



Prefeitura de São José dos Campos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA

Divisão de Contratos

Fones: (12) 3901 ramais 2298 - 2010 - 2086 - 2043 - 2269 - 2177 - 2171

E-mail contratoscecoi@sjc.sp.gov.br

**VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS
INDIVÍDUOS – VAPI
UNIDADE – CEDIN FERNANDO TÃO DE AZEVEDO
TERMO COLABORAÇÃO Nº 005/22**

**PARCELA: 10 OUTUBRO 2022
E
SALDO REMANESCENTE**

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

Cesar Augusto de Oliveira
Divisão de Contratos / DGPE

Arthur Filipe Ribeiro
Supervisão de Convênios DC/SEC/DGPE

Edna Aparecida da Silva
Matrícula: 644888/1
Analista em Gestão Municipal
Ciências Contábeis

José Fábio Gimenez M Rodrigues
Chefe de Contratos

Aprovação Financeira em 24/10/2023

Renata Maria de Souza
Gestor(a) de Parceria – SEC

Aprovação Final em 30 / 10 /2023
(Valendo-se das informações descritas e
aprovadas pelo chefe de contratos)



VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS
 Sede: Rua Itambé, 306 - Jd. Satélite - CEP 12230-660 - São José dos Campos - SP
 CNPJ: 96.488.556/0001-48 - Insc. Mun.: 140549 - CIMA5: 051 - CNAS: R 0399
 CCEAS: 0344/07 - L. U. M.: 4806/96 - Fones: (0xx12)3931-8287/3933-7342
 E-mail: vapicampos@gmail.com

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
 Termo de Colaboração n.º: 05/2022
 Objeto: Atendimento em período integral de crianças de zero a cinco anos de idade, visando atender a demanda no Município.
 OSC: Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos - VAPI
 CNPJ: 96.488.556/0001/48
 Endereço: Rua Itambé, 306 - Jardim Satélite, São José dos Campos - SP, Brasil

Dados da Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
 Banco: Caixa Econômica Federal
 Agência: 3013
 N.º da Conta: 16970
 Fonte de Recurso: Prefeitura de São José dos Campos



Repasse	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 10 E SALDO REMANESCENTE	R\$ 146.960,05	03/10/2022	03/10/2022	1	1

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado		A + B Total da Despesa
									A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado	
1	30/09/2022	DARF	-	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF FOPAG SET/22	TRANSFERENCIA	05/10/2022	41601	5.204,11	-	5.204,11
2	30/09/2022	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	05/10/2022	119160	13.359,57	-	30.596,35
	30/09/2022	GPS	-	RECEITA FEDERAL DO BRASIL					16.620,35	-	
	03/10/2022	GRCS OU DOC	-	SIND. DOS EMP EM TURISMO E HOSPI TAL					1.616,43	-	

3	29/09/2022	NFe	7213	LUBINI PRODUTO DE LIMPEZA, E DESCARTAVEIS CRELI	MATERIAL DE CONSUMO	10/10/2022	83803868	124,00	124,00	124,00
4	10/10/2022	HOLERITE	-	BETANIA AGUIAR LANDIM REIS TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	DESPESA DE RH - IRRF E INSS	10/10/2022	100843	426,02 510,50	426,02 510,50	940,42
5	13/10/2022	HOLERITE	-	LAIS RUFATTO DE OLIVEIRA MEDEIROS	DESPESA DE RH	13/10/2022	3986	1.596,65	1.596,65	1.596,65
6	13/10/2022	HOLERITE	-	VIVIANE MOREIRA DA SILVA FARIA	DESPESA DE RH	13/10/2022	3989	1.252,08	1.252,08	1.252,08
7	13/10/2022	HOLERITE	-	VALQUIRIA WELLO DE JESUS MIRANDA	DESPESA DE RH	13/10/2022	3973	636,65	636,65	636,65
8	13/10/2022	HOLERITE	-	ALESSANDRA DIAS DA SILVA	DESPESA DE RH	13/10/2022	3979	636,65	636,65	636,65
9	13/10/2022	HOLERITE	-	AMANDA DE OLIVEIRA MARCANDALI	DESPESA DE RH	13/10/2022	3983	696,40	696,40	696,40
10	13/10/2022	HOLERITE	-	ANA CLAUDIA QUIRINO ALVES	DESPESA DE RH	13/10/2022	3986	1.252,08	1.252,08	1.252,08
11	13/10/2022	HOLERITE	-	ANA GABRIELLE OLIVEIRA CABRAL	DESPESA DE RH	13/10/2022	3989	696,40	696,40	696,40
12	13/10/2022	HOLERITE	-	ANA JULIA COSTA MENDES	DESPESA DE RH	13/10/2022	3991	696,40	696,40	696,40
13	13/10/2022	HOLERITE	-	AZENATE DE SOUZA SILVA	DESPESA DE RH	13/10/2022	3996	696,40	696,40	696,40
14	13/10/2022	HOLERITE	-	CRISTIANE MARIA DA SILVA SOUSA	DESPESA DE RH	13/10/2022	3999	636,65	636,65	636,65
15	13/10/2022	HOLERITE	-	DAMARIS DA SILVEIRA SANTOS	DESPESA DE RH	13/10/2022	4000	696,40	696,40	696,40
16	13/10/2022	HOLERITE	-	DANIELA VALERIA GERALDINE GUIMARAES MARCONDES BOTEJO	DESPESA DE RH	13/10/2022	4001	696,40	696,40	696,40
17	13/10/2022	HOLERITE	-	DANIELLA DE CASSIA FREITAS VIEIRA	DESPESA DE RH	13/10/2022	4004	696,40	696,40	696,40
18	13/10/2022	HOLERITE	-	DAYANE DOS SANTOS BARBOSA	DESPESA DE RH	13/10/2022	4007	696,40	696,40	696,40
19	13/10/2022	HOLERITE	-	DIANE CRISTINA NASCIMENTO COSTA	DESPESA DE RH	13/10/2022	4028	696,40	696,40	696,40
20	13/10/2022	HOLERITE	-	EDUARDA BEZERRA	DESPESA DE RH	13/10/2022	4006	1.252,08	1.252,08	1.252,08
21	13/10/2022	HOLERITE	-	ELIANA ROSA LEAO	DESPESA DE RH	13/10/2022	4040	636,65	636,65	636,65
22	13/10/2022	HOLERITE	-	EVELYN LINO BATISTA	DESPESA DE RH	13/10/2022	4045	696,40	696,40	696,40



