



Prefeitura de São José dos Campos

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA

Gestão de Contratos

Fone: (12) 3901 2010 fax. (12) 3901 2298 (12) 3901 2043 (12) 3901 2086

E-mail [contratoscecoi@sjc.sp.gov.br](mailto:contratoscecoi@sjc.sp.gov.br)

**VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS  
DIMEIA MARIA FERREIRA DINIZ ENDO  
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/22**

**PARCELA: 6ª - JUNHO/2022  
E  
SALDO REMANESCENTE**


Segue prestação de contas conferida e aprovada.

  
**Matheus Lopes da Costa**  
Analista – DC/SEC

  
**Arthur Filipe Ribeiro**  
Supervisão de Convênios – DC/SEC

  
**José Fábio Gimenez M. Rodrigues**  
Chefe de Contratos – SEC

Aprovação Financeira em 14 / 09 /2023

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

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

Aprovação Final em 06 / 10 /2023  
(Valendo-se das informações descritas e  
aprovadas pelo chefe de contratos)



VILA DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVIDUOS  
 Sede: Rua Itambá, 306 - Id. Satélite - CEP 12230-560 - São Campos - SP  
 CNPJ: 96.488.556/0001-48 - Ins. Mun.: 140549 - CNAS: 051 - CNAS: R 0399  
 CCEAS: 03444/07 - L. U. M.: 4806/96 - Fones: (0xx12)3931-8287/3933-7342  
 E-mail: vapicamp05@gmail.com

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

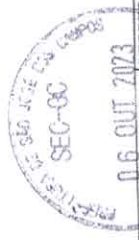
Órgão: Prefeitura de São José dos Campos  
 Termo de Colaboração n.º: 01/2022  
 Objeto: Atendimento em período integral de crianças de zero a cinco anos de idade, visando atender a demanda no Município.  
 OSC: Vila de Assistência e Proteção dos Individuos - VAPI  
 CNPJ: 96.488.556/0001/48  
 Endereço: Rua Itambá, 306 - Jardim Satélite, São José dos Campos - SP, Brasil



Dados da Conta: Conta Corrente: Prefeitura de São José dos Campos  
 Banco: Caixa Econômica Federal  
 Agência: 3013  
 N.º da Conta: 1698-9  
 Fonte de Recurso: Prefeitura de São José dos Campos

Repasse¹	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado	Nº Docto. Vinculado	Valor
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 06 - JUNHO 2022	01/06/2022	01/06/2022		1	R\$ 123.864,54

Despesas	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Natureza das Despesas	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NAO Planejado4	A + B Total de Despesas5
1	06/06/2022	NFE	6554	LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	07/06/2022	227600	1.737,95		1.737,95
2	03/06/2022	NFE	8217	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS 06/2022	BOLETO	07/06/2022	230801	5.174,04		5.174,04
3	30/05/2022	NFE	451471	KALUNGA SA	MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	07/06/2022	233235	781,30		781,30
4	02/06/2022	NFE	452632	KALUNGA SA	MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	07/06/2022	234550	360,70		360,70
5	06/06/2022	NFE	26132	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	07/06/2022	235648	642,96		642,96
6	31/05/2022	DARF		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 05/2022 PARCIAL	TRANSFERENCIA	07/06/2022	71021	6.430,98		6.430,98
7	14/06/2022	HOLERITE		SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSPI	SINDICATO 05/2022 PARCIAL	TRANSFERENCIA	14/06/2022	6279	1.627,18		1.627,18
8	14/06/2022	HOLERITE		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 05/2022 PARCIAL	TRANSFERENCIA	14/06/2022	6279	558,24		558,24
9	14/06/2022	HOLERITE		AGATHA FERNANDES MELO	DESPESAS DE RH - ADIANTAMENTO 06/2022	TRANSFERENCIA	14/06/2022	6285	558,24		558,24
10	14/06/2022	HOLERITE		ALINE FERNANDA CHAGAS	DESPESAS DE RH - ADIANTAMENTO 06/2022	TRANSFERENCIA	14/06/2022	6285	558,24		558,24
11	14/06/2022	HOLERITE		ANA BEATRIZ VIRGINIO DE CASTRO	DESPESAS DE RH - ADIANTAMENTO 06/2022	TRANSFERENCIA	14/06/2022	6295	558,24		558,24
12	14/06/2022	HOLERITE		ANA PAULA DE OLIVEIRA	DESPESAS DE RH - ADIANTAMENTO 06/2022	TRANSFERENCIA	14/06/2022	6298	558,24		558,24
13	14/06/2022	HOLERITE		BRUNA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES	DESPESAS DE RH - ADIANTAMENTO 06/2022	TRANSFERENCIA	14/06/2022	6299	558,24		558,24
14	14/06/2022	HOLERITE		BRUNO CASSIO DE SIQUEIRA	DESPESAS DE RH - ADIANTAMENTO 06/2022	TRANSFERENCIA	14/06/2022	6300	558,24		558,24
15	14/06/2022	HOLERITE		CARLA SABRINA ALVES	DESPESAS DE RH - ADIANTAMENTO 06/2022	TRANSFERENCIA	14/06/2022	6301	558,24		558,24
16	14/06/2022	HOLERITE		DANIELA DE MORAES CARVALHO	DESPESAS DE RH - ADIANTAMENTO 06/2022	TRANSFERENCIA	14/06/2022	6302	558,24		558,24
17	14/06/2022	HOLERITE		DIANE SANTOS MACIEL	DESPESAS DE RH - ADIANTAMENTO 06/2022	TRANSFERENCIA	14/06/2022	6302	1.400,00		1.400,00



