



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 03/2020

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 DE RECURSO FEDERAL

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 3013

Nº da Conta: 1660-1

Fontes de Recurso: VAPI - Programa Criança Feliz | União |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
3ª PARCELA 1º TA JULHO 2021	R\$ 111.721,38	01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/07/2021	NFS-E	27013493	VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A	VALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO 2021	Boleto	23/07/2021	214784	4.254,88
2	30/07/2021	NFS-E	27013494	VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A	VALE REFEIÇÃO REF AGOSTO 2021	Boleto	23/07/2021	214784	11.058,63
3	26/07/2021	Recibo	620395	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2021	Boleto	23/07/2021	215281	2.392,00
4	30/07/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS JULHO 2021	Transferência Eletrônica	30/07/2021	111718	3.882,73
5	30/07/2021	BOLETO	04255202108	SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. DE SJC	SINDICATO JULHO 2021	Transferência Eletrônica	30/07/2021	001976	126,00
Despesa Realizada									21.714,24
Número de Documentos Relacionados									5

Terça-feira, 26 de Outubro de 2021

Responsáveis pela Contratada:

WILLIAM DE SOUZA

Responsável pela Entidade

CPF 261.507.698-10

RG 27.361.041-7