23	13/10/2022	HOLERITE	-	FLAVIA MOREIRA RIBEIRO	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	13/10/2022	4040	1.252,08	1.252,08	1.252,08
24	13/10/2022	HOLERITE	-	GABRIELLE TORRENO PACHECO FIGUEIREDO	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	13/10/2022	4050	696,40	696,40	696,40
25	13/10/2022	HOLERITE	-	GRAZIELA LEITE DOS REIS	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	13/10/2022	4053	1.252,08	1.252,08	1.252,08
26	13/10/2022	HOLERITE	-	JENNIFER NATANIELE EMILIANO DOS SANTOS PEREIRA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	13/10/2022	4057	636,65	636,65	636,65
27	13/10/2022	HOLERITE	-	JOSIANE DA SILVA BELCHIOR PEREIRA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	13/10/2022	4061	696,40	696,40	696,40
28	13/10/2022	HOLERITE	-	JOYCE DA SILVA BRIENCE	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	13/10/2022	4063	1.252,08	1.252,08	1.252,08
29	13/10/2022	HOLERITE	-	JULIA HELENA BERNARDOS CARDOSO	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	13/10/2022	4067	696,40	696,40	696,40
30	13/10/2022	HOLERITE	-	KAREN AGUIAR AMARO	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	13/10/2022	4070	1.252,08	1.252,08	1.252,08
31	13/10/2022	HOLERITE	-	LEDA MAIRA DA SILVA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	13/10/2022	4073	696,40	696,40	696,40
32	13/10/2022	HOLERITE	-	LORRAINA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	13/10/2022	4075	696,40	696,40	696,40
33	13/10/2022	HOLERITE	-	MARTHA BIANCA RODRIGUES ROSA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	13/10/2022	4078	510,69	510,69	510,69
34	13/10/2022	HOLERITE	-	NATALIA GABRIELE ORTELAN DA ROSA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	13/10/2022	4082	1.252,08	1.252,08	1.252,08
35	13/10/2022	HOLERITE	-	NATHALIA CRISTINA GOULART FERREIRA DE ALMEIDA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	13/10/2022	4084	696,40	696,40	696,40
36	13/10/2022	HOLERITE	-	NATHALIA DIAS MOREIRA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	13/10/2022	4087	684,28	684,28	684,28
37	13/10/2022	HOLERITE	-	PATRICIA CASTILHO RIBEIRO	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	13/10/2022	4088	1.252,08	1.252,08	1.252,08
38	13/10/2022	HOLERITE	-	PAIRICIA VIRGINIA ANDRADE SANTOS	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	13/10/2022	4089	1.252,08	1.252,08	1.252,08
39	13/10/2022	HOLERITE	-	RETANIA AGUIAR LANDIM REIS	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	13/10/2022	131410	513,60	592,06	1.408,70
				TATIANA MARINA DE LIMA FARIA					343,02		
				SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA							
40	4/10/2022	NFe	12769	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTOS	BOLETO	14/10/2022	87321675	1.083,35	1.083,35	1.083,35
41	17/10/2022	RECIBO	667978	CONSORCIO 123	DESPESA DE RH	BOLETO	14/10/2022	87322050	93,60	93,60	93,60



