



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


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

**PARCELA: 7ª - JULHO/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


Larissa Rosa
Chefe Divisão de Contratos
José Fabio Gimenez M. Rodrigues
Chefe de Contratos – SEC

Aprovação Financeira em 04/10/2023




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

VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS
 Sede: Rua Itambó, 306 – Jd. Seféite – CEP 12230-660 – SJ-Campos – SP
 CNPJ: 96.488.556/0001-48 – Insc. Mun.: 140549 – C.MAS. 051 – CNAS. R 0398
 CCEAS: 0244/07 - L. U. M.: 4806/96 – Fones: (0xx12)3331-8287/3533-7442
 E-mail: vjcampos@gmail.com

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Órgão Concessor: 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 INDIVÍDUOS - VAPI

CNPJ: 96.488.556/0001/48

Endereço: Rua Itambó, 306 - Jardim Seféite, 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



Repasses	Valor		Data Prevista do Repasse		Data de Recebimento do Repasse		Nº Docto. Vinculado		Nº Docto. Vinculado		A + B Total da Despesa	
	R\$ 123.864,54		01/07/2023		01/07/2023		01/07/2023		01/07/2023		1	
Despesas												
Item	Data de Emissão	Tipo de Doc.º	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado	A + B Total da Despesa	
1	27/06/2022	FATURA	2083018	ATIVA SERVIÇOS DE SAÚDE	DESPESA DE RH - CONVÊNIO MÉDICO 06/2022	BOLETO	01/07/2022	352987	2.147,92		2.147,92	
2	01/07/2022	HOLERITE		ALEXSANDRA MARILIA A ROSA	DESPESA DE RH - SALARIO 06/2022	TRANSF. ELETRONICA	01/07/2022	10924	1.058,40		1.058,40	
3	05/07/2022	NFS-e	38820077	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO RECEITA FEDERAL	DESPESA DE RH - VALE ALIMENTAÇÃO 07/2022	BOLETO	04/07/2022	960492	1.763,52		1.763,52	
4	30/06/2022	DARF		LIBRI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	DESPESA DE RH - IRRF 06/2022	BOLETO	07/07/2022	84999	728,27		728,27	
5	01/07/2022	NF-e	6.709	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	07/07/2022	688215	422,65		422,65	
6	30/06/2022	GRF		SIND. DOS EMP. EM TURISMO E HOSPT	DESPESA DE RH - FGTS COMP. 06.2022 PARCIAL	TRANSF. ELETRONICA	07/07/2022	71431	6.787,30		6.787,30	
7	30/06/2022	DARF		RECEITA FEDERAL	DESPESA DE RH - INSS COMP. 06.2022 PARCIAL	TRANSF. ELETRONICA	07/07/2022	5.803,59	5.803,59		11.591,89	
8	30/06/2022	GRC3		RECEITA FEDERAL	DESPESA DE RH - TAXA ASSISTENCIAL COMP. 06.2022 PARCIAL	BOLETO	08/07/2022	490923	11,39		11,39	
9	30/06/2022	DARF	15229	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - NFS-E 4439	BOLETO	08/07/2022	582536	200,00		200,00	
10	07/07/2022	NFS-e	15207	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS	SERVIÇO DE TERCEIROS - COMODATO 07/2022	BOLETO	08/07/2022	583035	40,00		40,00	
11	07/07/2022	NFS-e	420052	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SERVIÇO DE TERCEIROS - HOSPEDAGEM 07/2022	BOLETO	08/07/2022	617557	20,00		20,00	
12	30/06/2022	GUIA	420072	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RETENÇÃO ISS - NFS-E 2207	BOLETO	08/07/2022	617844	38,19		38,19	
13	30/06/2022	GUIA	9.527	SHIRATA COMERCIO E ATACADO	RETENÇÃO ISS - NFS-E 64	BOLETO	08/07/2022	246117	51,54		51,54	
14	08/07/2022	NFS-e	2269	TECNOSYSTEM ALARMES EIRELI - APP	GENERO ALIMENTICIO 07/2022	BOLETO	13/07/2022	247259	977,90		977,90	
15	11/07/2022	NFS-e	2425	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇO DE TERCEIROS - MONITORAMENTO 06/2022	BOLETO	13/07/2022	247423	2.500,00		2.500,00	
16	07/07/2022	NFS-e		BETANIA AGUIAR LANDIM REIS	SERVIÇO DE TERCEIROS - CONTABILIDADE 07/2022	BOLETO	13/07/2022	132045	480,00		480,00	
17	13/07/2022	HOLERITE		TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 07/2022 PARCIAL - SEDE	TRANSF. ELETRONICA	13/07/2022		544,00		544,00	
18	14/07/2022	HOLERITE		AGATHA FERNANDES MELO	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 07/2022 PARCIAL - SEDE	TRANSF. ELETRONICA	13/07/2022		558,24		558,24	
19	14/07/2022	HOLERITE			DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	14/07/2022					