16	14/06/2022	HOLERITE	ELAINE EDUARDA DE SOUZA	DESPESAS DE RH - ADIANTAMENTO 06/2022	TRANSFERENCIA	14/06/2022	6306	558,24	558,24	558,24
17	14/06/2022	HOLERITE	ELAINE MARCELA PASCOALINO	DESPESAS DE RH - ADIANTAMENTO 06/2022	TRANSFERENCIA	14/06/2022	6308	1.160,00	1.160,00	1.160,00
18	14/06/2022	HOLERITE	ERIKA CRISTINA PIZANI	DESPESAS DE RH - ADIANTAMENTO 06/2022	TRANSFERENCIA	14/06/2022	6309	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	14/06/2022	HOLERITE	FABIO AUGUSTO DA SILVA	DESPESAS DE RH - ADIANTAMENTO 06/2022	TRANSFERENCIA	14/06/2022	6317	558,24	558,24	558,24
20	14/06/2022	HOLERITE	FERNANDA MATOS ANICETO	DESPESAS DE RH - ADIANTAMENTO 06/2022	TRANSFERENCIA	14/06/2022	6321	1.160,00	1.160,00	1.160,00
21	14/06/2022	HOLERITE	GILEILDA DE JESUS SANTOS	DESPESAS DE RH - ADIANTAMENTO 06/2022	TRANSFERENCIA	14/06/2022	6327	558,24	558,24	558,24
22	14/06/2022	HOLERITE	GIOVANNA CRISTINA SOARES	DESPESAS DE RH - ADIANTAMENTO 06/2022	TRANSFERENCIA	14/06/2022	6328	1.160,00	1.160,00	1.160,00
23	14/06/2022	HOLERITE	GISELE DA SILVA OVELAR	DESPESAS DE RH - ADIANTAMENTO 06/2022	TRANSFERENCIA	14/06/2022	6331	558,24	558,24	558,24
24	14/06/2022	HOLERITE	GISELE SILVA PAES	DESPESAS DE RH - ADIANTAMENTO 06/2022	TRANSFERENCIA	14/06/2022	6333	1.160,00	1.160,00	1.160,00
25	14/06/2022	HOLERITE	GISELE APARECIDA DE LIMA BRAZ	DESPESAS DE RH - ADIANTAMENTO 06/2022	TRANSFERENCIA	14/06/2022	6334	1.160,00	1.160,00	1.160,00
26	14/06/2022	HOLERITE	ISABELLA DOS SANTOS DUARTE	DESPESAS DE RH - ADIANTAMENTO 06/2022	TRANSFERENCIA	14/06/2022	6335	558,24	558,24	558,24
27	14/06/2022	HOLERITE	JULIANA DUTRA DA SILVA	DESPESAS DE RH - ADIANTAMENTO 06/2022	TRANSFERENCIA	14/06/2022	6337	558,24	558,24	558,24
28	14/06/2022	HOLERITE	LUANA PRISCILA ALMEIDA DOS SANTOS	DESPESAS DE RH - ADIANTAMENTO 06/2022	TRANSFERENCIA	14/06/2022	6340	1.160,00	1.160,00	1.160,00
29	14/06/2022	HOLERITE	LUICIANA MARIA DA SILVA	DESPESAS DE RH - ADIANTAMENTO 06/2022	TRANSFERENCIA	14/06/2022	6341	558,24	558,24	558,24
30	14/06/2022	HOLERITE	MARIA DE FATIMA PATRICIA DA SILVA	DESPESAS DE RH - ADIANTAMENTO 06/2022	TRANSFERENCIA	14/06/2022	6342	558,24	558,24	558,24
31	14/06/2022	HOLERITE	MARIA EDUARDA GALDINO DA SILVA	DESPESAS DE RH - ADIANTAMENTO 06/2022	TRANSFERENCIA	14/06/2022	6344	558,24	558,24	558,24
32	14/06/2022	HOLERITE	MARIA JOSE DE SOUZA ROCHA	DESPESAS DE RH - ADIANTAMENTO 06/2022	TRANSFERENCIA	14/06/2022	6345	558,24	558,24	558,24
33	14/06/2022	HOLERITE	MARIANA ROBERTA RODRIGUES SANTANA	DESPESAS DE RH - ADIANTAMENTO 06/2022	TRANSFERENCIA	14/06/2022	6348	558,24	558,24	558,24