42	14/10/2022	HOLERITE	-	MARCIA CORREA LEITE	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	14/10/2022	140615	649,15	649,15	649,15
43	14/10/2022	HOLERITE	-	FADIANA GONCALVES DA SILVA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	14/10/2022	140615	696,40	696,40	696,40
44	14/10/2022	HOLERITE	-	DELMA APARECIDA SILVA DOS REIS ANDRADE	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	14/10/2022	140616	696,40	696,40	696,40
45	14/10/2022	HOLERITE	-	ARIANE SOARES BRAUN	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	14/10/2022	140616	1.252,08	1.252,08	1.252,08
46	14/10/2022	HOLERITE	-	IANA NAIRA DA PAZ OUIEIROZ GASPAR	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	14/10/2022	140615	696,40	696,40	696,40
47	14/10/2022	HOLERITE	-	JESSICA GONCALVES	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	14/10/2022	140616	1.140,46	1.140,46	1.140,46
48	14/10/2022	HOLERITE	-	ANGELINA RODRIGUES DE LIMA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	14/10/2022	140616	636,65	636,65	636,65
49	14/10/2022	HOLERITE	-	ELISANGELA BENEDITA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	14/10/2022	140616	649,15	649,15	649,15
50	14/10/2022	HOLERITE	-	MARCELA CAROLINE DOS SANTOS SANTANA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	14/10/2022	140615	696,40	696,40	696,40
51	14/10/2022	HOLERITE	-	MARCIA REGINA DE SOUZA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	14/10/2022	140616	696,40	696,40	696,40
52	14/10/2022	HOLERITE	-	NATHALIA NOGUEIRA DE PAULA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	14/10/2022	140616	696,40	696,40	696,40
53	14/10/2022	HOLERITE	-	NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	14/10/2022	140616	1.252,08	1.252,08	1.252,08
54	14/10/2022	HOLERITE	-	PAULA KARINE SANTOS	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	14/10/2022	140616	696,40	696,40	696,40
55	14/10/2022	HOLERITE	-	SAMANTHA STEFANIE DOS SANTOS	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	14/10/2022	140616	696,40	696,40	696,40
56	14/10/2022	HOLERITE	-	ELISANGELA APARECIDA PEREIRA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	14/10/2022	140616	636,65	636,65	636,65
57	6/10/2022	NFe	96	COMERCIO VILAS BOAS BATATA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTOS	TRANSFERENCIA	14/10/2022	141247	2.620,00	2.620,00	2.620,00
58	17/10/2022	GRFF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	17/10/2022	527199	375,09	375,09	375,09
59	17/10/2022	GRFF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	17/10/2022	527210	602,23	602,23	602,23
60	17/10/2022	RESCISÃO	-	PATRICIA APARECIDA DA SILVA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	17/10/2022	171247	2.210,71	2.210,71	2.210,71
61	17/10/2022	RESCISÃO	-	MATHEUS EDUARDO NAZARE DA SILVA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	17/10/2022	171250	3.251,50	3.251,50	3.251,50
62	15/9/2022	APOLICE	118640027496	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SERV. TERCEIROS	BOLETO	20/10/2022	93224184	405,29	405,29	405,29