20	14/07/2022	HOLERITE	ALICE SILVA RUIZ DE LIMA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	14/07/2022	701	558,24	558,24
21	14/07/2022	HOLERITE	ALINE FERNANDA CHAGAS	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	14/07/2022	702	558,24	558,24
22	14/07/2022	HOLERITE	ANA BEATRIZ VIRICINIO DE CASTRO	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	14/07/2022	703	558,24	558,24
23	14/07/2022	HOLERITE	ANA PAULA DE OLIVEIRA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	14/07/2022	705	558,24	558,24
24	14/07/2022	HOLERITE	BRUNA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	14/07/2022	706	558,24	558,24
25	14/07/2022	HOLERITE	BRUNO CASSIO DE SIQUEIRA - PAGTO DEVOLVIDO PELO BANCO	DESPESA NÃO PLANEJADA	TRANSF. ELETRONICA	14/07/2022	707	600,00	600,00
26	14/07/2022	HOLERITE	CARLA SÁBRIA ALVES	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	14/07/2022	709	558,24	558,24
27	14/07/2022	HOLERITE	DANIELA DE MORAIS CARVALHO	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	14/07/2022	711	558,24	558,24
28	14/07/2022	HOLERITE	DIANE SANTOS MACEL	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	14/07/2022	712	1.400,00	1.400,00
29	14/07/2022	HOLERITE	ELAINE EDUARDA DE SOUZA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	14/07/2022	714	558,24	558,24
30	14/07/2022	HOLERITE	ERIKA CRISTINA PIZANI	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	14/07/2022	715	1.000,00	1.000,00
31	14/07/2022	HOLERITE	FABIO AUGUSTO DA SILVA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	14/07/2022	716	558,24	558,24
32	14/07/2022	HOLERITE	FERNANDA MATOS ANICETO	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	14/07/2022	718	1.160,00	1.160,00
33	14/07/2022	HOLERITE	GILEILDA DE JESUS SANTOS - PAGTO DEVOLVIDO PELO BANCO	DESPESA NÃO PLANEJADA	TRANSF. ELETRONICA	14/07/2022	728	558,24	558,24
34	14/07/2022	HOLERITE	GIOVANNA CRISTINA SOARES	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	14/07/2022	729	558,24	558,24
35	14/07/2022	HOLERITE	GISELE DA SILVA DE OVELAR	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	14/07/2022	731	1.160,00	1.160,00
36	14/07/2022	HOLERITE	GISELE SILVA PAES	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	14/07/2022	739	558,24	558,24
37	14/07/2022	HOLERITE	GISLENE APARECIDA DE LIMA BRAZ	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	14/07/2022	742	1.160,00	1.160,00
38	14/07/2022	HOLERITE	ISABELLA DOS SANTOS DUARTE	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	14/07/2022	745	1.160,00	1.160,00
39	14/07/2022	HOLERITE	JULIANA DUTRA DA SILVA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	14/07/2022	746	558,24	558,24
40	14/07/2022	HOLERITE	LUCIANA PRISCILA ALMEIDA DOS SANTOS	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	14/07/2022	747	558,24	558,24
41	14/07/2022	HOLERITE	LUCIANA MARIA DA SILVA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	14/07/2022	752	1.160,00	1.160,00
42	14/07/2022	HOLERITE	ELAINE MARCELA PASCOALINO	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	14/07/2022	754	1.160,00	1.160,00
43	14/07/2022	HOLERITE	MARIA DE FATIMA PATRICIA DA SILVA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	14/07/2022	757	558,24	558,24
44	14/07/2022	HOLERITE	MARIA EDUARDA GALDINO DA SILVA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	14/07/2022	759	558,24	558,24
45	14/07/2022	HOLERITE	MARIA JOSE DE SOUZA ROCHA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	14/07/2022	761	558,24	558,24
46	14/07/2022	HOLERITE	RENATA CAMARGO SANTOS	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	14/07/2022	809	558,24	558,24
47	14/07/2022	HOLERITE	MARIANA ROBERTA RODRIGUES SANTANA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	14/07/2022	813	558,24	558,24