34	14/06/2022	HOLERITE	MARLI BALBINO RODRIGUES FREIRE	DESPESAS DE RH - ADIANTAMENTO 06/2022	TRANSFERENCIA	14/06/2022	6350	1.160,00	1.160,00	1.160,00
35	14/06/2022	HOLERITE	MONIQUE ARIANE PALMEIRA REIS	DESPESAS DE RH - ADIANTAMENTO 06/2022	TRANSFERENCIA	14/06/2022	6353	558,24	558,24	558,24
36	14/06/2022	HOLERITE	TAINA SARAI CORREA TORRES	DESPESAS DE RH - ADIANTAMENTO 06/2022	TRANSFERENCIA	14/06/2022	6356	558,24	558,24	558,24
37	14/06/2022	HOLERITE	VALERIA MORENO DOS SANTOS	DESPESAS DE RH - ADIANTAMENTO 06/2022	TRANSFERENCIA	14/06/2022	142140	1.024,00	1.024,00	1.024,00
38	14/06/2022	HOLERITE	BETANIA AGUIAR E TATIANA MARINA	DESPESAS DE RH - IRRF 05/2022	BOLETO	15/06/2022	36089	640,32	640,32	640,32
39	02/06/2022	NFS-E	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS DE TERCEIROS - HOSPEDAGEM 06/2022	BOLETO	15/06/2022	344724	40,00	200,00	200,00
40	31/05/2022	NFS-E	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS - COMODATO 06/2022	BOLETO	15/06/2022	345342	67,30	67,30	67,30
41	03/06/2022	NFS-E	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	15/06/2022	348532	905,10	905,10	905,10
42	04/06/2022	NFE	KALUNGA SA	MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	15/06/2022	373224	980,00	980,00	980,00
43	13/06/2022	NFS-E	TECNOSYSTEM ALARMES EIRELI - EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MONITORAMENTO 05/2022	BOLETO	15/06/2022	378850	270,00	270,00	270,00
44	07/06/2022	NFE	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA	15/06/2022	150630	1.160,00	1.160,00	1.160,00
45	07/06/2022	NFE	IVA BEL MAJURICIO	DESPESAS DE RH - ADIANTAMENTO 06/2022	TRANSFERENCIA	15/06/2022	150630	558,24	558,24	558,24
46	15/06/2022	HOLERITE	ANA BEATRIZ VIRGINIO DE CASTRO	DESPESAS DE RH - ADIANTAMENTO 06/2022	TRANSFERENCIA	15/06/2022	150630	1.160,00	1.160,00	1.160,00
47	15/06/2022	HOLERITE	MONIQUE GARCIA MINETOMA ALVES	DESPESAS DE RH - ADIANTAMENTO 06/2022	TRANSFERENCIA	15/06/2022	150630	1.160,00	1.160,00	1.160,00
48	15/06/2022	HOLERITE	NILZA LEMES DE OLIVEIRA	DESPESAS DE RH - ADIANTAMENTO 06/2022	TRANSFERENCIA	15/06/2022	150630	558,24	558,24	558,24
49	15/06/2022	HOLERITE	MAENE ADRIANE B S RODRIGUES	DESPESAS DE RH - ADIANTAMENTO 06/2022	TRANSFERENCIA	15/06/2022	150630	558,24	558,24	558,24
50	15/06/2022	HOLERITE	PAULA FIRMINA SILVA PEREIRA	DESPESAS DE RH - ADIANTAMENTO 06/2022	TRANSFERENCIA	15/06/2022	150630	1.160,00	1.160,00	1.160,00