63	10/10/2022	NFe	12690	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTOS	BOLETO	20/10/2022	93224607	939,66	-	939,66
64	4/10/2022	NFe	2474	TECNOSYSTEM ALARMES EIRELI EPP	SERV. TERCEIROS	BOLETO	20/10/2022	903224801	391,19	-	391,19
65	10/10/2022	SEGURO	147/99688	LIBERTY SEGUROS S.A	SERV. TERCEIROS - SEGUROS	BOLETO	20/10/2022	93620320	47,29	-	47,26
66	13/10/2022	NFe	13	JEFFERSON SOUZA MACHADO 23016980943	SERV. TERCEIROS - UNIFORMES	TRANSFERENCIA	20/10/2022	201008	1.396,03	-	1.396,00
67	20/10/2022	NFe	97	WILSON ALVES DE AZEVEDO FILHO 28425622844	SERV. TERCEIROS	TRANSFERENCIA	25/10/2022	290718	1.567,84	-	1.567,84
68	24/10/2022	NFe	13627	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTOS	BOLETO	26/10/2022	99253503	1.025,10	-	1.025,10
69	17/10/2022	NFe	13241	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTOS	BOLETO	26/10/2022	99253955	1.299,70	-	1.299,70
70	24/10/2022	NFe	662937	UNIDODONTO DE SJC - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	DESPESA DE RH	BOLETO	26/10/2022	99254128	714,00	-	714,00
71	11/10/2022	FATURA	2117782	ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S.A.	DESPESA DE RH	BOLETO	26/10/2022	99254301	2.352,43	-	2.352,43
72	10/10/2022	NFe	13039	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTOS	BOLETO	26/10/2022	99254458	402,04	-	402,04
73	13/10/2022	NFe	30766	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP. LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	25/10/2022	99254642	1.129,04	-	1.129,04
74	4/10/2022	NFe	7238	UBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	26/10/2022	99255328	1.553,60	-	1.553,60
75	4/10/2022	NFe	16772	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	SERV. TERCEIROS	BOLETO	26/10/2022	99256686	40,00	-	40,00
76	4/10/2022	NFe	16773	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	SERV. TERCEIROS	BOLETO	26/10/2022	99256830	200,00	-	200,00
77	14/10/2022	NFe	2870	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL	SERV. TERCEIROS	BOLETO	26/10/2022	99256952	2.500,00	-	2.500,00
78	25/10/2022	NFe	5183	QUALIMEDI MEDICINA E SEG. TRABALHO LTDA	SERV. TERCEIROS	BOLETO	26/10/2022	99256924	257,44	-	257,44
79	26/10/2022	NFe	5182	QUALIMEDI MEDICINA E SEG. TRABALHO LTDA	SERV. TERCEIROS	BOLETO	26/10/2022	99256445	120,00	-	120,00
80	27/10/2022	HOLERITE	-	VIVIANE MOREIRA DA SILVA FARIA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	27/10/2022	1666	1.203,07	-	1.203,07
81	27/10/2022	HOLERITE	-	LAIS RUFAYTO DE OLIVEIRA MEDEIROS	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	27/10/2022	1676	1.736,46	-	1.736,46
82	27/10/2022	HOLERITE	-	VALQUIRIA MELLO DE JESUS MIRANDA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	27/10/2022	1690	681,58	-	681,58
83	27/10/2022	HOLERITE	-	ALESSANDRA DIAS DA SILVA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	27/10/2022	1703	702,58	-	702,58



84	27/10/2022	HOLERITE	AMANDA DE OLIVEIRA MARCANDALI	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	27/10/2022	1704	620,39	620,39
85	27/10/2022	PENSAO	HELIO PEREIRA DE CARVALHO	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	27/10/2022	1706	160,24	160,24
86	27/10/2022	HOLERITE	ANA CLAUDIA QUIRINO ALVES	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	27/10/2022	1709	1.271,05	1.271,05
87	27/10/2022	HOLERITE	ANA GABRIELLE OLIVEIRA CABRAL	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	27/10/2022	1713	801,63	801,63
88	27/10/2022	HOLERITE	ANA JULIA COSTA MENDES	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	27/10/2022	1720	766,81	766,81
89	27/10/2022	HOLERITE	AZENATE DE SOUZA SILVA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	27/10/2022	1723	766,81	766,81
90	27/10/2022	HOLERITE	CRISTIANE MARIA DA SILVA SOUSA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	27/10/2022	1724	702,56	702,56
91	27/10/2022	HOLERITE	DIAMARIS DA SILVEIRA SANTOS	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	27/10/2022	1728	617,94	617,94
92	27/10/2022	HOLERITE	DANIELA VALERIA GERALDINE GUIMARAES MARCONDES BOTELO	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	27/10/2022	1732	766,81	766,81
93	27/10/2022	HOLERITE	DANIELLA DE CASSIA FREITAS VIEIRA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	27/10/2022	1733	808,27	808,27
94	27/10/2022	HOLERITE	DAYANE DOS SANTOS BARBOSA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	27/10/2022	1735	766,81	766,81
95	27/10/2022	HOLERITE	DIANE CRISTINA NASCIMENTO COSTA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	27/10/2022	1746	871,27	871,27
96	27/10/2022	HOLERITE	EDUARDA BEZERRA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	27/10/2022	1748	1.271,05	1.271,05
97	27/10/2022	HOLERITE	ELIANA ROSA LEAO	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	27/10/2022	1752	702,58	702,58
98	27/10/2022	HOLERITE	ELISABETH MARCONDES DE CAMPOS	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	27/10/2022	1760	375,83	375,83
99	27/10/2022	HOLERITE	EVELYN LINO BATISTA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	27/10/2022	1761	871,27	871,27
100	27/10/2022	HOLERITE	FLAVIA MOREIRA RIBEIRO	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	27/10/2022	1762	1.468,86	1.468,86
101	27/10/2022	HOLERITE	GABRIELLE TORREAO PACHECO FIGUEIREDO	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	27/10/2022	1765	766,81	766,81
102	27/10/2022	HOLERITE	GRAZIELA LEITE DOS REIS	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	27/10/2022	1766	1.229,05	1.229,05
103	27/10/2022	HOLERITE	ISABELA GUSTODIO	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	27/10/2022	1767	1.379,83	1.379,83
104	27/10/2022	HOLERITE	JENNIFER NATANIELLE EMILIANO DOS SANTOS PEREIRA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	27/10/2022	1788	759,05	759,05