48	14/07/2022	HOLERITE	MONIQUE ARIANE PALMEIRA REIS	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	14/07/2022	815	1.160,00	1.160,00
49	14/07/2022	HOLERITE	VALERIA MORENO DOS SANTOS	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	14/07/2022	816	558,24	558,24
50	14/07/2022	HOLERITE	VERA LUCIA HILARIO DA SILVA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	14/07/2022	821	558,24	558,24
51	14/07/2022	HOLERITE	MARCIA APARECIDA DE LIMA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	14/07/2022	2598	558,24	558,24
52	14/07/2022	HOLERITE	TAINA SARAI CORREA TORRES	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	14/07/2022	2600	558,24	558,24
53	15/07/2022	HOLERITE	THAIS SOARES RIBEIRO	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	15/07/2022	150615	558,24	558,24
54	15/07/2022	HOLERITE	PAULA FIRMINA SILVA PEREIRA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	15/07/2022	150615	558,24	558,24
55	15/07/2022	HOLERITE	JESSICA ADRIANA VIDAL DOS SANTOS	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	15/07/2022	150615	558,24	558,24
56	15/07/2022	HOLERITE	NILZA LEMES DE OLIVEIRA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	15/07/2022	150615	558,24	558,24
57	15/07/2022	HOLERITE	EMILENE DA SILVA ROCHA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	15/07/2022	150616	1.160,00	1.160,00
58	15/07/2022	HOLERITE	ALEXSANDRA MARILIA A. ROSA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	15/07/2022	150616	1.160,00	1.160,00
59	15/07/2022	HOLERITE	IWA ABEL MAURICIO	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	15/07/2022	150616	1.160,00	1.160,00
60	15/07/2022	HOLERITE	ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	15/07/2022	150616	558,24	558,24
61	15/07/2022	HOLERITE	MAENE ADRIANE B. S. RODRIGUES	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	15/07/2022	150616	558,24	558,24
62	15/07/2022	HOLERITE	SAMIRA DE MATOS ALI	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	15/07/2022	150616	558,24	558,24
63	15/07/2022	HOLERITE	MONIQUE GARCIA M. ALVES	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	15/07/2022	150616	1.160,00	1.160,00
64	15/07/2022	HOLERITE	ROSA CRISTINA DOS REIS SILVA COSTA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	15/07/2022	150616	1.160,00	1.160,00
65	15/07/2022	HOLERITE	BRUNO CASSIO DE SIQUEIRA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	15/07/2022	151217	600,00	600,00
66	15/07/2022	HOLERITE	GILEILDA DE JESUS SANTOS	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	15/07/2022	151618	558,24	558,24
67	12/07/2022	NF-e	SHIBATA COMERCIO E ATACADO	GENERO ALIMENTICIO 07/2022	BOLETO	25/07/2022	595601	3.816,14	3.816,14
68	13/07/2022	NF-e	LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	25/07/2022	596600	526,40	526,40
69	20/07/2022	NF-S-e	VILSON ALVES DE AZEVEDO FILHO	SERVICO DE TERCEIROS - TRANSPORTE 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	25/07/2022	251421	1.861,81	1.861,81
70	29/07/2022	APOLICE	PORTO SEGURO	SERVICO DE TERCEIROS - SEGURO EMPRESARIAL PARCELA 6	BOLETO	29/07/2022	311977	405,29	411,39
71	22/07/2022	NF-S-e	UNIOIDONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	DESPESA DE RH - CONVÊNIO ODONTO 07/2022	BOLETO	29/07/2022	312980	903,00	945,00
72	11/07/2022	FATURA	ATIVA SERVIÇOS DE SAUDE	DESPESA DE RH - CONVÊNIO MEDICO 07/2022	BOLETO	29/07/2022	312980	2.147,92	2.147,92
73	29/07/2022	NF-S-e	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENTREGA SST NO ESOCIAL	BOLETO	29/07/2022	317306	257,44	257,44
74	26/07/2022	NF-S-e	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	EXAMES	BOLETO	29/07/2022	317516	498,28	498,28

