



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 CEDIN DIMÉIA MARIA FERREIRA DINIZ ENDO TERMO COLABORAÇÃO Nº 01/2022

PARCELA 09/2022 E SALDO REMANESCENTE

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

Daniele Lopes Martins
Analista DC/DGPE

Arthur Filipe Ribeiro
Supervisão de Convênios DC/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 25 / 10 /2023

Maria Inocência Ribeiro Sandes
Matrícula: 422265/15
Orientadora de Ensino
Gestora de Parceria

Maria Inocência Ribeiro Sandes
Gestor(a) de Parceria – SEC

Aprovação Final em 26 / 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 – SJCampos – SP
 CNPJ: 96.488.556/0001-48 – Insc. Mun.: 140549 – CNAS: 051 – CNAS: R 0399
 CCEAS: 0344/07 - L. U. M.: 4808/96 – Fones: (0xx12)3931-8287/3933-7342
 E-mail: vapicampos@gmail.com

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS
 Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Órgão: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º: 01/2022
Objeto: Atendimento em período integral de crianças de zero a cinco anos de idade, visando
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
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 3013
N.º da Conta: 1698-9
Fonte de Recurso: Prefeitura de São José dos Campos

Repasses¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 09 - SETEMBRO/2022	R\$ 134.369,25	01/09/2022	01/09/2022	1

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc.º	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação²	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado³	A + B Total da Despesa³
1	31/08/2022	NFS-E	4842	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	BOLETO	01/09/2022	284960	85,00		85,00
2	31/08/2022	NFS-E	4841	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA DO TRABALHO - ENVIO SST	BOLETO	01/09/2022	286366	247,91		247,91
3	31/08/2022	DARF	5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS, COFINS, CSLL - NFS-º 4841 - 08/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	01/09/2022	411092	12,09		12,09
4	01/09/2022	NF-E	5340	MUG COMERCIO DE DOCES LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	PIX	02/09/2022	21117	55,15		55,15
5	01/09/2022	NF-E	11608	SHIBATA COMERCIO E ATACADO	GENERO ALIMENTICIOS	BOLETO	29/09/2022	388686	3.574,99		3.574,99
6	06/09/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL	INSS 09/2022 - PARCIAL	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	06/09/2022	60903	5.771,49		5.771,49
7	15/02/2022	BOLETO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 09/2022 - PARCIAL				7.096,37		7.096,37
8	05/09/2022	NFS-E	87298177	SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSPIT-SJC	TAXA ASSISTENCIAL 09/2022 - PARCIAL				1.570,03		1.570,03
9	06/09/2022	NFS-E	16279	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO PREDIAL	BOLETO	12/09/2022	429954	405,29		405,29
10	06/09/2022	NF-E	478436	INTERPOINT RELOGIO INDUSTRIAIS EIRELES	MANUTENÇÃO RELOGIO DE PONTO	BOLETO	12/09/2022	440578	40,00		40,00
11	03/09/2022	NFS-E	16254	INTERPOINT RELOGIO INDUSTRIAIS EIRELES	MATERIAL DE ESCRITORIO	BOLETO	27/09/2022	488116	90,20		90,20
12	13/09/2022	HOLERITE		BETANIA AGUIAR LANDIM REIS	COMODATO RELOGIO DE PONTO	BOLETO	12/09/2022	495943	200,00		200,00
13	13/09/2022	HOLERITE		TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	ADANTAMENTO 09/2022 - PARCIAL	PIX	13/09/2022	130938	480,00		480,00
14	13/09/2022	HOLERITE		TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	ADANTAMENTO 09/2022 - PARCIAL	PIX	13/09/2022	130939	544,00		544,00