105	27/10/2022	HOLERITE		JOSIANE DA SILVA BELCHIOR PEREIRA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	27/10/2022	1776	766,81	766,81
106	27/10/2022	HOLERITE		JOYCE DA SILVA BRIENCE	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	27/10/2022	1781	1.285,72	1.285,72
107	27/10/2022	HOLERITE		JULIA HELENA BERNARDES CARDOSO	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	27/10/2022	1782	649,45	649,45
108	27/10/2022	HOLERITE		KAREN AGUIAR AMARO	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	27/10/2022	1788	1.459,85	1.459,85
109	27/10/2022	HOLERITE		LEDA MARA DA SILVA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	27/10/2022	1800	395,60	395,60
110	27/10/2022	HOLERITE		LORRAINA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	27/10/2022	1832	906,09	906,09
111	27/10/2022	HOLERITE		MARTHA BIANCA RODRIGUES ROSA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	27/10/2022	1834	634,53	634,50
112	27/10/2022	HOLERITE		MICHELE FERNANDA DE FARIA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	27/10/2022	1840	610,66	610,66
113	27/10/2022	HOLERITE		NATALIA GABRIELE ORTELAN DA ROSA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	27/10/2022	1845	912,42	912,42
114	27/10/2022	HOLERITE		NATHALIA CRISTINA GOULART FERREIRA DE ALMEIDA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	27/10/2022	1849	801,63	801,63
115	27/10/2022	HOLERITE		NATHALIA DIAS MOREIRA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	27/10/2022	1850	741,77	741,77
116	27/10/2022	HOLERITE		PATRICIA CASTILHO RIBEIRO	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	27/10/2022	1852	854,12	854,12
117	27/10/2022	HOLERITE		PATRICIA VIRGINIA ANDRADE SANTOS	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	27/10/2022	1854	1.212,12	1.212,12
118	28/10/2022	RECIBO	869473	CONSORCIO 123	DESPESA DE RH	BOLETO	27/10/2022	205181	5.532,80	5.532,80
119	28/10/2022	NFSº	827425	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	DESPESA DE RH	BOLETO	27/10/2022	205328	8.001,00	8.001,00
				BETANIA AGUIAR LANDIM REIS					521,47	
			GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					104,77	
			GPS	RECEITA FEDERAL DO BRASIL					150,59	
			DAEF	MINISTERIO DA FAZENDA					124,02	
				TATIANA MARINA DE LIMA FARIA					547,67	
			GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					117,58	



120	27/10/2022	HOLERITE	GPS	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	27/10/2022	115512	165,68	2.438,23
			DARF	MINISTERIO DA FAZENDA					174,32	
				SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA					307,20	
			GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					62,60	
			GPS	RECEITA FEDERAL DO BRASIL					71,15	
			DARF	MINISTERIO DA FAZENDA					18,01	
			GRCS OU DOC	SIND. DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC					15,65	
			NFS#	UNICONTONTO DE SJC - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO					10,50	
			RECIBO	CONSORCIO 123					48,95	
121	01/11/22	NFS#	862968	CAIXA CARTOES PRE PAGOS S.A. PARCIAL SANDRA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	27/10/2022	144267	45,75	95,15
	31/10/22	RECIBO	668764	CONSORCIO 123 PARCIAL SANDRA					49,40	
122	11/11/2022	NFS#	956657	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A	DESPESA DE RH	BOLETO	28/10/2022	1421708	1.218,46	1.218,46
123	28/10/2022	HOLERITE		MARCIA CORREA LEITE	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	28/10/2022	280615	716,03	716,03
124	28/10/2022	HOLERITE		MATHALIA NOGUEIRA DE PAULA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	28/10/2022	280615	611,44	611,44
125	28/10/2022	HOLERITE		FABIANA GONCALVES DA SILVA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	28/10/2022	280615	864,09	864,09
126	28/10/2022	HOLERITE		MARCIA REGINA DE SOUZA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	28/10/2022	280616	801,63	801,63
127	28/10/2022	HOLERITE		MARCELA CAROLINE DOS SANTOS SANTANA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	28/10/2022	280616	738,63	738,63
128	28/10/2022	HOLERITE		IANA NAIRA DA PAZ QUEIROZ GASPAR	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	28/10/2022	280616	758,63	758,63
129	28/10/2022	HOLERITE		ELISANGELA BENEDITA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	28/10/2022	280616	776,50	776,50
130	28/10/2022	HOLERITE		ANGELINA RODRIGUES DE LIMA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	28/10/2022	280616	756,05	756,05
131	28/10/2022	HOLERITE		ARIANE SOARES BRAUN	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	28/10/2022	280616	1.503,46	1.503,46



