



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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 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 |

### Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
---------	-------	-------------	-----------------------	-------------

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	15/09/2021	Holerite		IVA ABEL MAURICIO	ADIANTAMENTO IVA SETEMBRO 2021	Transferência Eletrônica	15/09/2021	150501	319,20
2	15/09/2021	Holerite		MAILDE CLEIA RIBEIRO MATIAS	ADIANTAMENTO MAILDE SETEMBRO 2021	Transferência Eletrônica	15/09/2021	150502	369,60
3	15/09/2021	Holerite		VANESSA AVILA SOARES MACEDO	ADIANTAMENTO VANESSA SETEMBRO 2021	Transferência Eletrônica	15/09/2021	150500	504,00
4	30/09/2021	NFS-E	29142569	VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A	VALE ALIMENTAÇÃO REF OUTUBRO 2021	Boleto	28/09/2021	343575	4.558,80
5	30/09/2021	NFS-E	29142570	VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A	VALE REFEIÇÃO REF OUTUBRO 2021	Boleto	28/09/2021	343575	11.957,01
6	29/09/2021	Recibo	627642	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO 2021	Boleto	28/09/2021	327032	3.325,64
7	29/09/2021	Recibo	627580	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE VISITA SETEMBRO 2021	Boleto	28/09/2021	318415	26,00
<b>Despesa Realizada</b>									<b>21.060,25</b>
<b>Número de Documentos Relacionados</b>									<b>7</b>

Sexta-feira, 11 de Março de 2022

Responsáveis pela Contratada:

WILLIAM DE SOUZA

Responsável pela Entidade

CPF 261.507.698-10

RG 27.361.041-7