13	14/09/2022	HOLERITE		AGATHA FERNANDES MELO		ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	14/09/2022	2123	558,24	558,24	558,24
14	14/09/2022	HOLERITE		ALICE SILVA RUIZ DE LIMA		ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	14/09/2022	2129	558,24	558,24	558,24
15	14/09/2022	HOLERITE		ALINE FERNANDA DAS CHAGAS		ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	14/09/2022	2131	558,24	558,24	558,24
16	14/09/2022	HOLERITE		ALINE VENEZIANI RAGAZINI		ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	14/09/2022	2133	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	14/09/2022	HOLERITE		ANA BEATRIZ VIRGINIO CASTRO		ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	14/09/2022	2137	558,24	558,24	558,24
18	14/09/2022	HOLERITE		ANA PAULA DE OLIVEIRA		ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	14/09/2022	2139	558,24	558,24	558,24
19	14/09/2022	HOLERITE		BRUNA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES		ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	14/09/2022	2144	558,24	558,24	558,24
20	14/09/2022	HOLERITE		BRUNO CASSIO DE SIQUEIRA		ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	14/09/2022	2148	600,00	600,00	600,00
21	14/09/2022	HOLERITE		CARLA SABRINA ALVES		ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	14/09/2022	2152	558,24	558,24	558,24
22	14/09/2022	HOLERITE		DANIELA DE MORAIS CARVALHO		ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	14/09/2022	2159	558,24	558,24	558,24
23	14/09/2022	HOLERITE		DIANE SANTOS MACIEL		ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	14/09/2022	2166	1.400,00	1.400,00	1.400,00
24	14/09/2022	HOLERITE		ELAINE EDUARDA DE SOUZA		ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	14/09/2022	2169	558,24	558,24	558,24
25	14/09/2022	HOLERITE		FABIO AUGUSTO DA SILVA		ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	14/09/2022	2251	18,61	18,61	18,61
26	14/09/2022	HOLERITE		FERNANDA MATOS ANICETO		ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	14/09/2022	2257	1.160,00	1.160,00	1.160,00
27	14/09/2022	HOLERITE		GABRIELA LUANA DOS SANTOS SIQUEIRA-PGTO DEV. PELO BANCO		DESPESA NAO PLANEJADA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	14/09/2022	2258	558,24	558,24	558,24
28	14/09/2022	HOLERITE		GIOVANA CRISTINA SOARES		ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	14/09/2022	2262	558,24	558,24	558,24
29	14/09/2022	HOLERITE		GISELE DA SILVA OVELAR		ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	14/09/2022	2269	1.160,00	1.160,00	1.160,00
30	14/09/2022	HOLERITE		GISELE SILVA PAES		ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	14/09/2022	2274	558,24	558,24	558,24
31	14/09/2022	HOLERITE		GISLENE APARECIDA DE LIMA BRAZ		ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	14/09/2022	2277	1.160,00	1.160,00	1.160,00
32	14/09/2022	HOLERITE		ISABELA DOS SANTOS DUARTE		ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	14/09/2022	2281	1.160,00	1.160,00	1.160,00
33	14/09/2022	HOLERITE		JULIANA DUTRA DA SILVA		ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	14/09/2022	2284	558,24	558,24	558,24
34	14/09/2022	HOLERITE		LUANA PRISCILA ALMEIDA DOS SANTOS		ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	14/09/2022	2305	558,24	558,24	558,24
35	14/09/2022	HOLERITE		MARCIA APARECIDA DE LIMA		ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	14/09/2022	2308	558,24	558,24	558,24
36	14/09/2022	HOLERITE		MARIA EDUARDA GALDINO DA SILVA		ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	14/09/2022	2313	558,24	558,24	558,24
37	14/09/2022	HOLERITE		MARIA JOSE DE SOUZA ROCHA		ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	14/09/2022	2317	558,24	558,24	558,24
38	14/09/2022	HOLERITE		MARIANA ROBERTA RODRIGUES SANTANA		ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	14/09/2022	2320	558,24	558,24	558,24
39	14/09/2022	HOLERITE		RENATA CAMARGO SANTOS		ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	14/09/2022	2327	558,24	558,24	558,24
40	14/09/2022	HOLERITE		MONIQUE ARIANE PALMEIRA REIS		ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	14/09/2022	2332	1.160,00	1.160,00	1.160,00
41	14/09/2022	HOLERITE		TAINA SARAI CORREA TORRES		ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	14/09/2022	2336	558,24	558,24	558,24
42	14/09/2022	HOLERITE		VALERIA MORENO DOS SANTOS		ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	14/09/2022	2337	558,24	558,24	558,24
43	14/09/2022	HOLERITE		VERA LUCIA HILARIO DA SILVA		ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	14/09/2022	2340	558,24	558,24	558,24
44	14/09/2022	HOLERITE		ELAINE MARCELA PASCOALING		ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	14/09/2022	2391	1.160,00	1.160,00	1.160,00

