



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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 |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
3º Parcela Municipal	R\$ 5.000,00	02/09/2019	02/09/2019	02/09/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	04/09/2019	Fatura	1477037709831	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Água 09/2019	Débito em Conta	04/09/2019	90602	95,09
2	05/09/2019	Recibo		Newman Pereira Fanuchi	Aluguel ref. 08/2019	Transferência Eletrônica	05/09/2019	90501	3.000,00
3	05/09/2019	Recibo		Newman Pereira Fanuchi	Aluguel ref. 08/2019 (complemento)	Transferência Eletrônica	06/09/2019	90601	500,00
4	06/09/2019	NF-E	333872	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	Lanche	Boleto	11/09/2019	91102	202,96
5	06/09/2019	NF	1475651	CLARO S.A.-NET - INTERNET	Telefone 08/2019	Débito em Conta	18/09/2019	91801	230,53
6	11/09/2019	NF-E	309883	Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda	Papelaria	Boleto	13/09/2019	91302	628,08
7	17/09/2019	NFS-E	1072	Poliseg Comércio de Alarms Ltda Me	Segurança	Débito em Conta	08/10/2019	100801	159,69
8	18/09/2019	NF-E	045891	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Papelaria	Boleto	23/09/2019	92301	99,95
9	19/09/2019	Fatura	1478037709831	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Água	Débito em Conta	03/10/2019	100301	96,98
10	24/09/2019	Fatura	0350480325	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	EDP	Débito em Conta	03/10/2019	100302	99,58
Despesa Realizada									5.112,86
Número de Documentos Relacionados									10

Quinta-feira, 12 de Dezembro de 2019

Responsáveis pela Contratada:

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