RECIBO SEC-00
06 OUT 2023
RECEBIDO

75	10/08/2022	RECIBO	814847	CONSORCIO 123	DESPESA DE RH - VALE TRANSPORTE 08/2022	BOLETO	29/07/2022	3177,35	2.215,20	2.215,20
76	29/07/2022	ISSQN	493112	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RETENÇÃO ISS - NFS-E 2768	BOLETO	29/07/2022	385887	22,10	22,10
77	29/07/2022	ISSQN	493062	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RETENÇÃO ISS - NFS-E 71	BOLETO	29/07/2022	386576	38,19	38,19
78	29/07/2022	DARF		RECEITA FEDERAL	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL NFS-E 4663	DARF	29/07/2022	432478	12,66	12,66
79	29/07/2022	DARF		RECEITA FEDERAL	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL NFS-E 4662	DARF	29/07/2022	437266	23,72	23,72
80	14/07/2022	NF-e	27344	LIDER VALE PRODUTOS DE E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	29/07/2022	537632	1.439,53	1.439,53
81	29/07/2022	HOLERITE		BRUNA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES	DESPESA DE RH - SALARIO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	29/07/2022	146789	758,49	758,49
82	29/07/2022	HOLERITE		GISELE APARECIDA DE LIMA BIRAZ	DESPESA DE RH - SALARIO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	29/07/2022	146161	1.000,68	1.000,68
83	29/07/2022	HOLERITE		BRUNO CASSIO DE SIQUEIRA	DESPESA DE RH - SALARIO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	29/07/2022	291149	922,69	922,69
84	29/07/2022	HOLERITE		ALEXSANDRA MARILIA A. ROSA	DESPESA DE RH - SALARIO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	29/07/2022	291150	1.058,40	1.058,40
85	29/07/2022	HOLERITE		GISELE DA SILVA DE OVELAR	DESPESA DE RH - SALARIO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	29/07/2022	291152	1.174,58	1.174,58
86	29/07/2022	HOLERITE		ISABELLA DOS SANTOS DUARTE	DESPESA DE RH - SALARIO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	29/07/2022	291152	1.306,58	1.306,58
87	29/07/2022	HOLERITE		CARLA SABRINA ALVES	DESPESA DE RH - SALARIO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	29/07/2022	291152	702,02	702,02
88	29/07/2022	HOLERITE		GIOVANNA CRISTINA SOARES	DESPESA DE RH - SALARIO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	29/07/2022	291153	681,02	681,02
89	29/07/2022	HOLERITE		ERIKA CRISTINA PIZANI	DESPESA DE RH - SALARIO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	29/07/2022	291154	1.069,98	1.069,98
90	29/07/2022	HOLERITE		ALINE FERNANDA CHAGAS	DESPESA DE RH - SALARIO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	29/07/2022	291154	758,49	758,49
91	29/07/2022	HOLERITE		ANA PAULI DE OLIVEIRA SILVA	DESPESA DE RH - SALARIO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	29/07/2022	291155	378,75	378,75
92	29/07/2022	HOLERITE		GISELE DA SILVA PAES	DESPESA DE RH - SALARIO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	29/07/2022	291155	477,33	477,33
93	29/07/2022	HOLERITE		GILEILDA DE JESUS SANTOS	DESPESA DE RH - SALARIO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	29/07/2022	291156	814,96	814,96
94	29/07/2022	HOLERITE		LUANA PRISCILA ALMEIDA DOS SANTOS	DESPESA DE RH - SALARIO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	29/07/2022	291156	814,96	814,96
95	29/07/2022	HOLERITE		DANIELA DE MORAIS CARVALHO	DESPESA DE RH - SALARIO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	29/07/2022	291157	517,35	517,35
96	29/07/2022	HOLERITE		MARIA DE FATIMA PATRICIA SILVA	DESPESA DE RH - SALARIO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	29/07/2022	291157	716,49	716,49
97	29/07/2022	HOLERITE		FABIO AUGUSTO DA SILVA	DESPESA DE RH - SALARIO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	29/07/2022	291158	742,11	742,11
98	29/07/2022	HOLERITE		ELAINE MARCELA PASCOALINO	DESPESA DE RH - SALARIO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	29/07/2022	291159	646,19	646,19
99	29/07/2022	HOLERITE		ELAINE EDUARDA DE SOUZA	DESPESA DE RH - SALARIO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	29/07/2022	291200	1.014,21	1.014,21
100	29/07/2022	HOLERITE		FERNANDA MATOS ANICETO	DESPESA DE RH - SALARIO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	29/07/2022	291200	444,10	444,10
101	29/07/2022	HOLERITE		ANA BEATRIZ VIRGINIO DE CASTRO	DESPESA DE RH - SALARIO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	29/07/2022	291201	737,49	737,49