PREZ. ILLIUS DE SÓ NÃO DÁ LULA
 SEC-OC
 26 OUT 2023
 PRESTACAO DE CONTAS APROVADA

45	14/09/2022	TEV		PROVISÃO ENCARGOS - TEV MESMO TITULAR				141530					
46	15/09/2022	NFS-E	13491	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELES	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA	15/09/2022	364530	270,00				270,00
47	02/09/2022	NFS-E	2381	TECNOSYSTEM ALARMES EIRELI - EPP	MONITORAMENTO DE ALARMES	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA	15/09/2022	396028	975,20				975,20
48	15/09/2022	HOLERITE		GILEILDA DE JESUS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA	15/09/2022	150615	598,24				556,24
48.1	15/09/2022	HOLERITE		PAULA FIRMINA SILVA PEREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA	15/09/2022	150615	556,24				556,24
49	15/09/2022	HOLERITE		JESSICA ADRIANA VIDAL DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA	15/09/2022	150616	558,24				558,24
50	15/09/2022	HOLERITE		ALEXSANDRA MARILIA APARECIDA ROSA	ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA	15/09/2022	150616	1.160,00				1.160,00
51	15/09/2022	HOLERITE		SAMIRA DE MATOS ALI	ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA	15/09/2022	150616	559,24				558,24
52	15/09/2022	HOLERITE		LUCIANA MARIA DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA	15/09/2022	150616	1.160,00				1.160,00
53	15/09/2022	HOLERITE		EMILENE DA SILVA ROCHA	ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA	15/09/2022	150616	1.160,00				1.160,00
54	15/09/2022	HOLERITE		ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA	15/09/2022	150616	568,20				568,20
55	15/09/2022	HOLERITE		MAENE ADRIANE B. S. RODRIGUES	ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA	15/09/2022	150616	558,24				558,24
56	15/09/2022	HOLERITE		PAULA FIRMINA SILVA PEREIRA	PAGAMENTO INDEVIDO	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA	15/09/2022	150616		1.160,00			1.160,00
57	15/09/2022	HOLERITE		MONIQUE GARCIA MIKOTOMA ALVES	ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA	15/09/2022	150616	1.160,00				1.160,00
58	15/09/2022	HOLERITE		NILZA DE OLIVEIRA SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA	15/09/2022	150616	1.160,00				1.160,00
59	15/09/2022	HOLERITE		THAIS SOARES RIBEIRO	ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA	15/09/2022	151203	558,24				558,24
60	15/09/2022	HOLERITE		MARIA APARECIDA QUEIROZ SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA	15/09/2022	151204	558,24				558,24
61	15/09/2022	HOLERITE		GABRIELA LUANA DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA	15/09/2022	151204	558,24				558,24
62	15/09/2022	HOLERITE		ROSA CRISTINA DOS REIS SILVA COSTA	ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA	15/09/2022	151222	1.160,00				1.160,00
63	15/09/2022	HOLERITE		SONIA APARECIDA BARBOSA	ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA	15/09/2022	151259	18,61				18,61
64	15/09/2022	HOLERITE		IVA ABEL MAURICIO	ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA	15/09/2022	151309	1.160,00				1.160,00
65	14/09/2022	NF-E	29649	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	19/09/2022	322156	2.063,07				2.063,07
66	15/09/2022	NF-E	7155	LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	21/09/2022	199243	539,30				539,30
67	20/09/2022	NFE-S	87	VILSON ALVES DE AZEVEDO FILHO	SERVIÇO DE TRANSPORTE 09/2022	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA	23/09/2022	231419	1.861,81				1.861,81
68	20/09/2022	NF-E	82	COMERCIO VILAS BOAS BATATA	GENERO ALIMENTICIOS	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA	27/09/2022	818	2.355,06				2.355,06
69	06/09/2022	NFS-E	2716	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOC SIMPLES LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	BOLETO	27/09/2022	119407	2.500,00				2.500,00
70	28/09/2022	NFS-E	530590	CAIRA CARTÕES PRE PAGOS S A	VALE ALIMENTAÇÃO - GABRIELA	BOLETO	28/09/2022	334235	178,00				178,00
71	28/09/2022	HOLERITE		AGATHIA FERNANDES MELO	SALÁRIOS 06/2022	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA	29/09/2022	2566	1.878,12				1.878,12
72	28/09/2022	HOLERITE		ALICE SILVA RUIZ DE LIMA	SALÁRIOS 06/2022	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA	29/09/2022	2570	1.138,44				1.138,44
73	28/09/2022	HOLERITE		ALINE FERNANDA DAS CHAGAS	SALÁRIOS 09/2022	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA	29/09/2022	2574	2.306,86				2.306,86
74	28/09/2022	HOLERITE		ALINE VENEZIANI RAGAZINI	SALÁRIOS 09/2022	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA	29/09/2022	2583	1.462,87				1.462,87
75	29/09/2022	HOLERITE		ANA BEATRIZ VIRGINIO CASTRO	SALÁRIOS 09/2022	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA	29/09/2022	2587	1.581,94				1.581,94
76	29/09/2022	HOLERITE		ANA PAULA OLIVEIRA	SALÁRIOS 09/2022	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA	29/09/2022	2591	1.229,38				1.229,38



