



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 09/2020

Entidade Beneficiária: VAPI - Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos

CNPJ: 96.488.556/0001-48

Endereço: Rua Itambé, 306 - Jardim Satélite, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Serviço Especializado da Proteção Social Básica – Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz.

Dados da Conta

Conta: CONTA DE REPASSE MUNICIPAL

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 3013

Nº da Conta: 00001657-1

Fontes de Recurso: VAPI - Programa Criança Feliz | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
4ª PARCELA 1º TA AGOSTO 2021	R\$ 111.721,38	02/08/2021	02/08/2021	02/08/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	13/08/2021	Holerite		KELLEN DA SILVA	ADIANTAMENTO KELLEN AGOSTO 2021	Transferência Eletrônica	13/08/2021	131454	504,00
2	27/08/2021	Holerite		ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	SALARIO ELAINE AGOSTO 2021	Transferência Eletrônica	27/08/2021	270804	634,77
3	27/08/2021	Holerite		ELIANA APARECIDA GOMES	SALARIO ELIANA AGOSTO 2021	Transferência Eletrônica	27/08/2021	270804	659,10
4	30/08/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS AGOSTO 2021	Transferência Eletrônica	30/08/2021	012426	3.842,08
5	31/03/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PARCIAL RESCISÃO COMPLEMENTAR MARÇO 2021	Transferência Eletrônica	31/08/2021	010054	196,04
Despesa Realizada									5.835,99
Número de Documentos Relacionados									5

Quarta-feira, 5 de Janeiro de 2022

Responsáveis pela Contratada:

WILLIAM DE SOUZA

Responsável pela Entidade

CPF 261.507.696-10

RG 27.361.041-7