51	15/06/2022	HOLERITE	EMILENE DA SILVA ROCHA	DESPESAS DE RH - ADIANTAMENTO 06/2022	TRANSFERENCIA	15/06/2022	150630	1.160,00	1.160,00	1.160,00
52	15/06/2022	HOLERITE	ROSA CRISTINA DOS REIS SILVA	DESPESAS DE RH - ADIANTAMENTO 06/2022	TRANSFERENCIA	15/06/2022	150630	989,20	989,20	989,20
53	15/06/2022	HOLERITE	ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA	DESPESAS DE RH - ADIANTAMENTO 06/2022	TRANSFERENCIA	15/06/2022	150630	1.160,00	1.160,00	1.160,00
54	15/06/2022	HOLERITE	GILEILDA DE JESUS SANTOS	DESPESAS DE RH - ADIANTAMENTO 06/2022	TRANSFERENCIA	15/06/2022	150630	1.160,00	1.160,00	1.160,00
55	15/06/2022	HOLERITE	ALEXSANDRA MARILIA A ROSA	DESPESAS DE RH - ADIANTAMENTO 06/2022	TRANSFERENCIA	15/06/2022	151254	558,24	558,24	558,24
56	15/06/2022	HOLERITE	ANA PAULA DE OLIVEIRA	DESPESAS DE RH - ADIANTAMENTO 06/2022	TRANSFERENCIA	15/06/2022	151255	558,24	558,24	558,24
57	15/06/2022	HOLERITE	THAIS SOARES RIBEIRO	DESPESAS DE RH - ADIANTAMENTO 06/2022	TRANSFERENCIA	15/06/2022	201368	558,24	558,24	558,24
58	15/06/2022	HOLERITE	SAMIRA DE MATOS ALI	DESPESAS DE RH - ADIANTAMENTO 06/2022	TRANSFERENCIA	15/06/2022	220930	1.861,81	1.861,81	1.861,81
59	15/06/2022	HOLERITE	MARLI BALBINO RODRIGUES FREIRE	SERVIÇO DE TERCEIROS - TRANSPORTE 07/2022	TRANSFERENCIA	22/06/2022	522686	1.757,60	1.757,60	1.757,60
60	20/06/2022	NFS-E	WILSON ALVES DE AZEVEDO FILHO 28425522844	DESPESAS DE RH - VALE - TRANSPORTE 06/2022	BOLETO	28/06/2022	523833	2.500,00	2.500,00	2.500,00
61	20/06/2022	RECIBO	CONSORCIO 123	DESPESAS DE RH - VALE - TRANSPORTE 07/2022	BOLETO	28/06/2022	525409	208,00	208,00	208,00
62	07/07/2022	NFS-E	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SIMPLES LTDA	DESPESAS DE RH - VALE TRANSPORTE 07/2022	BOLETO	28/06/2022	282142	150,10	150,10	150,10
63	15/06/2022	NFS-E	CONSORCIO 123	DESPESAS DE RH - VALE TRANSPORTE 07/2022	TRANSFERENCIA	28/06/2022	282150	3.366,00	3.366,00	3.366,00
64	07/07/2022	RECIBO	MARLI BALBINO RODRIGUES FREIRE	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA	28/06/2022	282150	226,80	226,80	226,80
65	28/06/2022	TERMO DE RESCISAO	MARLI BALBINO RODRIGUES FREIRE	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA	28/06/2022	419114	11,39	11,39	11,39
66	22/06/2022	NFE	MJG COMERCIO DE DOCES LTDA ME	DESPESA NÃO PLANEJADA	BOLETO	30/06/2022	419114	7,32	7,32	7,32
67	28/06/2022	NFE	PAGAMENTO INDEVIDO	SEGURO PREDIAL	BOLETO	30/06/2022	405,29	405,29	405,29	405,29
68	30/06/2022	NFE	PORTO LOCAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA							
69	30/06/2022	APOLICE								