77	29/09/2022	HOLERITE		BRUNA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES		SALÁRIOS 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	29/09/2022	2594	1.969,27	1.969,27
78	29/09/2022	HOLERITE		BRUNO CASSIO DE SIQUEIRA		SALÁRIOS 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	29/09/2022	2602	1.523,88	1.523,88
79	29/09/2022	HOLERITE		CARLA SABRINA ALVES		SALÁRIOS 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	29/09/2022	2611	2.250,24	2.250,24
80	29/09/2022	HOLERITE		DANIELA DE MORAIS CARVALHO		SALÁRIOS 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	29/09/2022	2615	2.065,57	2.065,57
81	29/09/2022	HOLERITE		DIANE SANTOS MACIEL		SALÁRIOS 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	29/09/2022	2619	2.772,40	2.772,40
82	29/09/2022	HOLERITE		ELAINE EDUARDA DE SOUZA		SALÁRIOS 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	29/09/2022	2624	2.159,60	2.159,60
83	29/09/2022	HOLERITE		GISELE APARECIDA DE LIMA BRAZ		SALÁRIOS 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	29/09/2022	2635	2.364,26	2.364,26
84	29/09/2022	HOLERITE		ELAINE MARCELA PASCOALINO		SALÁRIOS 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	29/09/2022	2636	2.505,34	2.505,34
85	29/09/2022	HOLERITE		FABIO AUGUSTO DA SILVA		SALÁRIOS 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	29/09/2022	2640	2.008,60	2.008,60
86	27/09/2022	RECIBO	927379	CONSORCIO 123		VALE TRANSPORTE 10/2022	BOLETO	29/09/2022	230122	1.965,60	1.965,60
87	29/09/2022	NFS-E	550691	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A		VALE ALIMENTAÇÃO - 10/2022	BOLETO	29/09/2022	230998	8.010,00	8.010,00
88	30/09/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		PIS, COFINS, CSLL - NFS-e 5012 - 09/2022	BOLETO	30/09/2022	438615	12,56	12,56
89	30/09/2022	NFS-E	572637	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A		VALE ALIMENTAÇÃO - DISSÍDIO	BOLETO	30/09/2022	627787	4.862,00	4.862,00
90	26/09/2022	NFS-E	5018	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		MEDICINA DO TRABALHO	BOLETO	30/09/2022	628596	206,00	206,00
91	26/09/2022	NFS-F	5012	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		MEDICINA DO TRABALHO	BOLETO	30/09/2022	628615	257,44	257,44
92	22/09/2022	NFS-E	935449	UNIDONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	BOLETO	30/09/2022	630316	1.092,00	1.092,00
93	30/09/2022	GERI	770032	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		ISSON - 09/2022	BOLETO	30/09/2022	632048	38,19	38,19
94	30/09/2022	GERI	770022	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		ISSON - 09/2022	BOLETO	30/09/2022	632359	24,80	24,80
95	12/09/2022	FATURA	2109273	ATIVA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A		CONVÊNIO MÉDICO	BOLETO	30/09/2022	674183	2.731,58	2.731,58
96	30/09/2022	HOLERITE		FERNANDA MATOS ANICETO		SALÁRIOS 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	30/09/2022	160281	2.060,19	2.060,19
97	30/09/2022	HOLERITE		GABRIELA LUANA DOS SANTOS SIQUEIRA		SALÁRIOS 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	30/09/2022	160535	1.009,43	1.009,43
98	30/09/2022	HOLERITE		GILDA DE JESUS SANTOS		SALÁRIOS 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	30/09/2022	160869	1.263,14	1.263,14
99	30/09/2022	HOLERITE		GIOVANA CRISTINA SOARES		SALÁRIOS 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	30/09/2022	161120	2.229,24	2.229,24
100	30/09/2022	HOLERITE		GISELE DA SILVA OVELAR		SALÁRIOS 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	30/09/2022	161515	2.338,53	2.338,53
101	30/09/2022	HOLERITE		GISELE SILVA PAES		SALÁRIOS 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	30/09/2022	162159	1.948,62	1.948,62
102	30/09/2022	HOLERITE		ISABELA DOS SANTOS DUARTE		SALÁRIOS 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	30/09/2022	162842	2.484,34	2.484,34
103	30/09/2022	HOLERITE		JULIANA DUTRA DA SILVA		SALÁRIOS 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	30/09/2022	163136	2.206,24	2.206,24
104	30/09/2022	HOLERITE		LUANA PRISCILA ALMEIDA DOS SANTOS		SALÁRIOS 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	30/09/2022	163339	2.286,25	2.286,25
105	30/09/2022	HOLERITE		LUCIANA MARIA DA SILVA		SALÁRIOS 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	30/09/2022	163534	2.140,45	2.140,45
106	30/09/2022	HOLERITE		MARCIA APARECIDA DE LIMA		SALÁRIOS 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	30/09/2022	163785	1.580,43	1.580,43
107	30/09/2022	HOLERITE		MARIA EDUARDA GALDINO DA SILVA		SALÁRIOS 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	30/09/2022	164049	2.208,24	2.208,24
108	30/09/2022	HOLERITE		MARIA JOSE DE SOUZA ROCHA		SALÁRIOS 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	30/09/2022	164273	1.458,15	1.458,15
109	30/09/2022	HOLERITE		MARIANA ROBERTA RODRIGUES SANTANA		SALÁRIOS 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	30/09/2022	164863	2.230,04	2.230,04



