



VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS CEDIN DIMÉIA MARIA FERREIRA DINIZ ENDO TERMO COLABORAÇÃO Nº 01/2022

PARCELA OUTUBRO/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

José Fábio Gimenez M Rodrigues
Chefe de Contratos

Aprovação Financeira em 07/12/2023

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 07/12/2023
(Valendo-se das informações descritas
e aprovadas pelo chefe de contratos)





VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS
 Sede: Rua Ilambê, 306 – Jd. Satélite – CEP 12230-660 – S.J.Campos – SP
 CNPJ: 06.488.556/0001-48 – Insc. Mun.: 140549 – CNAS: 051 – CNAS: R 0399
 CCEAS: 0344/07 - L. U. M.: 4816796 – Fones: (0xx12)3931-8287/3933-7342
 E-mail: vjcampos@gmail.com

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Órgão: Prefeitura de São José dos Campos
Concessor: 01/2022
Termo de Colaboração n.º: 3013
Objeto: Atendimento em período integral de crianças de zero a cinco anos de idade, visando atender a demanda no Município.
OSC: 96.488.556/0001/48
CNPJ: 06.488.556/0001/48
Endereço: Rua Ilambê, 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

Repasso¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 10 - OUTUBRO/2022	R\$ 134.369,25	03/10/2022	03/10/2022		1

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A+B Total de Despesas⁵
1	03/10/2022	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Ruscisóio - Fábio Augusto	Boleto	03/10/2022	563301	463,16		463,16
2	30/09/2022	Holerite		Sônia Aparecida Barbosa	Salário 09/2022	Pix	03/10/2022	10805	1.986,95		1.986,95
3	30/09/2022	Holerite		Belenia Aguiar Lancelini Reis	SALÁRIO 09/2022 - PARCIAL				499,91		
3.1	30/09/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS 09/2022 - PARCIAL	Pix	03/10/2022		165,68		
3.2	30/09/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 09/2022 - PARCIAL				281,25		
3.3	30/09/2022	GRF		Caixa Econômica Federal	FGTS 09/2022 - PARCIAL			31605	145,90		2.273,96
4	30/09/2022	Holerite		Tatiana Marizana da Lina Faria	SALÁRIO 09/2022 - PARCIAL				529,67		
4.1	30/09/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS 09/2022 - PARCIAL				165,68		
4.2	30/09/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 09/2022 - PARCIAL	Pix	03/10/2022		347,82		
4.3	30/09/2022	GRF		Caixa Econômica Federal	FGTS 09/2022 - PARCIAL				168,05		
5	03/10/2022	TRCT		Fábio Augusto da Silva	Rescisão	Pix	03/10/2022	31612	2.426,23		2.426,23
6	30/09/2022	NFS-E	183	FSA Soluções em TI EIRELI	Manutenção de Website	Pix	04/10/2022	41340	300,00		300,00
7	30/09/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 09/2022	Boleto	05/10/2022	58908	4.621,53		4.621,53
8	30/09/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 09/2022 - PARCIAL	Pix	05/10/2022	51311	12.217,63		
9	30/09/2022	GFS		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 09/2022 - PARCIAL	Pix	05/10/2022	51311	14.347,85		28.296,30