132	28/10/2022	HOLERITE		NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	28/10/2022	280616	1.416,66	1.416,66	
133	28/10/2022	HOLERITE		DELMA APARECIDA SILVA DOS REIS ANDRADE	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	28/10/2022	280616	780,63	780,63	
134	28/10/2022	HOLERITE		ELISANGELA APARECIDA PEREIRA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	28/10/2022	280616	833,55	833,55	
135	28/10/2022	HOLERITE		JESSICA GONCALVES	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	28/10/2022	280616	1.202,48	1.202,48	
136	28/10/2022	HOLERITE		PAULA KARINE SANTOS	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	28/10/2022	280616	773,72	773,72	
137	28/10/2022	HOLERITE		SAMANTA STEFANIE DOS SANTOS	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	28/10/2022	280616	801,63	801,63	
138	28/10/2022	GER ISSON	853892	PREFEITURA DE SJC/ISSON	SERV. TERCEIROS	TRANSFERENCIA	31/10/2022	458607	10,24	10,24	
139	28/10/2022	GER ISSON	953712	PREFEITURA DE SJC/ISSON	SERV. TERCEIROS	TRANSFERENCIA	31/10/2022	459944	32,16	32,16	
140	31/10/2022	DARF		MINISTERIO DA FAZENDA	SERV. TERCEIROS	TRANSFERENCIA	31/10/2022	472315	12,56	12,56	
TOTAIS									170.850,66	170.850,66	170.850,66

1 REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, conforme cronograma)

2 Tipo do documento de despesa: Nfe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

3 Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

4 Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

5 Valor total debitado no extrato.

Min de Assistência e Proteção

dos Indivíduos

CNPJ 95.488.556/0001-46

WILLIAM DE SOUZA

PRESIDENTE





VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS
Sede: Rua Itambé, 306 – Jd. Satélite – CEP 12230-660 – SJCampos –SP
CNPJ: 96.488.556/0001-48 – Insc. Mun.: 140549 – CMAS: 051 – CNAS: R 0399
CCEAS: 0344/07 - L. U. M.: 4806/96 – Fones: (0xx12)3931-8287/3933-7342
E-mail:vapicampos@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período Conciliado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Termo de Colaboração nº 05/2022
OSC: VILA DE ASSISTENCIA E PROTECAO DOS INDIVIDUOS - VAPI
Conta corrente: REPASSE MUNICIPAL
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 3013
N.º da Conta: 1697-0



RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 68.860,22
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 20.521,35
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
REPASSE	(+)	R\$ 146.960,05
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 42,03
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 170.850,66
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 148.972,03
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 3.343,28
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 176.163,89
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 1.162,38
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 137,83
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 458,40
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 40.172,34
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 26.002,26
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 66.174,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR
03/10/2022	1	REPASSE MUNICIPAL	146.960,05
TOTAL			146.960,05

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR
03/10/2022	311200	Cred Pix	11,98
05/10/2022	514540	Cred Pix	8,02
05/10/2022	514540	Cred Pix	22,03
TOTAL			42,03

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR
05/10/2022	418010	PG ORG GOV	5.204,11
05/10/2022	119160	Envio TED	30.596,35
10/10/2022	883998	Pag Boleto	124,00
10/10/2022	100843	Envio Pix	940,42
13/10/2022	396800	Doc Elet E	1.596,65
13/10/2022	396900	Doc Elet E	1.252,06
13/10/2022	397300	Doc Elet E	636,65



