



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 DOM PEDRO DE ALCÂNTARA
TERMO COLABORAÇÃO Nº 004/22**

**PARCELA: 06 JUNHO 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


José Fábio Gimenez M Rodrigues
Chefe de Contratos

Aprovação Financeira em 13/09/2023


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 11/10 /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 – SJ Campos – 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

CEDIN DOM
PEDRO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Termo de Colaboração nº 004/2022

OSC: Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos

Conta corrente: Repasse

Banco: Caixa Economica Federal

Agência: 3013

N.º da Conta: 003 / 00001699-7

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	23.162,09
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	6.639,51
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	98.201,64
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	108.297,38
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	98.201,64
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.422,81
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	110.720,19
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	700,57
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	43,97
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	216,81
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\$	0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	11.127,30
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	9.106,29
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	20.233,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	NºDOC	HISTÓRICO	VALOR
01/06/2022	1	CRED TED	98.201,64
TOTAL			98.201,64

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		



DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
02/06/2022	21204	ENVIO PIX	90,00
03/06/2022	176539	ENVIO TED	11.343,40
03/06/2022	1766539	DOC TED INTERNET	10,45
06/06/2022	88010	PG ORG GOV	507,72
08/06/2022	62536	PAG BOLETO	270,00
08/06/2022	64975	PAG BOLETO	3.683,14
10/06/2022	499386	PAG BOLETO	160,32
14/06/2022	142145	ENVIO PIX	1.024,00
15/06/2022	154057	PAG BOLETO	405,29
15/06/2022	155828	PAG BOLETO	1.621,62
15/06/2022	157787	PAG BOLETO	980,00
15/06/2022	160727	PAG BOLETO	830,36
15/06/2022	150907	ENVIO PIX	558,24
15/06/2022	150908	ENVIO PIX	1.160,00
15/06/2022	150909	ENVIO PIX	600,00
15/06/2022	150913	ENVIO PIX	1.160,00
15/06/2022	150914	ENVIO PIX	558,24
15/06/2022	150914	ENVIO PIX	558,24
15/06/2022	150915	ENVIO PIX	558,24
15/06/2022	150916	ENVIO PIX	558,24
15/06/2022	150917	ENVIO PIX	558,24
15/06/2022	150918	ENVIO PIX	558,24
15/06/2022	150919	ENVIO PIX	558,24
15/06/2022	150921	ENVIO PIX	1.160,00
15/06/2022	150922	ENVIO PIX	558,24
15/06/2022	150923	ENVIO PIX	558,24
15/06/2022	150923	ENVIO PIX	558,24
15/06/2022	150925	ENVIO PIX	558,24
15/06/2022	150929	ENVIO PIX	1.000,00
15/06/2022	150930	ENVIO PIX	558,24
15/06/2022	150932	ENVIO PIX	1.160,00
15/06/2022	150933	ENVIO PIX	558,24
15/06/2022	150935	ENVIO PIX	558,24
15/06/2022	150935	ENVIO PIX	1.160,00
15/06/2022	150937	ENVIO PIX	1.400,00
15/06/2022	150939	ENVIO PIX	558,24
15/06/2022	150940	ENVIO PIX	558,24
15/06/2022	150941	ENVIO PIX	558,24
15/06/2022	150943	ENVIO PIX	558,24
15/06/2022	150944	ENVIO PIX	558,24
15/06/2022	150946	ENVIO PIX	1.160,00
15/06/2022	150947	ENVIO PIX	1.160,00
15/06/2022	150948	ENVIO PIX	558,24
15/06/2022	150949	ENVIO PIX	1.160,00
15/06/2022	150949	ENVIO PIX	558,24
15/06/2022	150950	ENVIO PIX	569,20
15/06/2022	150952	ENVIO PIX	1.160,00
15/06/2022	150953	ENVIO PIX	558,24
15/06/2022	150954	ENVIO PIX	558,24
15/06/2022	150956	ENVIO PIX	558,24
15/06/2022	150957	ENVIO PIX	1.160,00