70	29/06/2022	NFS-E	4499	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - M	ENTREGA SST NO ESOCIAL	BOLETO	30/06/2022	422704	233,61	233,61	233,61
71	29/06/2022	NFS-E	4503	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - M	EXAME CLINICO	BOLETO	30/06/2022	423162	35,00	35,00	35,00
72	28/06/2022	NFS-E	860079	UNIDONTON DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP TRABA	DESPESA DE RH - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO 06/2022	BOI LTO	30/06/2022	427498	924,00	924,00	924,00
73	01/07/2022	NFS-E	38708196	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	PESSOA JURIDICA	BOLETO	30/06/2022	428310	6.573,12	6.573,12	6.573,12
74	30/06/2022			PAGAMENTO INDEVIDO	DESPESA NÃO PLANEJADA	BOLETO	30/06/2022	815080	20,00	20,00	20,00
75	30/06/2022			PAGAMENTO INDEVIDO	DESPESA NÃO PLANEJADA	BOLETO	30/06/2022	815205	38,19	38,19	38,19
76.1		HOLERITE		BETANIA AGUIAR LANCIM REIS	DESPESA DE RH - PAGAMENTO 06/2022 R\$ 744,00 - FGTS R\$ 87,92	TRANSFERENCIA	30/06/2022	158024	841,92	841,92	1.767,81
76.2	30/06/2022			TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	DESPESA DE RH - PAGAMENTO 06/2022 R\$ 816,00 - FGTS R\$ 109,89	TRANSFERENCIA	30/06/2022	172281	925,99	925,99	758,49
77	30/06/2022	HOLERITE		BRUNA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES	DESPESAS DE RH - SALARIO 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	172548	758,49	758,49	1.156,06
78	30/06/2022	HOLERITE		GISELE APARECIDA DE LIMA BRAZ	DESPESAS DE RH - SALARIO 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	301161	1.158,06	1.158,06	1.167,80
79	30/06/2022	HOLERITE		EMILENE DA SILVA ROCHA	DESPESAS DE RH - SALARIO 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	301153	1.167,80	1.167,80	378,75
80	30/06/2022	HOLERITE		ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA	DESPESAS DE RH - SALARIO 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	301164	618,28	618,28	618,28
81	30/06/2022	HOLERITE		ANA PAULA DE OLIVEIRA	DESPESAS DE RH - SALARIO 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	301154	814,96	814,96	814,96
82	30/06/2022	HOLERITE		GILEILDA DE JESUS SANTOS	DESPESAS DE RH - SALARIO 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	301210	444,10	444,10	444,10
83	30/06/2022	HOLERITE		ANA BEATRIZ VIRGINIO DE CASTRO	DESPESAS DE RH - SALARIO 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	301211	445,44	445,44	445,44
84	30/06/2022	HOLERITE		ALICE SILVA RUIZ DE LIMA	DESPESAS DE RH - SALARIO 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	301213	737,49	737,49	737,49
85	30/06/2022	HOLERITE		FABIO AUGUSTO DA SILVA	DESPESAS DE RH - SALARIO 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	301411	1.224,02	1.224,02	1.224,02
86	30/06/2022	HOLERITE		IVA ABEL MAURICIO	DESPESAS DE RH - SALARIO 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	301411	1.167,80	1.167,80	1.167,80
87	30/06/2022	HOLERITE		PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	DESPESA NÃO PLANEJADA	TRANSFERENCIA	30/06/2022	301412	1.383,80	1.383,80	1.383,80
88	30/06/2022	HOLERITE		MONIQUE GARCIA MINETOMA ALVES	DESPESAS DE RH - SALARIO 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	301412	486,95	486,95	486,95
89	30/06/2022	HOLERITE		JESSICA ADRIANA VIDAL DOS SANTOS	DESPESAS DE RH - SALARIO 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	301413	758,49	758,49	758,49
90	30/06/2022	HOLERITE		NAENE ADRIANE B S RODRIGUES	DESPESAS DE RH - SALARIO 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	301415	1.075,51	1.075,51	1.075,51
91	30/06/2022	HOLERITE		NILZA LEMES DE OLIVEIRA	DESPESAS DE RH - SALARIO 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	301417	681,40	681,40	681,40
92	30/06/2022	HOLERITE		PAULA FIRMINA SILVA PEREIRA	DESPESAS DE RH - SALARIO 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	301424	1.341,80	1.341,80	1.341,80
93	30/06/2022	HOLERITE		ROSA CRISTINA DOS REIS SILVA	DESPESAS DE RH - SALARIO 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	301431	674,75	674,75	674,75
94	30/06/2022	HOLERITE		THAIS SOARES RIBEIRO	DESPESAS DE RH - SALARIO 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	301431	1.019,88	1.019,88	1.019,88