10	05/10/2022	Boleto	4255202210	Sndetuth - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	TAXA ASSISTENCIAL 09/2022 - PARCIAL	Pix	08/10/2022	51311	1.723,02	
11	04/10/2022	NF-E	16768	Interpoint Relogios Industriais Eireli	Hospedagem religio de ponto	Boleto	07/10/2022	568623	40,00	40,00
12	15/02/2022	Apólice	87268178	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Seguro Predial	Boleto	07/10/2022	571134	405,29	405,29
13	04/10/2022	NF-E	12.766	Shibata Comercio e Atacado	Gênero Alimenticio	Boleto	07/10/2022	572332	3.487,16	3.487,16
14	04/10/2022	NF-E	2473	Tecnosystem Alarmes Eireli	Monitoramento de Alarme	Boleto	07/10/2022	573385	974,49	974,49
15	04/10/2022	NF-E	16768	Interpoint Relogios Industriais Eireli	Comodato Relógio de Ponto	Boleto	07/10/2022	574346	200,00	200,00
16	07/10/2022	NF-E	41.207	Equival- Equipamentos de Proteção LTDA	Serviços de Terceiros	Pix	07/10/2022	71455	428,90	428,90
17	30/09/2022	Holerite		BETANIA AGUIAR LANDIM REIS - COMPLEMENTAR	Salário 09/22 Parcial - Complementar	Transferência	07/10/2022	71523	406,92	920,42
17.1	30/09/2022	Holerite		TATIANA MARINA DE LIMA FARIA - COMPLEMENTAR	Salário 09/22 Parcial - Complementar	Transferência	07/10/2022	71523	513,50	
18	13/10/2022	Holerite		Agelha Fernanda de Melo	Adiantamento Salarial 10/2022	Transferência	13/10/2022	2737	696,40	696,40
19	13/10/2022	Holerite		Aline Fernanda Chagas	Adiantamento Salarial 10/2022	Transferência	13/10/2022	2744	696,40	696,40
20	13/10/2022	Holerite		Aline Veneziani Ragazzi	Adiantamento Salarial 10/2022	Transferência	13/10/2022	2768	1.140,46	1.140,46
21	13/10/2022	Holerite		Ana Beatriz Virgínia de Castro	Adiantamento Salarial 10/2022	Transferência	13/10/2022	2783	696,40	696,40
22	13/10/2022	Holerite		Ana Paula Oliveira	Adiantamento Salarial 10/2022	Transferência	13/10/2022	2810	636,65	636,65
23	13/10/2022	Holerite		Bruna Aparecida Barbosa Rodrigues	Adiantamento Salarial 10/2022	Transferência	13/10/2022	2823	696,40	696,40
24	13/10/2022	Holerite		Carla Sabrina	Adiantamento Salarial 10/2022	Transferência	13/10/2022	2854	696,40	696,40
25	13/10/2022	Holerite		Daniela de Moraes Carvalho	Adiantamento Salarial 10/2022	Transferência	13/10/2022	2864	696,40	696,40
26	13/10/2022	Holerite		Diane Santos Maciel	Adiantamento Salarial 10/2022	Transferência	13/10/2022	2876	1.596,65	1.596,65