110	30/09/2022	HOLERITE	MONIQUE ARIANE PALMEIRA REIS	SALÁRIOS 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	30/09/2022	165458	2.591,60	2.591,60	
111	30/09/2022	HOLERITE	RENATA CAMARGO SANTOS	SALÁRIOS 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	30/09/2022	166003	1.580,43	1.580,43	
112	30/09/2022	HOLERITE	TAINA SARAI CORREA TORRES	SALÁRIOS 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	30/09/2022	166363	2.124,78	2.124,78	
113	30/09/2022	HOLERITE	VALERIA MORENO DOS SANTOS	SALÁRIOS 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	30/09/2022	166634	1.437,14	1.437,14	
114	30/09/2022	HOLERITE	VERA LUCIA HILARIO DA SILVA	SALÁRIOS 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	30/09/2022	166881	1.313,09	1.313,09	
115	30/09/2022	HOLERITE	IVA ABEL MAURICIO	SALÁRIOS 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	30/09/2022	300617	2.090,95	2.090,95	
116	30/09/2022	HOLERITE	ALEXSANDRA MARILIA APARECIDA ROSA	SALÁRIOS 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	30/09/2022	301114	2.414,76	2.414,76	
117	30/09/2022	HOLERITE	ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA	SALÁRIOS 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	30/09/2022	301115	1.135,91	1.135,91	
118	30/09/2022	HOLERITE	EMILENE DA SILVA ROCHA	SALÁRIOS 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	30/09/2022	301115	2.360,19	2.360,19	
119	30/09/2022	HOLERITE	MARIA APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS	SALÁRIOS 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	30/09/2022	301116	1.125,65	1.125,65	
120	30/09/2022	HOLERITE	NILZA DE OLIVEIRA SANTOS	SALÁRIOS 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	30/09/2022	301457	2.253,27	2.253,27	
121	30/09/2022	HOLERITE	NAENE ADRIANE BATISTA SOBRINHO RODRIGUES	SALÁRIOS 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	30/09/2022	301457	1.885,53	1.885,53	
122	30/09/2022	HOLERITE	SAMIRA DE MATOS ALI	SALÁRIOS 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	30/09/2022	301458	1.489,97	1.489,97	
123	30/09/2022	HOLERITE	THAIS SOARES RIBEIRO	SALÁRIOS 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	30/09/2022	301459	1.886,18	1.886,18	
124	30/09/2022	HOLERITE	MONIQUE GARCIA MINETOMA ALVES	SALÁRIOS 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	30/09/2022	301729	2.599,61	2.599,61	
125	30/09/2022	HOLERITE	ROSA CRISTINA DOS REIS SILVA COSTA	SALÁRIOS 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	30/09/2022	301735	2.360,19	2.360,19	
126	30/09/2022	HOLERITE	PAULA FIRMINO SILVA PEREIRA	SALÁRIOS 09/2022	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	30/09/2022	301735	2.216,07	2.216,07	
TOTAIS								174.638,83	1.718,24	176.357,07