95	30/06/2022	HOLERITE		ERIKA CRISTINA PIZANI	DESPESAS DE RH - SALARIO 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	301431	786,40	786,40	786,40
96	30/06/2022	HOLERITE		SAMPRA DE MATOS ALI	DESPESAS DE RH - SALARIO 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	301432	681,02	681,02	681,02
97	30/06/2022	HOLERITE		TAINA SARRIA CORREA TORRES	DESPESAS DE RH - SALARIO 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	301432	758,49	758,49	758,49
98	30/06/2022	HOLERITE		ALINE FERNANDA CHAGAS	DESPESAS DE RH - SALARIO 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	301433	646,19	646,19	646,19
99	30/06/2022	HOLERITE		ELAINE EDUARDA DE SOUZA	DESPESAS DE RH - SALARIO 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	301433	1.327,58	1.327,58	1.327,58
100	30/06/2022	HOLERITE		ELAINE MARCELA PASCOALINO	DESPESAS DE RH - SALARIO 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	301434	732,42	732,42	732,42
101	30/06/2022	HOLERITE		AGATHA FERNANDES DE MELO	DESPESAS DE RH - SALARIO 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	301433	517,35	517,35	517,35
102	30/06/2022	HOLERITE		DANIELA DE MORAIS RODRIGUES	DESPESAS DE RH - SALARIO 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	301434	702,02	702,02	702,02
103	30/06/2022	HOLERITE		MARIA JOSE DE SOUZA ROCHA	DESPESAS DE RH - SALARIO 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	301434	956,21	956,21	956,21
104	30/06/2022	HOLERITE		FERNANDA MATOS ANICETO	DESPESAS DE RH - SALARIO 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	301435	922,59	922,59	922,59
105	30/06/2022	HOLERITE		BRUNO CASSIO DE SIQUEIRA	DESPESAS DE RH - SALARIO 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	301435	1.174,58	1.174,58	1.174,58
106	30/06/2022	HOLERITE		GISELE DA SILVA DE OVELAR	DESPESAS DE RH - SALARIO 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	301440	477,33	477,33	477,33
107	30/06/2022	HOLERITE		GISELE DA SILVA PAES	DESPESAS DE RH - SALARIO 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	301442	1.306,58	1.306,58	1.306,58
108	30/06/2022	HOLERITE		ISABELLA DOS SANTOS DUARTE	DESPESAS DE RH - SALARIO 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	301442	660,02	660,02	660,02
109	30/06/2022	HOLERITE		JULIANA DUTRA DA SILVA	DESPESAS DE RH - SALARIO 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	301445	814,96	814,96	814,96
110	30/06/2022	HOLERITE		LUANA PRISCILA ALMEIDA DOS SANTOS	DESPESAS DE RH - SALARIO 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	301445	1.369,58	1.369,58	1.369,58
111	30/06/2022	HOLERITE		LUCIANA MARIA DA SILVA	DESPESAS DE RH - SALARIO 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	301447	446,15	446,15	446,15
112	30/06/2022	HOLERITE		MARCIA APARECIDA DE LIMA	DESPESAS DE RH - SALARIO 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	301447	716,49	716,49	716,49
113	30/06/2022	HOLERITE		MARIA DE FATIMA PATRICIA DA SILVA	DESPESAS DE RH - SALARIO 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	301452	702,02	702,02	702,02
114	30/06/2022	HOLERITE		CARLA SABRINA ALVES	DESPESAS DE RH - SALARIO 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	301452	737,49	737,49	737,49
115	30/06/2022	HOLERITE		MARIANA ROBERTA RODRIGUES SANTANA NUNES	DESPESAS DE RH - SALARIO 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	301455	1.349,24	1.349,24	1.349,24
116	30/06/2022	HOLERITE		MONIQUE ARIANE PALMEIRA REIS	DESPESAS DE RH - SALARIO 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	301459	486,95	486,95	486,95
117	30/06/2022	HOLERITE		RENATA CAMARGO SANTOS	DESPESAS DE RH - SALARIO 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	301500	681,02	681,02	681,02
118	30/06/2022	HOLERITE		GIOVANNA CRISTINA SOARES	DESPESAS DE RH - SALARIO 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	301500	681,02	681,02	681,02
119	30/06/2022	HOLERITE		VALERIA MORENO DOS SANTOS	DESPESAS DE RH - SALARIO 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	301505	1.377,00	1.377,00	1.377,00
120	30/06/2022	HOLERITE		DIANE SANTOS MACIEL	DESPESAS DE RH - SALARIO 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	301505	1.377,00	1.377,00	1.377,00