27	13/10/2022	Holerite		Elaine Estuarda de Souza	Adiantamento Salarial 10/2022	Transferência	13/10/2022	2886	696,40	696,40
28	13/10/2022	Holerite		Elaine Marcela Pascoalino	Adiantamento Salarial 10/2022	Transferência	13/10/2022	2902	1.252,08	1.252,08
29	13/10/2022	Holerite		Fernanda Marcos Antocio	Adiantamento Salarial 10/2022	Transferência	13/10/2022	2928	1.252,08	1.252,08
30	13/10/2022	Holerite		Gabriela Luana dos Santos Siqueira	Adiantamento Salarial 10/2022	Transferência	13/10/2022	2943	696,40	696,40
31	13/10/2022	Holerite		Gláucia de Jesus Santos	Adiantamento Salarial 10/2022	Transferência	13/10/2022	2952	636,65	636,65
32	13/10/2022	Holerite		Giovanna Cristina Soares	Adiantamento Salarial 10/2022	Transferência	13/10/2022	2964	696,40	696,40
33	13/10/2022	Holerite		Gisele da Silva de Ovelar	Adiantamento Salarial 10/2022	Transferência	13/10/2022	2970	1.252,08	1.252,08
34	13/10/2022	Holerite		Giselle Silva Paes	Adiantamento Salarial 10/2022	Transferência	13/10/2022	2974	696,40	696,40
35	13/10/2022	Holerite		Gislene Aparecida de Lima Bras	Adiantamento Salarial 10/2022	Transferência	13/10/2022	2998	1.252,08	1.252,08
36	13/10/2022	Holerite		Isabella dos Santos Duarte	Adiantamento Salarial 10/2022	Transferência	13/10/2022	3006	1.252,08	1.252,08
37	13/10/2022	Holerite		Juliana Dutra da Silva	Adiantamento Salarial 10/2022	Transferência	13/10/2022	3035	696,40	696,40
38	13/10/2022	Holerite		Luana Priscila Almeida dos Santos	Adiantamento Salarial 10/2022	Transferência	13/10/2022	3061	696,40	696,40
39	13/10/2022	Holerite		Luciana Maria da Silva	Adiantamento Salarial 10/2022	Transferência	13/10/2022	3071	1.252,08	1.252,08
40	13/10/2022	Holerite		Marcia Aparecida de Lima	Adiantamento Salarial 10/2022	Transferência	13/10/2022	3074	696,40	696,40
41	13/10/2022	Holerite		Mare Eduarda Galdino da Silva	Adiantamento Salarial 10/2022	Transferência	13/10/2022	3084	696,40	696,40
42	13/10/2022	Holerite		Mare Jose de Souza Rocha	Adiantamento Salarial 10/2022	Transferência	13/10/2022	3097	636,65	636,65
43	13/10/2022	Holerite		Mariana Roberta Rodrigues Santana	Adiantamento Salarial 10/2022	Transferência	13/10/2022	3102	696,40	696,40
44	13/10/2022	Holerite		Renata Camargo Santos	Adiantamento Salarial 10/2022	Transferência	13/10/2022	3148	696,40	696,40
45	13/10/2022	Holerite		Taina Saraí Correa Torres	Adiantamento Salarial 10/2022	Transferência	13/10/2022	3160	696,40	696,40