15/06/2022	150958	ENVIO PIX	409,37
15/06/2022	150959	ENVIO PIX	558,24
21/06/2022	41358	PAG BOLETO	200,00
21/06/2022	41688	PAG BOLETO	40,00
21/06/2022	41959	PAG BOLETO	2.000,00
21/06/2022	210738	ENVIO PIX	979,90
23/06/2022	281727	PAG BOLETO	308,80
24/06/2022	251363	PAG BOLETO	927,42
24/06/2022	252162	PAG BOLETO	6.733,44
27/06/2022	110553	PAG BOLETO	2.454,40
30/06/2022	141849	PAG BOLETO	840,00
30/06/2022	142945	PAG BOLETO	463,90
30/06/2022	144511	PAG BOLETO	1.892,26
30/06/2022	414877	PAG DARF	10,51
30/06/2022	530930	PAG BOLETO	205,00
30/06/2022	532387	PAG BOLETO	215,49
30/06/2022	534333	PAG BOLETO	2.388,15
30/06/2022	904824	PG PREFEIT	20,10
30/06/2022	905141	PG PREFEIT	20,00
30/06/2022	110089	ENVIO TED	1.767,81
30/06/2022	300920	ENVIO PIX	2.520,00
30/06/2022	300923	ENVIO PIX	154,00
30/06/2022	300926	ENVIO PIX	195,90
30/06/2022	300929	ENVIO PIX	590,37
30/06/2022	300930	ENVIO PIX	520,93
30/06/2022	300931	ENVIO PIX	730,58
30/06/2022	300934	ENVIO PIX	1.053,76
30/06/2022	300935	ENVIO PIX	1.221,91
30/06/2022	300937	ENVIO PIX	1.456,02
30/06/2022	300938	ENVIO PIX	730,58
30/06/2022	300940	ENVIO PIX	505,71
30/06/2022	300941	ENVIO PIX	455,95
30/06/2022	300943	ENVIO PIX	569,37
30/06/2022	300945	ENVIO PIX	745,05
30/06/2022	300946	ENVIO PIX	660,66
30/06/2022	300949	ENVIO PIX	674,11
30/06/2022	300951	ENVIO PIX	722,46
30/06/2022	300952	ENVIO PIX	619,31
30/06/2022	300955	ENVIO PIX	505,71
30/06/2022	300957	ENVIO PIX	1.312,24
30/06/2022	300958	ENVIO PIX	590,37
30/06/2022	301001	ENVIO PIX	547,45
30/06/2022	301003	ENVIO PIX	1.206,58
30/06/2022	301005	ENVIO PIX	530,81
30/06/2022	301005	ENVIO PIX	1.340,02
30/06/2022	301006	ENVIO PIX	729,93
30/06/2022	301007	ENVIO PIX	639,66
30/06/2022	301009	ENVIO PIX	842,70
30/06/2022	301010	ENVIO PIX	499,93
30/06/2022	301013	ENVIO PIX	1.030,17
30/06/2022	301014	ENVIO PIX	612,18
30/06/2022	301015	ENVIO PIX	493,04
30/06/2022	301017	ENVIO PIX	645,93
30/06/2022	301017	ENVIO PIX	1.311,58



30/06/2022	301018	ENVIO PIX	562,84
30/06/2022	301020	ENVIO PIX	674,11
30/06/2022	301021	ENVIO PIX	1.260,73
30/06/2022	301022	ENVIO PIX	458,19
30/06/2022	301023	ENVIO PIX	702,66
30/06/2022	301023	ENVIO PIX	1.261,98
30/06/2022	301024	ENVIO PIX	646,84
30/06/2022	301025	ENVIO PIX	703,31
30/06/2022	301026	ENVIO PIX	1.411,80
30/06/2022	301027	ENVIO PIX	590,37
30/06/2022	301545	ENVIO PIX	562,84
30/06/2022	110089	DOC TED INTERNET	10,45
TOTAL			106.297,38

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
01/06/2022	252539	APLICAÇÃO REPASSE	98.201,64
TOTAL			98.201,64

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
02/06/2022		RESGATE CONTA REPASSE	90
03/06/2022		RESGATE CONTA REPASSE	11353,85
06/06/2022		RESGATE CONTA REPASSE	507,72
08/06/2022		RESGATE CONTA REPASSE	6.375,95
10/06/2022		RESGATE CONTA REPASSE	160,32
14/06/2022		RESGATE CONTA REPASSE	1.924,00
15/06/2022		RESGATE CONTA REPASSE	33.930,08
21/06/2022		RESGATE CONTA REPASSE	3.219,90
23/06/2022		RESGATE CONTA REPASSE	308,80
24/06/2022		RESGATE CONTA REPASSE	7.660,86
27/06/2022		RESGATE CONTA REPASSE	2.454,40
30/06/2022		RESGATE CONTA REPASSE	43.634,31
TOTAL			110.720,19

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
30/06/2022		RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	700,57
TOTAL			700,57

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
02/06/2022		IRRF	0,04
02/06/2022		IOF	-
03/06/2022		IRRF	6,35
03/06/2022		IOF	-
06/06/2022		IRRF	0,32
06/06/2022		IOF	-
08/06/2022		IRRF	5,24
08/06/2022		IOF	-
10/06/2022		IRRF	0,15



10/06/2022		IOF	-
14/06/2022		IRRF	1,18
14/06/2022		IOF	-
15/06/2022		IRRF	17,33
15/06/2022		IOF	63,98
21/06/2022		IRRF	2,53
21/06/2022		IOF	5,54
23/06/2022		IRRF	0,31
23/06/2022		IOF	0,48
24/06/2022		IRRF	8,58
24/06/2022		IOF	11,39
27/06/2022		IRRF	3,30
27/06/2022		IOF	2,19
30/06/2022		IRRF	77,29
30/06/2022		IOF	10,61
TOTAL			216,81

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
08/06/2022	80749	TEV MESM T	2.422,81
TOTAL			2.422,81

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
07/06/2022		REM BASICA	2,83
07/06/2022		CRED JUROS	10,11
10/06/2022		REM BASICA	4,64
10/06/2022		CRED JUROS	11,62
13/06/2022		REM BASICA	3,17
13/06/2022		CRED JUROS	11,27
17/06/2022		REM BASICA	0,08
17/06/2022		CRED JUROS	0,25
TOTAL			43,97

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 OLIVAS FARACO
 TESOUREIRO

Vila de Assistência e
 Proteção dos Indivíduos
 CNPJ: 96.488.556/0001-48
WILLIAM DE SOUZA
 PRESIDENTE