121	30/06/2022	HOLERITE	MARIA EDUARDA GALDINO DA SILVA	DESPESAS DE RH - SALARIO 06/2022	30/06/2022	301510	660,02	660,02	660,02	
122	30/06/2022	HOLERITE	RENATA DORNELLES DA GLORIA	DESPESAS DE RH - SALARIO 06/2022	30/06/2022	301525	445,44	445,44	445,44	
123	30/06/2022	EXTRATO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESP. BANCARIA	30/06/2022	158024	-	-	10,45	
124	30/06/2022	EXTRATO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESP. BANCARIA	30/06/2022	172281	-	-	10,45	
125	30/06/2022	EXTRATO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESP. BANCARIA	30/06/2022	172548	-	-	10,45	
<b>TOTAIS</b>								<b>117.646,93</b>	<b>3.509,01</b>	<b>121.157,94</b>


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

\* Tipo do documento de despesas: NFe / Recibo / Darr / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerte / GRF / GRF / entre outros

\* 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.

P.P.  
  
 Ana Baltazar  
 Presidente de Assistência e Proteção  
 dos Indivíduos - VAPI  
 WILIAM DE SOUZA  
 PRESIDENTE





VILA DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVIDUOS  
Sede: Rua Itambê, 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: vapi campos@gmail.com

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Termo de Colaboração nº 01/2022

OSC: VILA DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVIDUOS - VAPI - CEDIN Dimeia Maria Ferreira Diniz Endo

Banco: Caixa Economica Federal

Conta Corrente: 3013 / 003 / 1698-9

Conta Aplicação: Fundo de Investimento - CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES

Conta Poupança (Provisão rescisão): 3013 / 1388 / 000739135369-9

### RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

			R\$
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)		-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)		74.262,44
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)		7.646,38
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)		-
REPASSE	(+)		123.864,54
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)		2.232,96
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)		121.157,84
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)		123.864,54
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)		2.751,21
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)		-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)		121.676,09
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)		-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)		-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)		1.308,21
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)		51,96
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)		-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)		183,18
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)		-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)		-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)		-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)		77.575,92
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)		10.649,55
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)		-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)		88.226,47

### RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
01/06/2022	1	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 06 - JUNHO 2022 COD 1	123.864,54
<b>TOTAL</b>			<b>123.864,54</b>

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
15/06/2022	6289	DOC E DEV	558,24
15/06/2022	6295	DOC E DEV	558,24
15/06/2022	6323	DOC E DEV	558,24
15/06/2022	6348	DOC E DEV	558,24
<b>TOTAL</b>			<b>2.232,96</b>

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
07/06/2022	158024	PAG BOLETO	1.737,85
07/06/2022	172281	PAG BOLETO	5.174,04
07/06/2022	172548	PAG BOLETO	781,30
07/06/2022	419114	PAG BOLETO	350,70
07/06/2022	915060	PAG BOLETO	642,86
07/06/2022	423192	ENVIO PIX	14.936,19
07/06/2022	915205	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	344724	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	348532	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	282142	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	345342	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	525409	DOC ELET E	600,00



14/06/2022	282150	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	422704	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	379950	DOC ELET E	1.400,00
14/06/2022	234550	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	301153	DOC ELET E	1.160,00
14/06/2022	422184	DOC ELET E	1.000,00
14/06/2022	301210	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	301211	DOC ELET E	1.160,00
14/06/2022	301525	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	301447	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	301440	DOC ELET E	1.160,00
14/06/2022	301412	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	301459	DOC ELET E	1.160,00
14/06/2022	301434	DOC ELET E	1.160,00
14/06/2022	6279	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	6285	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	6289	DOC ELET E	1.160,00
14/06/2022	6295	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	6298	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	6300	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	6301	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	6306	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	5317	DOC ELET E	1.160,00
14/06/2022	5323	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	5327	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	6331	ENVIO PIX	1.024,00
15/06/2022	6335	PG ORG GOV	640,32
15/06/2022	6337	PAG BOLETO	40,00
15/06/2022	6341	PAG BOLETO	200,00
15/06/2022	6342	PAG BOLETO	67,30
15/06/2022	6344	PAG BOLETO	905,10
15/06/2022	6345	PAG BOLETO	980,00
15/06/2022	6348	PAG BOLETO	270,00
15/06/2022	6353	ENVIO TEV	1.150,00
15/06/2022	6356	ENVIO TEV	558,24
15/06/2022	150630	ENVIO TEV	1.160,00
15/06/2022	150630	ENVIO TEV	1.160,00
15/06/2022	150630	ENVIO TEV	558,24
15/06/2022	150630	ENVIO TEV	556,24
15/06/2022	151254	ENVIO TEV	1.160,00
15/06/2022	151255	ENVIO TEV	1.160,00
15/06/2022	151614	ENVIO TEV	569,20
15/06/2022	201306	ENVIO TEV	558,24
15/06/2022	150630	ENVIO TEV	1.160,00
15/06/2022	6299	ENVIO PIX	558,24
15/06/2022	301154	ENVIO PIX	558,24
15/06/2022	36089	ENVIO PIX	558,24
20/06/2022	235648	ENVIO PIX	558,24
22/06/2022	301433	ENVIO PIX	1.861,81
28/06/2022	301442	PAG BOLETO	1.757,60
28/06/2022	301510	PAG BOLETO	2.500,00
28/06/2022	301431	PAG BOLETO	208,00
28/06/2022	301432	ENVIO PIX	150,10
28/06/2022	301500	ENVIO PIX	3.365,00
28/06/2022	301500	ENVIO PIX	226,60
30/06/2022	301417	PAG DARF	11,39
30/06/2022	301434	PAG BOLETO	412,61
30/06/2022	301452	PAG BOLETO	233,61
30/06/2022	301447	PAG BOLETO	35,00
30/06/2022	301434	PAG BOLETO	924,00
30/06/2022	301213	PAG BOLETO	6.573,12
30/06/2022	301453	PG PREFEIT	20,00
30/06/2022	172281	PG PREFEIT	38,19
30/06/2022	301413	ENVIO TED	1.757,81
30/06/2022	301432	ENVIO TED	756,49
30/06/2022	233235	ENVIO TED	1.158,06
30/06/2022	301431	ENVIO PIX	1.167,80
30/06/2022	301154	ENVIO PIX	378,75
30/06/2022	301443	ENVIO PIX	618,28
30/06/2022	373224	ENVIO PIX	814,96
30/06/2022	301435	ENVIO PIX	444,10
30/06/2022	427498	ENVIO PIX	445,44
30/06/2022	301435	ENVIO PIX	737,49