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

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

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

** Valor debitado do extrato e não acerto na prestação de contas.

** Valor total debitado no extrato.

Vila de Assistência e
 Proteção dos Indivíduos
 R. CNPJ, 16-688.836/0001-48
 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

01/09/2022 À 30/09/2022

Termo de Colaboração nº 001/22

OSC: VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS

Conta corrente: REPASSE MUNICIPAL

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3013

N.º da Conta: 1698-9

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	116.343,40
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	16.348,44
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	134.369,25
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	1.718,24
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	176.357,07
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	134.369,25
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.839,34
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	177.478,17
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	1.855,88
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	112,73
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	447,39
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\$	74.642,97
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	19.300,51
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	93.943,48

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
01/09/2022	1	REPASSE MUNICIPAL	134.369,25
TOTAL			134.369,25

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
15/09/2022	2258	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	558,24
15/09/2022	2269	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	1.160,00
TOTAL			1.718,24

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
01/09/2022	284960	PAG BOLETO	85,00
01/09/2022	286366	PAG BOLETO	247,91
01/09/2022	411092	PAG DARF	12,09



02/09/2022	21117	ENVIO PIX	55,15
06/09/2022	396868	PAG BOLETO	3.574,99
06/09/2022	60903	ENVIO PIX	14.439,89
12/09/2022	429954	PAG BOLETO	405,29
12/09/2022	440576	PAG BOLETO	40,00
12/09/2022	488116	PAG BOLETO	90,20
12/09/2022	485943	PAG BOLETO	200,00
13/09/2022	130938	ENVIO PIX	480,00
13/09/2022	130939	ENVIO PIX	544,00
14/09/2022	2123	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	2129	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	2131	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	2133	DOC ELET E	1.000,00
14/09/2022	2137	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	2139	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	2144	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	2148	DOC ELET E	600,00
14/09/2022	2152	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	2159	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	2166	DOC ELET E	1.400,00
14/09/2022	2169	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	2251	DOC ELET E	18,61
14/09/2022	2257	DOC ELET E	1.160,00
14/09/2022	2258	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	2282	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	2289	DOC ELET E	1.160,00
14/09/2022	2274	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	2277	DOC ELET E	1.160,00
14/09/2022	2281	DOC ELET E	1.160,00