13/10/2022	397900	Doc Elet E	636,65
13/10/2022	398300	Doc Elet E	696,40
13/10/2022	398600	Doc Elet E	1.252,08
13/10/2022	398900	Doc Elet E	696,40
13/10/2022	399100	Doc Elet E	696,40
13/10/2022	399600	Doc Elet E	696,40
13/10/2022	399900	Doc Elet E	636,65
13/10/2022	400000	Doc Elet E	696,40
13/10/2022	400100	Doc Elet E	696,40
13/10/2022	400400	Doc Elet E	696,40
13/10/2022	400700	Doc Elet E	696,40
13/10/2022	402800	Doc Elet E	696,40
13/10/2022	403600	Doc Elet E	1.252,08
13/10/2022	404000	Doc Elet E	636,65
13/10/2022	404500	Doc Elet E	696,40
13/10/2022	404800	Doc Elet E	1.252,08
13/10/2022	405000	Doc Elet E	696,40
13/10/2022	405300	Doc Elet E	1.252,08
13/10/2022	405700	Doc Elet E	636,65
13/10/2022	406100	Doc Elet E	696,40
13/10/2022	406300	Doc Elet E	1.252,08
13/10/2022	406700	Doc Elet E	696,40
13/10/2022	407000	Doc Elet E	1.252,08
13/10/2022	407300	Doc Elet E	696,40
13/10/2022	407500	Doc Elet E	696,40
13/10/2022	407800	Doc Elet E	510,69
13/10/2022	408200	Doc Elet E	1.252,08
13/10/2022	408400	Doc Elet E	696,40
13/10/2022	408700	Doc Elet E	684,28
13/10/2022	408800	Doc Elet E	1.252,08
13/10/2022	408900	Doc Elet E	1.252,08
13/10/2022	131410	Envio Pix	1.408,70
14/10/2022	321675	Pag Boleto	1.083,35
14/10/2022	322060	Pag Boleto	93,60
14/10/2022	140615	Envio Tev	649,15
14/10/2022	140615	Envio Tev	696,40
14/10/2022	140615	Envio Tev	696,40
14/10/2022	140616	Envio Tev	696,40
14/10/2022	140616	Envio Tev	1.252,08
14/10/2022	140616	Envio Tev	1.140,46
14/10/2022	140616	Envio Tev	636,65
14/10/2022	140616	Envio Tev	649,15
14/10/2022	140616	Envio Tev	696,40
14/10/2022	140616	Envio Tev	696,40
14/10/2022	140616	Envio Tev	696,40
14/10/2022	140616	Envio Tev	1.252,08
14/10/2022	140616	Envio Tev	696,40
14/10/2022	140616	Envio Tev	696,40
14/10/2022	141247	Envio Pix	2.620,00
17/10/2022	527199	Deb P FGTS	375,09
17/10/2022	527210	Deb P FGTS	602,23
17/10/2022	171247	Envio Pix	2.210,71
17/10/2022	171250	Envio Pix	3.251,50
20/10/2022	224184	Pag Boleto	405,29
20/10/2022	224607	Pag Boleto	939,66
20/10/2022	224901	Pag Boleto	391,19
20/10/2022	620320	Pag Boleto	47,26
20/10/2022	201008	Envio Pix	1.396,00
25/10/2022	250718	Envio Pix	1.567,84
26/10/2022	253503	Pag Boleto	1.025,10
26/10/2022	253955	Pag Boleto	1.299,70
26/10/2022	254128	Pag Boleto	714,00
26/10/2022	254301	Pag Boleto	2.352,43
26/10/2022	254456	Pag Boleto	402,04
26/10/2022	254642	Pag Boleto	1.129,04