102	29/07/2022	HOLERITE		MARIANA ROBERTA RODRIGUES SANTANA	DESPESA DE RH - SALARIO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	29/07/2022	291201	1.369,58	1.369,58
103	29/07/2022	HOLERITE		LUCIANA MARIA DA SILVA	DESPESA DE RH - SALARIO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	29/07/2022	291202	1.383,80	1.383,80
104	29/07/2022	HOLERITE		MONIQUE GARCIA M. ALVES	DESPESA DE RH - SALARIO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	29/07/2022	291202	1.377,00	1.377,00
105	29/07/2022	HOLERITE		DIANE SANTOS MACIEL	DESPESA DE RH - SALARIO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	29/07/2022	291202	660,02	660,02
106	29/07/2022	HOLERITE		LIJULIANA DUTRA DA SILVA	DESPESA DE RH - SALARIO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	29/07/2022	291203	758,49	758,49
107	29/07/2022	HOLERITE		NAENE ADRIANE B. S. RODRIGUES	DESPESA DE RH - SALARIO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	29/07/2022	291204	814,96	814,96
108	29/07/2022	HOLERITE		JESSICA ADRIANA VIDAL DOS SANTOS	DESPESA DE RH - SALARIO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	29/07/2022	291205	666,59	666,59
109	29/07/2022	HOLERITE		RENATA CAMARGO SANTOS	DESPESA DE RH - SALARIO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	29/07/2022	291205	814,96	814,96
110	29/07/2022	HOLERITE		PAULA FIRMINA SILVA PEREIRA	DESPESA DE RH - SALARIO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	29/07/2022	291205	702,02	702,02
111	29/07/2022	HOLERITE		MARIA JOSE DE SOUZA ROCHA	DESPESA DE RH - SALARIO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	29/07/2022	291207	631,50	631,50
112	29/07/2022	HOLERITE		AGATHA FERNANDES MELO	DESPESA DE RH - SALARIO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	29/07/2022	291208	1.341,60	1.341,60
113	29/07/2022	HOLERITE		ROSA CRISTINA DOS REIS SILVA COSTA	DESPESA DE RH - SALARIO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	29/07/2022	291208	660,02	660,02
114	29/07/2022	HOLERITE		MARIA EDUARDA GALDINO DA SILVA	DESPESA DE RH - SALARIO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	29/07/2022	291209	786,40	786,40
115	29/07/2022	HOLERITE		SAMIRA DE MATOS ALI	DESPESA DE RH - SALARIO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	29/07/2022	291210	1.349,24	1.349,24
116	29/07/2022	HOLERITE		MONIQUE ARIANE PALMEIRA REIS	DESPESA DE RH - SALARIO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	29/07/2022	291210	597,28	597,28
117	29/07/2022	HOLERITE		TAINA SARAI CORREA TORRES	DESPESA DE RH - SALARIO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	29/07/2022	291211	793,96	793,96
118	29/07/2022	HOLERITE		VALERIA MORENO DOS SANTOS	DESPESA DE RH - SALARIO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	29/07/2022	291211	1.167,80	1.167,80
119	29/07/2022	HOLERITE		EMILENE DA SILVA ROCHA	DESPESA DE RH - SALARIO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	29/07/2022	291212	618,28	618,28
120	29/07/2022	HOLERITE		VERA LUCIA HILARIO DA SILVA	DESPESA DE RH - SALARIO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	29/07/2022	291213	421,84	421,84
121	29/07/2022	HOLERITE		ALICE SILVA RUJZ DE LIMA	DESPESA DE RH - SALARIO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	29/07/2022	291213	618,28	618,28
122	29/07/2022	HOLERITE		ANA PAULA DE OLIVEIRA	DESPESA DE RH - SALARIO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	29/07/2022	291214	681,52	681,52
123	29/07/2022	HOLERITE		MARCIA APARECIDA DE LIMA	DESPESA DE RH - SALARIO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	29/07/2022	291214	1.224,02	1.224,02
124	29/07/2022	HOLERITE		IVA ABEL MAURICIO	DESPESA DE RH - SALARIO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	29/07/2022	291219	674,75	674,75
125	29/07/2022	HOLERITE		THAIS SOARES RIBEIRO	DESPESA DE RH - SALARIO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	29/07/2022	291223	702,02	702,02
126	29/07/2022	HOLERITE		SONIA APARECIDA BARBOSA	DESPESA DE RH - SALARIO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	29/07/2022	291224	702,02	702,02
127	29/07/2022	HOLERITE		NILZA DE OLIVEIRA SANTOS	DESPESA DE RH - SALARIO 07/2022	TRANSF. ELETRONICA	29/07/2022	291231	1.075,51	1.075,51
128	29/07/2022	HOLERITE		BETANIA AGUIAR LANDIM REIS	DESPESA DE RH - PAGAMENTO 07/2022 R\$ 744,00 / FGTS 07/2022 R\$ 97,92 PARCIAL SEDE	TRANSF. ELETRONICA	29/07/2022	291231	841,92	841,92