46	13/10/2022	Holerite		Valeria Momeno dos Santos	Adiantamento Salarial 10/2022	Transferência	13/10/2022	3197	636,65	636,65
47	13/10/2022	Holerite		Vera Lucia Hilano da Silva	Adiantamento Salarial 10/2022	Transferência	13/10/2022	3202	696,40	696,40
48	13/10/2022	Holerite		Bruno Cassio de Siqueira	Adiantamento Salarial 10/2022	Transferência	13/10/2022	3346	684,28	684,28
49	13/10/2022	Holerite		Monique Ariane Palmeira Reis	Adiantamento Salarial 10/2022	Transferência	13/10/2022	3356	1.252,08	1.252,08
50	13/10/2022	Holerite		Lilian Oliveira Moreira da Silva	Adiantamento Salarial 10/2022	Transferência	13/10/2022	3373	510,69	510,69
51	13/10/2022	Recibo	930389	Consorcio 123	Vale Transporte	Boleto	13/10/2022	427373	156,00	156,00
52	13/10/2022	Holerite		Belania Aguiar Landim Reis		Pix	13/10/2022	131816	513,60	
53	13/10/2022	Holerite		Tatiana Marina de Lima Faria	Adiantamento Salarial 10/2022 - Parcial	Pix	13/10/2022	131816	582,08	1.408,70
54	13/10/2022	Holerite		Sandra Aparecida Netto de Almeida		Pix	13/10/2022	131816	313,02	
55	14/10/2022	Holerite		Paula firmina silva pereira	Adiantamento Salarial 10/2022	Transferência	14/10/2022	140615	696,40	696,40
56	14/10/2022	Holerite		Ana Paula de Oliveira Silva	Adiantamento Salarial 10/2022	Transferência	14/10/2022	140616	649,15	649,15
57	14/10/2022	Holerite		Alessandra Marifia Aparecida Rosa	Adiantamento Salarial 10/2022	Transferência	14/10/2022	140616	1.252,08	1.252,08
58	14/10/2022	Holerite		Thais Soares Ribeiro	Adiantamento Salarial 10/2022	Transferência	14/10/2022	140616	696,40	696,40
59	14/10/2022	Holerite		Samira de Matos Ali	Adiantamento Salarial 10/2022	Transferência	14/10/2022	140616	636,65	636,65
60	14/10/2022	Holerite		Emilene da Silva Rocha	Adiantamento Salarial 10/2022	Transferência	14/10/2022	140616	1.252,08	1.252,08
61	14/10/2022	Holerite		Iva Abel Mauricio	Adiantamento Salarial 10/2022	Transferência	14/10/2022	140616	1.252,08	1.252,08
62	14/10/2022	Holerite		Naerc Adriano Batista Soliminha Rodrigues	Adiantamento Salarial 10/2022	Transferência	14/10/2022	140616	696,40	696,40
63	14/10/2022	Holerite		Nitza Lemes de Oliveira	Adiantamento Salarial 10/2022	Transferência	14/10/2022	140616	1.252,08	1.252,08
64	14/10/2022	Holerite		Monique Garcia M Alves	Adiantamento Salarial 10/2022	Transferência	14/10/2022	140616	1.252,08	1.252,08
65	14/10/2022	Holerite		Rosa Cristina dos Reis Silva Costa	Adiantamento Salarial 10/2022	Pix	14/10/2022	140945	1.252,08	1.252,08
66	14/10/2022	Holerite		Maria Aparecida de Queiroz Santos	Adiantamento Salarial 10/2022	Pix	14/10/2022	140946	696,40	696,40
67	14/10/2022	Holerite		Sonia Aparecida Barbosa	Adiantamento Salarial 10/2022	Pix	14/10/2022	140948	195,24	195,24
68	14/10/2022	NFS-E	2869	Adebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples Ltda	Adiantamento Salarial 10/2022	Boleto	14/10/2022	140948	195,24	195,24
69	10/10/2022	NF-E	30.611	Lider Vale Produtos e Equipamentos para Limpeza	Honorários Contábeis	Boleto	18/10/2022	307103	2.500,00	2.500,00
70	13/10/2022	NF-E	7.280	Libini Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda	Material de Limpeza	Boleto	18/10/2022	306517	481,73	481,73
71	20/10/2022			Liberty Seguros S.A	Material de Limpeza	Boleto	20/10/2022	426313	1.833,20	1.833,20
72	13/10/2022	NFS-E	15	Jefferson Souza Machado	Despesa Indevida	Boleto	20/10/2022	429602	47,26	47,26
73	21/10/2022	NFS-E	763712 E 7637	Caixa Carbones Piré Pagos S.A.	Uniformes	Pix	20/10/2022	201358	453,60	453,60
74	21/10/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vale Alimentação	Boleto	21/10/2022	270801	106,08	106,08
75	21/10/2022	TRCT		Sonia Aparecida Barbosa	FGTS Rescisão - Sônia	Boleto	24/10/2022	562279	638,51	638,51
76	20/10/2022	NFS-E	100	Vilson Alves de Azevedo Filho	Rescisão	Pix	21/10/2022	211146	3.355,24	3.355,24
77	27/10/2022	Holerite		Agatha Fernandes de Melo	Serviço de Transporte	Pix	24/10/2022	241568	1.861,81	1.861,81
78	27/10/2022	Holerite		Aline Fernanda Chegas	Salário 10/2022	Transferência	27/10/2022	568	478,49	478,49
79	27/10/2022	Holerite		Aline Vemézani Ragazini	Salário 10/2022	Transferência	27/10/2022	569	906,09	906,09
80	27/10/2022	Holerite		Ana Beatriz Virgínia de Castro	Salário 10/2022	Transferência	27/10/2022	572	1.181,63	1.181,63
81	27/10/2022	Holerite		Ana Paula de Oliveira	Salário 10/2022	Transferência	27/10/2022	574	592,63	592,63
82	27/10/2022	Holerite		Bruna Aparecida Barbosa Rodrigues	Salário 10/2022	Transferência	27/10/2022	579	702,58	702,58
83	27/10/2022	Holerite		Bruno Cassio de Siqueira	Salário 10/2022	Transferência	27/10/2022	591	871,27	871,27
								593	836,43	836,43