14/09/2022	2284	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	2305	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	2308	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	2313	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	2317	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	2320	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	2327	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	2332	DOC ELET E	1.160,00
14/09/2022	2336	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	2337	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	2340	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	2391	DOC ELET E	558,24
15/09/2022	384530	PAG BOLETO	1.160,00
15/09/2022	396028	PAG BOLETO	270,00
15/09/2022	150615	ENVIO TEV	975,20
15/09/2022	150615	ENVIO TEV	558,24
15/09/2022	150616	ENVIO TEV	558,24
15/09/2022	150616	ENVIO TEV	558,24
15/09/2022	150616	ENVIO TEV	1.160,00
15/09/2022	150616	ENVIO TEV	558,24
15/09/2022	150616	ENVIO TEV	1.160,00
15/09/2022	150616	ENVIO TEV	1.160,00
15/09/2022	150616	ENVIO TEV	589,20
15/09/2022	150616	ENVIO TEV	558,24
15/09/2022	150616	ENVIO TEV	1.160,00
15/09/2022	150616	ENVIO TEV	1.160,00
15/09/2022	150616	ENVIO TEV	1.160,00
15/09/2022	151203	ENVIO PIX	1.160,00
15/09/2022	151204	ENVIO PIX	558,24
15/09/2022	151204	ENVIO PIX	558,24
15/09/2022	151222	ENVIO PIX	558,24
15/09/2022	151258	ENVIO PIX	1.160,00
			18,61



15/09/2022			
15/09/2022	151309	ENVIO PIX	1.160,00
19/09/2022	322156	PAG BOLETO	2.063,07
21/09/2022	199243	PAG BOLETO	539,30
23/09/2022	231419	ENVIO PIX	1.861,81
27/09/2022	818	DOC ELET E	2.355,00
27/09/2022	118407	PAG BOLETO	2.500,00
28/09/2022	334235	PAG BOLETO	178,00
29/09/2022	2566	DOC ELET E	1.878,12
29/09/2022	2570	DOC ELET E	1.138,44
29/09/2022	2574	DOC ELET E	2.306,86
29/09/2022	2583	DOC ELET E	1.462,87
29/09/2022	2587	DOC ELET E	1.581,94
29/09/2022	2591	DOC ELET E	1.229,38
29/09/2022	2595	DOC ELET E	1.969,27
29/09/2022	2602	DOC ELET E	1.523,88
29/09/2022	2611	DOC ELET E	2.250,24
29/09/2022	2615	DOC ELET E	2.055,57
29/09/2022	2619	DOC ELET E	2.772,40
29/09/2022	2624	DOC ELET E	2.159,60
29/09/2022	2635	DOC ELET E	2.364,26
29/09/2022	2636	DOC ELET E	2.505,34
29/09/2022	2640	DOC ELET E	2.008,60
29/09/2022	230122	PAG BOLETO	1.955,60
29/09/2022	230999	PAG BOLETO	8.010,00
30/09/2022	438815	PAG DARF	12,56
30/09/2022	627787	PAG BOLETO	4.862,00
30/09/2022	628596	PAG BOLETO	205,00
30/09/2022	629815	PAG BOLETO	257,44
30/09/2022	630316	PAG BOLETO	1.092,00
30/09/2022	632048	PG PREFEIT	38,19
30/09/2022	632359	PG PREFEIT	24,80
30/09/2022	674183	PAG BOLETO	2.731,58
30/09/2022	160231	ENVIO TED	2.080,19
30/09/2022	160535	ENVIO TED	1.009,43
30/09/2022	180869	ENVIO TED	1.263,14
30/09/2022	161120	ENVIO TED	2.229,24
30/09/2022	161515	ENVIO TED	2.338,53
30/09/2022	162159	ENVIO TED	1.948,62
30/09/2022	162842	ENVIO TED	2.484,34
30/09/2022	163136	ENVIO TED	2.208,24
30/09/2022	163339	ENVIO TED	2.286,25
30/09/2022	163534	ENVIO TED	2.140,45
30/09/2022	163785	ENVIO TED	1.580,43
30/09/2022	184049	ENVIO TED	2.208,24
30/09/2022	164273	ENVIO TED	1.458,15
30/09/2022	164863	ENVIO TED	2.230,04
30/09/2022	165458	ENVIO TED	2.591,60
30/09/2022	166003	ENVIO TED	1.580,43
30/09/2022	166363	ENVIO TED	2.124,78
30/09/2022	166634	ENVIO TED	1.437,14
30/09/2022	166881	ENVIO TED	1.313,09
30/09/2022	300617	ENVIO TEV	2.090,95
30/09/2022	301114	ENVIO TEV	2.414,76
30/09/2022	301115	ENVIO TEV	1.135,91
30/09/2022	301115	ENVIO TEV	2.360,19
30/09/2022	301116	ENVIO TEV	1.125,65
30/09/2022	301457	ENVIO TEV	2.253,27
30/09/2022	301457	ENVIO TEV	1.885,53
30/09/2022	301458	ENVIO TEV	1.489,97
30/09/2022	301459	ENVIO TEV	1.986,18