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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Termo de Colaboração nº 01/2022
OSC: VILA DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS - VAPI - CEDIN Dimeia Maria Ferreira Diniz Endo
Banco: Caixa Econômica 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	(+/-)	R\$ 77.575,92
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 10.649,55
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+)	R\$ 123.864,54
REPASSE	(*)	R\$ 1.158,24
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(-)	R\$ 118.768,54
DESPESAS LIQUIDADAS	(+/-)	R\$ 123.864,54
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 2.714,92
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 120.325,22
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 1.317,49
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 70,24
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 333,97
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ -
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\$ 82.098,76
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 13.434,71
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 95.533,47
SALDO TOTAL ATUAL		

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
DATA			
01/07/2022	1	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 07 - JULHO 2022 COD 1	123.864,54
TOTAL			123.864,54

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
DATA			
15/07/2022	707	DOC E DEV	500,00
15/07/2022	728	DOC E DEV	558,24
TOTAL			1.158,24

DESPESAS LIQUIDADAS	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
DATA			
01/07/2022	352867	PAG BOLETO	2.147,92
01/07/2022	10924	ENVIO TEV	1.058,40
04/07/2022	960492	PAG BOLETO	1.763,52
07/07/2022	84999	PG ORG GOV	728,27
07/07/2022	688215	PAG BOLETO	422,65
07/07/2022	71431	ENVIO PIX	14.246,83
07/07/2022	490923	PAG DARF	11,39
08/07/2022	582535	PAG BOLETO	200,00
08/07/2022	583035	PAG BOLETO	40,00
08/07/2022	617557	PG PREFEIT	20,00
08/07/2022	617844	PG PREFEIT	38,19
08/07/2022	246117	PAG BOLETO	51,54
13/07/2022	247239	PAG BOLETO	977,90
13/07/2022	247423	PAG BOLETO	2.500,00
13/07/2022	132045	ENVIO PIX	1.024,00
13/07/2022			