RECIBO DE PAGAMENTO
SEC-GC
07 DEZ 2023
POSTAÇÃO DE
19/10/2023

84	27/10/2022	Holerite	Carla Sabrina Alves	Salário 10/2022	Transferência	27/10/2022	595	871,27	871,27
85	27/10/2022	Holerite	Daniela de Moraes Carvalho	Salário 10/2022	Transferência	27/10/2022	598	686,60	686,60
86	27/10/2022	Holerite	Diane Santos Maciel	Salário 10/2022	Transferência	27/10/2022	600	1.511,30	1.511,30
87	27/10/2022	Holerite	Elaine Eduarda de Souza	Salário 10/2022	Transferência	27/10/2022	603	760,96	760,96
88	27/10/2022	Holerite	Elaine Marcela Pascoalino	Salário 10/2022	Transferência	27/10/2022	609	1.479,46	1.479,46
89	27/10/2022	Holerite	Fernanda Matos Antico	Salário 10/2022	Transferência	27/10/2022	617	1.109,51	1.109,51
90	27/10/2022	Holerite	Gabriela Luana dos Santos Siqueira	Salário 10/2022	Transferência	27/10/2022	619	722,40	722,40
91	27/10/2022	Holerite	Gleilda de Jesus Santos	Salário 10/2022	Transferência	27/10/2022	624	896,53	896,53
92	27/10/2022	Holerite	Giovanna Cristina Soares	Salário 10/2022	Transferência	27/10/2022	625	611,49	611,49
93	27/10/2022	Holerite	Giulio da Silva do Ovelar	Salário 10/2022	Transferência	27/10/2022	628	1.312,65	1.312,65
94	27/10/2022	Holerite	Giulio Silva Pates	Salário 10/2022	Transferência	27/10/2022	630	533,64	533,64
95	27/10/2022	Holerite	Glisena Aparecida de Lima Bras	Salário 10/2022	Transferência	27/10/2022	634	1.076,89	1.076,89
96	27/10/2022	Holerite	Isabella dos Santos Duarte	Salário 10/2022	Transferência	27/10/2022	637	1.395,66	1.395,66
97	27/10/2022	Holerite	Juliana Dutra da Silva	Salário 10/2022	Transferência	27/10/2022	639	829,27	829,27
98	27/10/2022	Holerite	Lillem Oliveira Mornira da Silva	Salário 10/2022	Transferência	27/10/2022	642	557,90	557,90
99	27/10/2022	Holerite	Luana Precilzi Almeida dos Santos	Salário 10/2022	Transferência	27/10/2022	645	834,31	834,31
100	27/10/2022	Holerite	Luciana Maria da Silva	Salário 10/2022	Transferência	27/10/2022	649	1.521,46	1.521,46
101	27/10/2022	Holerite	Marcia Aparecida de Lima	Salário 10/2022	Transferência	27/10/2022	660	772,57	772,57
102	27/10/2022	Holerite	Maria Eduarda Galdino da Silva	Salário 10/2022	Transferência	27/10/2022	668	829,27	829,27
103	27/10/2022	Holerite	Maria Jose de Sousa Rocha	Salário 10/2022	Transferência	27/10/2022	673	808,91	808,91
104	27/10/2022	Holerite	Mariana Roberto Rodrigues Santana	Salário 10/2022	Transferência	27/10/2022	674	829,27	829,27
105	27/10/2022	Holerite	Monique Ariane Palmeira Reis	Salário 10/2022	Transferência	27/10/2022	677	1.412,34	1.412,34
106	27/10/2022	Holerite	Renata Camargo Santos	Salário 10/2022	Transferência	27/10/2022	682	876,18	876,18
107	27/10/2022	Holerite	Taina Serai Correa Torres	Salário 10/2022	Transferência	27/10/2022	687	745,81	745,81
108	27/10/2022	Holerite	Valeria Moreno dos Santos	Salário 10/2022	Transferência	27/10/2022	695	946,49	946,49
109	27/10/2022	Holerite	Vera Lucia Hilento da Silva	Salário 10/2022	Transferência	27/10/2022	698	703,81	703,81
110	28/10/2022	Holerite	Maria Aparecida de Queiroz Santos	Salário 10/2022	Transferência	28/10/2022	280615	806,27	806,27
111	28/10/2022	Holerite	Thais Soares Ribeiro	Salário 10/2022	Transferência	28/10/2022	280615	766,81	766,81
112	28/10/2022	Holerite	Nilza Lemes de Oliveira	Salário 10/2022	Transferência	28/10/2022	280615	1.164,79	1.164,79
113	28/10/2022	Holerite	Nizene Adriane Batista Sobrinho Rodrigues	Salário 10/2022	Transferência	28/10/2022	280615	871,27	871,27
114	28/10/2022	Holerite	Samira de Matos Ali	Salário 10/2022	Transferência	28/10/2022	280615	886,38	886,38
115	28/10/2022	Holerite	Emilene da Silva Rocha	Salário 10/2022	Transferência	28/10/2022	280615	1.244,69	1.244,69
116	28/10/2022	Holerite	Monique Garcia Mineiome Alves	Salário 10/2022	Transferência	28/10/2022	280615	1.474,50	1.474,50
117	28/10/2022	Holerite	Ana Paula da Oliveira Silva	Salário 10/2022	Transferência	28/10/2022	280615	476,70	476,70
118	28/10/2022	Holerite	Rosa Cristina dos Reis Silva	Salário 10/2022	Transferência	28/10/2022	280615	1.244,69	1.244,69
119	28/10/2022	Holerite	Iva Abel Mauricio	Salário 10/2022	Transferência	28/10/2022	280615	1.281,80	1.281,80
120	28/10/2022	Holerite	Alessandra Marila Aparecida Rosa	Salário 10/2022	Transferência	28/10/2022	280615	1.326,28	1.326,28
121	28/10/2022	Holerite	Paula Firmina Silva Pereira	Salário 10/2022	Transferência	28/10/2022	280615	765,45	765,45



