2020	01/09/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor	
1	04/09/2020	Fatura	1489037709831	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	Água Setembro 2020	Débito em Conta	02/09/2020	90.201	95,81	
2	08/09/2020	Recibo		Newman Pereira Fanuchi	Aluguel Agosto 2020	Transferência Eletrônica	08/09/2020	90.803	3.000,00	
3	24/08/2020	NF	066.276.775	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica Agosto 2020	Débito em Conta	08/09/2020	90.801	87,12	
4	01/08/2020	NFS-E	18442	Poliseg Comércio de Alarques Eireli	Segurança Agosto 2020	Boleto	08/09/2020	90.802	163,09	
5	09/09/2020	Recibo		Newman Pereira Fanuchi	Aluguel Agosto 2020 Complemento	Transferência Eletrônica	09/09/2020	90.901	700,00	
6	03/09/2020	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	1133269632-0	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone Internet Setembro 2020	Débito em Conta	15/09/2020	91.501	304,90	
7	15/09/2020	NF-E	352345	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	Material de Limpeza Setembro 2020	Boleto	16/09/2020	91.601	78,54	
8	16/09/2020	NF-E	350359	Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda	Papelaria Setembro 2020	Boleto	21/09/2020	92.101	309,20	
									Despesa Realizada	4.738,66
									Número de Documentos Relacionados	8

Quarta-feira, 28 de Outubro de 2020

Responsáveis pela Contratada:

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