	700	DOC ELET E	558,24
14/07/2022	701	DOC ELET E	558,24
14/07/2022	702	DOC ELET E	558,24
14/07/2022	703	DOC ELET E	558,24
14/07/2022	705	DOC ELET E	558,24
14/07/2022	706	DOC ELET E	600,00
14/07/2022	707	DOC ELET E	558,24
14/07/2022	709	DOC ELET E	558,24
14/07/2022	711	DOC ELET E	1.400,00
14/07/2022	712	DOC ELET E	558,24
14/07/2022	714	DOC ELET E	1.000,00
14/07/2022	715	DOC ELET E	558,24
14/07/2022	716	DOC ELET E	1.160,00
14/07/2022	718	DOC ELET E	558,24
14/07/2022	728	DOC ELET E	558,24
14/07/2022	729	DOC ELET E	1.160,00
14/07/2022	731	DOC ELET E	558,24
14/07/2022	739	DOC ELET E	1.160,00
14/07/2022	742	DOC ELET E	1.160,00
14/07/2022	745	DOC ELET E	558,24
14/07/2022	746	DOC ELET E	558,24
14/07/2022	747	DOC ELET E	1.160,00
14/07/2022	752	DOC ELET E	1.160,00
14/07/2022	754	DOC ELET E	558,24
14/07/2022	757	DOC ELET E	558,24
14/07/2022	759	DOC ELET E	558,24
14/07/2022	761	DOC ELET E	558,24
14/07/2022	809	DOC ELET E	558,24
14/07/2022	813	DOC ELET E	1.160,00
14/07/2022	815	DOC ELET E	558,24
14/07/2022	816	DOC ELET E	558,24
14/07/2022	821	DOC ELET E	558,24
14/07/2022	2598	DOC ELET E	558,24
14/07/2022	2600	DOC ELET E	558,24
14/07/2022	150615	ENVIO TEV	558,24
15/07/2022	150615	ENVIO TEV	558,24
15/07/2022	150615	ENVIO TEV	1.160,00
15/07/2022	150615	ENVIO TEV	1.160,00
15/07/2022	150616	ENVIO TEV	1.160,00
15/07/2022	150616	ENVIO TEV	1.160,00
15/07/2022	150616	ENVIO TEV	569,20
15/07/2022	150616	ENVIO TEV	558,24
15/07/2022	150616	ENVIO TEV	558,24
15/07/2022	150616	ENVIO TEV	1.160,00
15/07/2022	150616	ENVIO TEV	1.160,00
15/07/2022	150616	ENVIO TEV	600,00
15/07/2022	151217	ENVIO TEV	558,24
15/07/2022	151618	ENVIO TEV	3.816,14
25/07/2022	585601	PAG BOLETO	526,40
25/07/2022	585600	PAG BOLETO	1.861,81
25/07/2022	251421	ENVIO PIX	411,39
29/07/2022	311977	PAG BOLETO	945,00
29/07/2022	312260	PAG BOLETO	2.147,82
29/07/2022	312570	PAG BOLETO	257,44
29/07/2022	317306	PAG BOLETO	486,28
29/07/2022	317516	PAG BOLETO	2.215,20
29/07/2022	317735	PAG BOLETO	22,10
29/07/2022	385887	PG PREFEIT	38,19
29/07/2022	386576	PG PREFEIT	12,56
29/07/2022	437176	PAG DARF	23,72
29/07/2022	437266	PAG DARF	1.439,53
29/07/2022	537632	PAG BOLETO	758,49
29/07/2022	145789	ENVIO TED	1.000,68
29/07/2022	146161	ENVIO TED	922,59
29/07/2022	291149	ENVIO PIX	1.058,40
29/07/2022	291150	ENVIO PIX	1.174,58
29/07/2022	291150	ENVIO PIX	1.306,58
29/07/2022	291152	ENVIO PIX	702,02
29/07/2022	291152	ENVIO PIX	681,02
29/07/2022	291153	ENVIO PIX	1.069,98
29/07/2022	291154	ENVIO PIX	758,49
29/07/2022	291154	ENVIO PIX	378,75
29/07/2022	291155	ENVIO PIX	