30/09/2022	301729	ENVIO TEV	2.599,61
30/09/2022	301735	ENVIO TEV	2.360,19
30/09/2022	301735	ENVIO TEV	2.216,07
TOTAL			176.357,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
01/09/2022	450356	APLICAÇÃO	134.369,25
TOTAL			134.369,25

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
01/09/2022	727220	RESGATE	345,00
02/09/2022	727220	RESGATE	55,15
06/09/2022	727220	RESGATE	18.014,88
12/09/2022	727220	RESGATE	735,49
13/09/2022	727220	RESGATE	1.024,00
14/09/2022	727220	RESGATE	25.099,23
15/09/2022	727220	RESGATE	13.860,69
19/09/2022	727220	RESGATE	2.063,07
21/09/2022	727220	RESGATE	539,30
23/09/2022	727220	RESGATE	1.861,81
27/09/2022	727220	RESGATE	4.855,00
28/09/2022	727220	RESGATE	176,00
29/09/2022	727220	RESGATE	39.192,37
30/09/2022	727220	RESGATE	69.654,18
TOTAL			177.478,17

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2022		RENDIMENTO BRUTO	1.855,88
TOTAL			1.855,88

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
01/09/2022		IRRF	6,73
02/09/2022		IRRF	0,12
06/09/2022		IRRF	43,72
12/09/2022		IRRF	1,99
13/09/2022		IRRF	2,88
14/09/2022		IRRF	73,10
15/09/2022		IRRF	41,71
19/09/2022		IRRF	6,60
21/09/2022		IRRF	1,83
23/09/2022		IRRF	6,68
27/09/2022		IRRF	18,37
28/09/2022		IRRF	0,89
29/09/2022		IRRF	99,12
30/09/2022		IRRF	134,05
TOTAL		IOF	15,80
			447,39

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
14/09/2022	141530	CRED TEV	2.839,34
TOTAL			2.839,34



RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
07/09/2022		REM BASICA	5,06
07/09/2022		CRED JUROS	12,20
13/09/2022		REM BASICA	8,43
13/09/2022		CRED JUROS	27,81
15/09/2022		REM BASICA	11,62
15/09/2022		CRED JUROS	28,10
16/09/2022		REM BASICA	5,80
16/09/2022		CRED JUROS	13,54
17/09/2022		REM BASICA	0,11
17/09/2022		CRED JUROS	0,26
TOTAL			112,73

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-


 MARIA CRISTINA CANELAS OLIVA FARACO
 TESOUREIRO

Vila de Assistência e
 Proteção dos Individuos
 PCNRI Nº 488/2001-48
 WILLIAM DE SOUZA
 PRESIDENTE