122	31/10/2022	Recibo	670043	Consorcio 123	Vale Transporte	Boleto	31/10/2022	245821	2.100,80	2.100,80	2.100,80
123	25/10/2022	NFS-E	5168	Qualimed Medicina e Seguranca do Trabalho Ltda	Medicina do Trabalho	Boleto	31/10/2022	250449	229,79	229,79	229,79
124	25/10/2022	NFS-E	5178	Qualimed Medicina e Seguranca do Trabalho Ltda	Medicina do Trabalho - Envio SST	Boleto	31/10/2022	255235	252,68	252,68	252,68
125	20/10/2022	Fatura	2119171	Ativia Servicos de Saude S.A.	Convênio Médico	Boleto	31/10/2022	258334	2.761,31	2.761,31	2.761,31
126	24/10/2022	NFS-E	962535	Unodonto de Sao Jose dos Campos	Convênio Odontológico	Boleto	31/10/2022	261856	1.029,00	1.029,00	1.029,00
127	31/10/2022	DARF	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF-CSRF s/nf 5178 qualimedi	Boleto	31/10/2022	478104	12,32	12,32	12,32
128	31/10/2022	DARF	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF-CSRF s/nf 5168 qualimedi	Boleto	31/10/2022	478189	11,21	11,21	11,21
129	31/10/2022	GERI	854462	Prefeitura de Sao Jose dos Campos	ISSQN s/nf 2473 teatmsystem	Boleto	31/10/2022	681711	25,51	25,51	25,51
130	31/10/2022	GERI	854452	Prefeitura de Sao Jose dos Campos	ISSQN s/nf 100 Visom	Boleto	31/10/2022	681910	38,19	38,19	38,19
131	31/10/2022	Recibo	670200	Consorcio 123	Vale Transporte	Boleto	31/10/2022	809831	145,60	145,60	145,60
132	31/10/2022	NFS-E	880024	Caixa Cartões Pré Pagos S.A.	Vale Alimentação	Boleto	31/10/2022	912882	183,00	183,00	183,00
133		Holerite		Relante Aguiar Landim Reis	SALÁRIO 10/2022 - PARCIAL				521,47		
		GRF		Caixa Econômica Federal	FGTS 10/2022 - PARCIAL				104,77		
		DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS 10/2022 - PARCIAL				150,59		
		DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 10/2022 - PARCIAL				124,02		
		Holerite		Taliana Marina de Lima Faria	SALÁRIO 10/2022 - PARCIAL				547,67		
		GRF		Caixa Econômica Federal	FGTS 10/2022 - PARCIAL				117,58		
		DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS 10/2022 - PARCIAL				165,68		
		DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 10/2022 - PARCIAL				174,32		
134	31/10/2022	Holerite		Sandra Aparecida Netto de Almeida	SALÁRIO 10/2022 - PARCIAL	Pik	31/10/2022	310942	307,25		2.438,23
		GRF		Caixa Econômica Federal	FGTS 10/2022 - PARCIAL				82,60		
		DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS 10/2022 - PARCIAL				71,16		
		DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 10/2022 - PARCIAL				18,01		
135		Boleto		Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de S	Taxa Assistencial 10/2022 - Parcial				15,65		
				Despesa Indevida - convênio odontológico	Despesa indevida				10,50		
				Despesa indevida - vale transporte	Vale Transporte - Parcial				49,40		
136	31/10/2022	Recibo	669764	Consórcio 123	Despesa de RH- V.T	Pik	31/10/2022	310946	45,75		95,15
		NFSE	862868	Caixa Cartões Pré-Pagos	Despesa de RH- V.A	Pik			1.760,00		1.760,00
137	20/10/2022	NF-E	92	Comercio Vilas Boas Balata	Gênero Alimenticio	pik	31/10/2022	310950	152,761,32	57,45	152,818,77
TOTAIS											

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

**Tipo do documento de despesa: NFS-e / Recibo / Darf / Termo de Rescisão / Fatura / Holerite / GRF / entre outros

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

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

*****Valor total debitado no extrato.

VILA DE ASSISTENCIA E
 PROTEÇÃO DOS INDIVIDUOS
 CNPJ: 06.488.556/0001-48
 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

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

Termo de Colaboração nº 01/2022

OSC: VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS - VAPI

Conta corrente: REPASSE MUNICIPAL

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3013

N.º da Conta: 1698-9

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

	(+/-)	R\$
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 74.642,97
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 19.300,51
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
REPASSE	(+)	R\$ 134.369,25
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 152.815,77
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 134.369,25
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 4.887,05
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 157.705,82
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 1.111,13
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 130,75
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 389,24
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\$ 52.018,29
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 24.318,31
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 78.336,60

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
03/10/2022	1	REPASSE MUNICIPAL	134.369,25
TOTAL			134.369,25

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
03/10/2022	583301	DEB P FGTS	483,16
03/10/2022	108050	ENVIO PIX	1.986,95
03/10/2022	316050	ENVIO PIX	2.273,96
03/10/2022	316120	ENVIO PIX	2.426,23
04/10/2022	413409	ENVIO PIX	300,00
05/10/2022	589080	PG ORG GOV	4.821,53
05/10/2022	513110	ENVIO PIX	28.288,30
07/10/2022	568623	PAG BOLETO	40,00
07/10/2022	571134	PAG BOLETO	405,29
07/10/2022	572332	PAG BOLETO	3.487,16
07/10/2022	573385	PAG BOLETO	974,49
07/10/2022	574346	PAG BOLETO	200,00