	291155	ENVIO PIX	477,33
29/07/2022	291156	ENVIO PIX	814,96
29/07/2022	291156	ENVIO PIX	814,96
29/07/2022	291156	ENVIO PIX	517,35
29/07/2022	291157	ENVIO PIX	716,49
29/07/2022	291157	ENVIO PIX	742,11
29/07/2022	291158	ENVIO PIX	1.327,58
29/07/2022	291159	ENVIO PIX	646,19
29/07/2022	291159	ENVIO PIX	1.014,21
29/07/2022	291200	ENVIO PIX	444,10
29/07/2022	291200	ENVIO PIX	737,49
29/07/2022	291201	ENVIO PIX	1.369,58
29/07/2022	291201	ENVIO PIX	1.383,80
29/07/2022	291202	ENVIO PIX	1.377,00
29/07/2022	291202	ENVIO PIX	660,02
29/07/2022	291202	ENVIO PIX	758,49
29/07/2022	291203	ENVIO PIX	814,96
29/07/2022	291204	ENVIO PIX	666,59
29/07/2022	291205	ENVIO PIX	814,96
29/07/2022	291205	ENVIO PIX	702,02
29/07/2022	291205	ENVIO PIX	631,50
29/07/2022	291207	ENVIO PIX	1.341,80
29/07/2022	291208	ENVIO PIX	660,02
29/07/2022	291208	ENVIO PIX	786,40
29/07/2022	291209	ENVIO PIX	1.349,24
29/07/2022	291210	ENVIO PIX	597,28
29/07/2022	291210	ENVIO PIX	793,96
29/07/2022	291211	ENVIO PIX	1.167,80
29/07/2022	291211	ENVIO PIX	618,28
29/07/2022	291212	ENVIO PIX	618,28
29/07/2022	291213	ENVIO PIX	421,84
29/07/2022	291213	ENVIO PIX	618,28
29/07/2022	291213	ENVIO PIX	681,52
29/07/2022	291214	ENVIO PIX	1.224,02
29/07/2022	291219	ENVIO TEV	674,75
29/07/2022	291223	ENVIO TEV	702,02
29/07/2022	291224	ENVIO PIX	1.075,51
29/07/2022	291231	ENVIO PIX	1.767,81
29/07/2022	291231	ENVIO PIX	1.593,15
29/07/2022	291240	ENVIO PIX	10,45
29/07/2022	145789	DOC/TEI INTERNET	10,45
29/07/2022	146161	DOC/TEI INTERNET	118.768,54
TOTAL			



RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
04/07/2022	563004	APLICAÇÃO	123.864,54
TOTAL			123.864,54

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
04/07/2022	727220	RESGATE AUTOM	4.969,84
07/07/2022	727220	RESGATE AUTOM	15.397,75
08/07/2022	727220	RESGATE AUTOM	309,58
13/07/2022	727220	RESGATE AUTOM	7.268,36
14/07/2022	727220	RESGATE AUTOM	24.517,76
15/07/2022	727220	RESGATE AUTOM	10.320,40
25/07/2022	727220	RESGATE AUTOM	6.204,36
29/07/2022	727220	RESGATE AUTOM	51.337,18
TOTAL			120.325,22

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
31/07/2022		RENDIMENTO BRUTO DO MÊS	1.317,49
TOTAL			1.317,49

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
04/07/2022		IRRF	10,00
07/07/2022		IRRF	35,29
08/07/2022		IRRF	0,73
13/07/2022		IRRF	19,36

14/07/2022			IRRF	67,59
15/07/2022			IRRF	29,41
25/07/2022			IRRF	21,14
29/07/2022			IRRF	96,56
29/07/2022			IOF	53,89
TOTAL				333,97

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
13/07/2022	132044	CRED TEV	2.714,92
TOTAL			2.714,92

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
			-
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
07/07/2022		REM BASICA	3,56
07/07/2022		CRED JUROS	12,03
13/07/2022		REM BASICA	4,39
13/07/2022		CRED JUROS	13,92
15/07/2022		REM BASICA	4,52
15/07/2022		CRED JUROS	13,78
16/07/2022		REM BASICA	4,36
16/07/2022		CRED JUROS	13,35
17/07/2022		REM BASICA	0,08
17/07/2022		CRED JUROS	0,26
TOTAL			70,24



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 CANELA OLIVAS FARACO
 TESOUREIRO

Vila de Assistência e
 Proteção de Indivíduos
 CNPJ: 96.488.555/0001-43
WILLIAM DE SOUZA
 PRESIDENTE