26/10/2022	255326	Pag Boleto	1.563,90
26/10/2022	255666	Pag Boleto	40,00
26/10/2022	255830	Pag Boleto	200,00
26/10/2022	255992	Pag Boleto	2.500,00
26/10/2022	256224	Pag Boleto	257,44
26/10/2022	256445	Pag Boleto	120,00
27/10/2022	166900	Doc Elet E	1.203,07
27/10/2022	167600	Doc Elet E	1.735,46
27/10/2022	169000	Doc Elet E	661,58
27/10/2022	170300	Doc Elet E	702,58
27/10/2022	170400	Doc Elet E	620,39
27/10/2022	170600	Doc Elet E	160,24
27/10/2022	170900	Doc Elet E	1.271,05
27/10/2022	171300	Doc Elet E	801,63
27/10/2022	172000	Doc Elet E	766,81
27/10/2022	172300	Doc Elet E	766,81
27/10/2022	172400	Doc Elet E	702,58
27/10/2022	172800	Doc Elet E	617,94
27/10/2022	173200	Doc Elet E	766,81
27/10/2022	173300	Doc Elet E	808,27
27/10/2022	173500	Doc Elet E	766,81
27/10/2022	174600	Doc Elet E	871,27
27/10/2022	174800	Doc Elet E	1.271,05
27/10/2022	175200	Doc Elet E	702,58
27/10/2022	176000	Doc Elet E	375,83
27/10/2022	176100	Doc Elet E	871,27
27/10/2022	176200	Doc Elet E	1.458,86
27/10/2022	176500	Doc Elet E	766,81
27/10/2022	176600	Doc Elet E	1.229,05
27/10/2022	176700	Doc Elet E	1.379,83
27/10/2022	176800	Doc Elet E	759,05
27/10/2022	177600	Doc Elet E	766,81
27/10/2022	178100	Doc Elet E	1.295,72
27/10/2022	178200	Doc Elet E	948,45
27/10/2022	178800	Doc Elet E	1.458,86
27/10/2022	180000	Doc Elet E	396,60
27/10/2022	183200	Doc Elet E	906,09
27/10/2022	183400	Doc Elet E	634,50
27/10/2022	184000	Doc Elet E	610,66
27/10/2022	184600	Doc Elet E	912,42
27/10/2022	184900	Doc Elet E	801,63
27/10/2022	185000	Doc Elet E	741,77
27/10/2022	185200	Doc Elet E	854,12
27/10/2022	185400	Doc Elet E	1.212,12
27/10/2022	205181	Pag Boleto	5.532,80
27/10/2022	205328	Pag Boleto	8.601,00
27/10/2022	115512	Envio TED	2.438,23
27/10/2022	144267	Envio TED	95,16
28/10/2022	421708	Pag Boleto	1.218,46
28/10/2022	280615	Envio Tev	716,03
28/10/2022	280615	Envio Tev	611,44
28/10/2022	280615	Envio Tev	864,09
28/10/2022	280616	Envio Tev	801,63
28/10/2022	280616	Envio Tev	738,63
28/10/2022	280616	Envio Tev	759,63
28/10/2022	280616	Envio Tev	776,50
28/10/2022	280616	Envio Tev	759,05
28/10/2022	280616	Envio Tev	1.500,46
28/10/2022	280616	Envio Tev	1.416,86
28/10/2022	280616	Envio Tev	780,93
28/10/2022	280616	Envio Tev	833,55
28/10/2022	280616	Envio Tev	1.202,49
28/10/2022	280616	Envio Tev	773,72
28/10/2022	280616	Envio Tev	801,63
31/10/2022	459607	Pg Prefeit	10,24
31/10/2022	459944	Pg Prefeit	32,16

31/10/2022	472316	Pag Darf	12,56
TOTAL			170.850,66

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR
03/10/2022	368661	Aplicação	146.972,03
TOTAL			146.972,03

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR
05/10/2022	727220	Resg Autom	41.113,69
10/10/2022	727220	Resg Autom	1.064,42
13/10/2022	727220	Resg Autom	31.046,77
14/10/2022	727220	Resg Autom	15.584,37
17/10/2022	727220	Resg Autom	6.439,53
20/10/2022	727220	Resg Autom	3.179,40
25/10/2022	727220	Resg Autom	1.567,84
26/10/2022	727220	Resg Autom	11.593,55
27/10/2022	727220	Resg Autom	49.964,56
28/10/2022	727220	Resg Autom	14.554,80
31/10/2022	727220	Resg Autom	54,96
TOTAL			176.163,89

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2022		Rendimento Bruto Do Mês	1.162,38
TOTAL			1.162,38

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR
05/10/2022		IRRF	92,18
10/10/2022		IRRF	2,69
13/10/2022		IRRF	73,14
13/10/2022		IOF	9,76
14/10/2022		IRRF	4,51
14/10/2022		IOF	34,15
17/10/2022		IRRF	2,66
17/10/2022		IOF	13,35
20/10/2022		IRRF	2,12
20/10/2022		IOF	7,12
25/10/2022		IRRF	1,70
25/10/2022		IOF	2,65
26/10/2022		IRRF	13,95
26/10/2022		IOF	18,52
27/10/2022		IRRF	66,37
27/10/2022		IOF	73,74
28/10/2022		IRRF	21,49
28/10/2022		IOF	18,19
31/10/2022		IRRF	0,09
31/10/2022		IOF	0,02
TOTAL			458,40

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR
05/10/2022		Cred Tav	5.343,28
TOTAL			5.343,28

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-



RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
03/10/2022		Rem Basica	3,36
03/10/2022		Cred Juros	14,66
05/10/2022		Rem Basica	5,46
05/10/2022		Cred Juros	15,20
07/10/2022		rem Basica	10,10
07/10/2022		Cred Juros	27,97
08/10/2022		Rem Basica	6,27
08/10/2022		Cred Juros	15,06
10/10/2022		Rem Basica	4,24
10/10/2022		Cred Juros	14,80
13/10/2022		Rem Basica	5,36
13/10/2022		Cred Juros	14,83
17/10/2022		Rem Basica	0,06
17/10/2022		Cred Juros	0,26
TOTAL			137,63

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-


 MARIA CRISTINA CANELA FARACO
 TESOUREIRO

Vila de Assistência e
 Proteção dos Individuos
 CNPJ: 06.488.655/0001-48
 WILLIAM DE SOUZA
 PRESIDENTE