07/10/2022	714550	ENVIO PIX	428,90
07/10/2022	715230	ENVIO PIX	920,42
13/10/2022	273700	DOC ELET E	696,40
13/10/2022	274400	DOC ELET E	696,40
13/10/2022	276800	DOC ELET E	1.140,46
13/10/2022	279300	DOC ELET E	696,40
13/10/2022	281000	DOC ELET E	636,65
13/10/2022	282300	DOC ELET E	696,40
13/10/2022	285400	DOC ELET E	696,40
13/10/2022	286400	DOC ELET E	696,40
13/10/2022	287800	DOC ELET E	1.596,65
13/10/2022	288800	DOC ELET E	696,40
13/10/2022	290200	DOC ELET E	1.252,08
13/10/2022	292800	DOC ELET E	1.252,08
13/10/2022	294300	DOC ELET E	696,40
13/10/2022	295200	DOC ELET E	636,65
13/10/2022	296400	DOC ELET E	696,40
13/10/2022	297000	DOC ELET E	1.252,08
13/10/2022	297400	DOC ELET E	696,40
13/10/2022	299800	DOC ELET E	1.252,08
13/10/2022	300600	DOC ELET E	1.252,08
13/10/2022	303500	DOC ELET E	696,40
13/10/2022	306100	DOC ELET E	696,40
13/10/2022	307100	DOC ELET E	1.252,08
13/10/2022	307400	DOC ELET E	696,40
13/10/2022	308400	DOC ELET E	696,40
13/10/2022	309700	DOC ELET E	636,65
13/10/2022	310200	DOC ELET E	696,40
13/10/2022	314800	DOC ELET E	696,40
13/10/2022	316000	DOC ELET E	696,40
13/10/2022	319700	DOC ELET E	636,65
13/10/2022	320200	DOC ELET E	696,40
13/10/2022	334800	DOC ELET E	684,28
13/10/2022	335800	DOC ELET E	1.252,08
13/10/2022	337300	DOC ELET E	510,69
13/10/2022	427373	PAG BOLETO	156,00
13/10/2022	131816	ENVIO PIX	1.408,70
14/10/2022	140616	ENVIO TEV	696,40
14/10/2022	140616	ENVIO TEV	649,15
14/10/2022	140616	ENVIO TEV	1.252,08
14/10/2022	140616	ENVIO TEV	696,40
14/10/2022	140616	ENVIO TEV	636,65
14/10/2022	140616	ENVIO TEV	1.252,08
14/10/2022	140616	ENVIO TEV	1.252,08
14/10/2022	140616	ENVIO TEV	696,40
14/10/2022	140616	ENVIO TEV	1.252,08
14/10/2022	140616	ENVIO TEV	1.252,08
14/10/2022	140616	ENVIO TEV	1.252,08
14/10/2022	140945	ENVIO PIX	1.252,08
14/10/2022	140946	ENVIO PIX	696,40
14/10/2022	140948	ENVIO PIX	195,24
18/10/2022	307103	PAG BOLETO	2.500,00
18/10/2022	308517	PAG BOLETO	481,73
20/10/2022	426313	PAG BOLETO	1.833,20
20/10/2022	429602	PAG BOLETO	47,26
20/10/2022	201358	ENVIO PIX	453,60
21/10/2022	270801	PAG BOLETO	106,08
21/10/2022	562279	DEB P FGTS	638,51
21/10/2022	211148	ENVIO PIX	3.355,24
24/10/2022	241558	ENVIO PIX	1.861,81
27/10/2022	568000	DOC ELET E	478,49
27/10/2022	569000	DOC ELET E	906,00
27/10/2022	572000	DOC ELET E	1.181,63
27/10/2022	574000	DOC ELET E	592,63
27/10/2022	579000	DOC ELET E	702,58
27/10/2022	581000	DOC ELET E	871,27
27/10/2022	583000	DOC ELET E	835,43
27/10/2022	585000	DOC ELET E	871,27
27/10/2022	588000	DOC ELET E	686,60