30/06/2022	378343	ENVIO TEV	1.224,02
30/06/2022	6309	ENVIO TEV	1.167,80
30/06/2022	301431	ENVIO TEV	1.383,80
30/06/2022	142140	ENVIO TEV	486,85
30/06/2022	301415	ENVIO TEV	758,49
30/06/2022	172548	ENVIO TEV	1.075,51
30/06/2022	6308	ENVIO TEV	681,40
30/06/2022	6321	ENVIO TEV	1.341,80
30/06/2022	6329	ENVIO TEV	674,75
30/06/2022	6333	ENVIO PIX	1.019,98
30/06/2022	6334	ENVIO TEV	786,40
30/06/2022	6340	ENVIO PIX	681,02
30/06/2022	6350	ENVIO PIX	758,49
30/06/2022	150630	ENVIO PIX	846,19
30/06/2022	150630	ENVIO PIX	1.327,58
30/06/2022	150630	ENVIO PIX	732,42
30/06/2022	150630	ENVIO PIX	517,35
30/06/2022	150630	ENVIO PIX	702,02
30/06/2022	150630	ENVIO PIX	956,21
30/06/2022	301151	ENVIO PIX	922,59
30/06/2022	301411	ENVIO PIX	1.174,58
30/06/2022	301439	ENVIO PIX	477,33
30/06/2022	301411	ENVIO PIX	1.306,58
30/06/2022	301442	ENVIO PIX	660,02
30/06/2022	301433	ENVIO PIX	814,96
30/06/2022	301424	ENVIO PIX	1.369,58
30/06/2022	301455	ENVIO PIX	446,15
30/06/2022	301445	ENVIO PIX	716,49
30/06/2022	301505	ENVIO PIX	702,02
30/06/2022	301412	ENVIO PIX	737,48
30/06/2022	6302	ENVIO PIX	1.349,24
30/06/2022	227800	ENVIO PIX	486,85
30/06/2022	522596	ENVIO PIX	681,02
30/06/2022	158024	ENVIO PIX	681,02
30/06/2022	220930	ENVIO PIX	1.377,00
30/06/2022	523833	ENVIO PIX	660,02
30/06/2022	282150	ENVIO PIX	445,44
30/06/2022	230901	DOC/TED INTERNET	10,45
30/06/2022	428310	DOC/TED INTERNET	10,45
30/06/2022	71021	DOC/TED INTERNET	10,45
<b>TOTAL</b>			<b>121.157,84</b>



## RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

### 1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
01/06/2022	252236	APLICAÇÃO	123.864,54
<b>TOTAL</b>			<b>123.864,54</b>

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
07/05/2022	727220	RESGATE AUTOM	23.622,94
14/05/2022	727220	RESGATE AUTOM	23.867,04
15/05/2022	727220	RESGATE AUTOM	15.057,85
20/05/2022	727220	RESGATE AUTOM	558,24
24/05/2022	727220	RESGATE AUTOM	1.861,81
28/05/2022	727220	RESGATE AUTOM	8.207,30
30/05/2022	727220	RESGATE AUTOM	48.500,91
<b>TOTAL</b>			<b>121.676,09</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
30/06/2022		RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	1.308,21
<b>TOTAL</b>			<b>1.308,21</b>

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
07/06/2022		IRRF	17,49
14/06/2022		IRRF	26,34
15/06/2022		IRRF	19,20
20/06/2022		IRRF	0,81
22/06/2022		IRRF	3,04



28/06/2022		IRRF	16,42
30/06/2022		IRRF	85,39
30/06/2022		IOF	11,49
<b>TOTAL</b>			<b>183,18</b>

### 2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
15/06/2022		CRED TEV	2.751,21
<b>TOTAL</b>			<b>2.751,21</b>

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
			-
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
07/06/2022		REM BASICA	3,35
07/06/2022		CRED JUROS	11,95
13/06/2022		REM BASICA	3,89
13/06/2022		CRED JUROS	13,83
16/06/2022		REM BASICA	5,34
16/06/2022		CRED JUROS	13,27
17/06/2022		REM BASICA	0,08
17/06/2022		CRED JUROS	0,25
<b>TOTAL</b>			<b>51,96</b>

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
			-
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

### 3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
			-
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
			-
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
			-
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
			-
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

  
 MARIA CRISTINA CANELA OLIVAS FARACO  
 TESOUREIRO

Vila de Assistência e  
 Proteção dos Indivíduos  
 PRCNPJ: 96.488.558/0001-48  
 WILLIAM DE SOUZA  
 PRESIDENTE