27/10/2022	800000	DOC ELET E	1.511,30
27/10/2022	803000	DOC ELET E	760,96
27/10/2022	809000	DOC ELET E	1.479,46
27/10/2022	817000	DOC ELET E	1.109,51
27/10/2022	819000	DOC ELET E	722,40
27/10/2022	824000	DOC ELET E	896,53
27/10/2022	825000	DOC ELET E	811,49
27/10/2022	828000	DOC ELET E	1.312,65
27/10/2022	830000	DOC ELET E	533,64
27/10/2022	834000	DOC ELET E	1.078,88
27/10/2022	837000	DOC ELET E	1.395,86
27/10/2022	839000	DOC ELET E	829,27
27/10/2022	842000	DOC ELET E	557,90
27/10/2022	845000	DOC ELET E	834,31
27/10/2022	849000	DOC ELET E	1.521,48
27/10/2022	860000	DOC ELET E	772,57
27/10/2022	869000	DOC ELET E	829,27
27/10/2022	873000	DOC ELET E	808,91
27/10/2022	874000	DOC ELET E	829,27
27/10/2022	877000	DOC ELET E	1.412,34
27/10/2022	882000	DOC ELET E	878,18
27/10/2022	887000	DOC ELET E	745,81
27/10/2022	895000	DOC ELET E	946,49
27/10/2022	898000	DOC ELET E	703,81
28/10/2022	280615	ENVIO TEV	808,27
28/10/2022	280615	ENVIO TEV	766,81
28/10/2022	280615	ENVIO TEV	1.154,79
28/10/2022	280615	ENVIO TEV	871,27
28/10/2022	280615	ENVIO TEV	898,38
28/10/2022	280615	ENVIO TEV	1.244,69
28/10/2022	280615	ENVIO TEV	1.474,50
28/10/2022	280615	ENVIO TEV	476,70
28/10/2022	280615	ENVIO TEV	1.244,69
28/10/2022	280615	ENVIO TEV	1.281,80
28/10/2022	280615	ENVIO TEV	1.326,28
28/10/2022	280615	ENVIO TEV	785,45
31/10/2022	245821	PAG BOLETO	2.100,80
31/10/2022	250449	PAG BOLETO	229,79
31/10/2022	255235	PAG BOLETO	252,68
31/10/2022	258334	PAG BOLETO	2.781,31
31/10/2022	281856	PAG BOLETO	1.029,00
31/10/2022	478104	PAG DARF	12,32
31/10/2022	478189	PAG DARF	11,21
31/10/2022	661711	PG PREFEIT	25,51
31/10/2022	661910	PG PREFEIT	38,19
31/10/2022	909631	PAG BOLETO	145,80
31/10/2022	912982	PAG BOLETO	183,00
31/10/2022	310942	ENVIO PIX	2.438,23
31/10/2022	310948	ENVIO PIX	95,15
31/10/2022	310953	ENVIO PIX	1.760,00
TOTAL			152.818,77

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
03/10/2022	368710	APLICAÇÃO	134.369,25
TOTAL			134.369,25

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
03/10/2022	727220	RESGATE	7.150,30
04/10/2022	727220	RESGATE	300,00
05/10/2022	727220	RESGATE	32.909,83
07/10/2022	727220	RESGATE	6.458,26
10/10/2022	727220	RESGATE	4.887,05
13/10/2022	727220	RESGATE	29.343,14



14/10/2022	727220	RESGATE	11.779,12
18/10/2022	727220	RESGATE	2.981,73
20/10/2022	727220	RESGATE	2.334,06
21/10/2022	727220	RESGATE	4.099,83
24/10/2022	727220	RESGATE	1.661,81
27/10/2022	727220	RESGATE	30.208,27
28/10/2022	727220	RESGATE	12.311,63
31/10/2022	727220	RESGATE	11.082,79
TOTAL			157.705,82

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
31/10/2022		RENDIMENTO BRUTO	1.111,13
TOTAL			1.111,13

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
03/10/2022		IRRF	14,64
04/10/2022		IRRF	0,64
05/10/2022		IRRF	73,79
07/10/2022		IRRF	16,73
10/10/2022		IRRF	12,38
13/10/2022		IRRF	63,83
13/10/2022		IOF	13,70
14/10/2022		IRRF	3,41
14/10/2022		IOF	25,81
18/10/2022		IRRF	1,45
18/10/2022		IOF	6,48
20/10/2022		IRRF	1,56
20/10/2022		IOF	5,23
21/10/2022		IRRF	3,12
21/10/2022		IOF	9,26
24/10/2022		IRRF	1,78
24/10/2022		IOF	3,39
27/10/2022		IRRF	40,13
27/10/2022		IOF	44,58
28/10/2022		IRRF	18,17
28/10/2022		IOF	15,38
31/10/2022		IRRF	19,31
31/10/2022		IOF	5,47
TOTAL			399,24

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
10/10/2022	101234	CRED TEV	4.887,05
TOTAL			4.887,05

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
07/10/2022		REM BASICA	4,43
07/10/2022		CRED JUROS	12,28
13/10/2022		REM BASICA	10,12
13/10/2022		CRED JUROS	28,00
14/10/2022		REM BASICA	5,17
14/10/2022		CRED JUROS	19,22
15/10/2022		REM BASICA	10,31
15/10/2022		CRED JUROS	28,29
16/10/2022		REM BASICA	3,98
16/10/2022		CRED JUROS	13,63
17/10/2022		REM BASICA	0,06
17/10/2022		CRED JUROS	0,28
TOTAL			130,75



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

3 - Conta Provisão 13º e Férias


APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

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


 MARIA CRISTINA CANELA FARACO
 TESOUREIRO

Vila de Assistência e
 Proteção dos Indivíduos
 CNPJ: 06.488.556/0001-48

 WILLIAM DE SOUZA
 PRESIDENTE

