



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: 4ª - ABRIL/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**  
Matrícula: 422265/15  
Orientadora de Ensino  
Gestora de Parceria

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

Aprovação Final em 05/10/2023  
(Valendo-se das informações descritas e  
aprovadas pelo chefe de contratos)





20	13/04/2022	Holerite	ALEXSANDRA MARILIA A ROSA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	13/04/2022	130651	558,24	558,24
21	13/04/2022	Holerite	GISELE APARECIDA LIMA BRAZ	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	13/04/2022	132152	1.160,00	1.160,00
22	13/04/2022	Holerite	MARIA JOSE DE SOUZA ROCHA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	13/04/2022	132152	558,24	558,24
23	13/04/2022	Holerite	ELAINE EDUARDA DE SOUZA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	13/04/2022	132152	558,24	558,24
24	13/04/2022	Holerite	DIANE SANTOS MACIEL	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	13/04/2022	132152	1.400,00	1.400,00
25	13/04/2022	Holerite	CRISTIANE DE LIMA ELHAGE MARTINS	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	13/04/2022	132152	1.160,00	1.160,00
26	13/04/2022	Holerite	ELAINE MARCELA PASCOALINE	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	13/04/2022	132152	558,24	558,24
27	13/04/2022	Holerite	FABIO AUGUSTO DA SILVA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	13/04/2022	132152	558,24	558,24
28	13/04/2022	Holerite	MARI BALBINO RODRIGUES	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	13/04/2022	132152	558,24	558,24
29	13/04/2022	Holerite	MARIA EDUARDA GALDINO DA SILVA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	13/04/2022	132152	558,24	558,24
30	13/04/2022	Holerite	VALERIA MORENO DOS SANTOS	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	13/04/2022	132152	1.160,00	1.160,00
31	13/04/2022	Holerite	DEBORAH CRISTINA FERREIRA LIMA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	13/04/2022	132152	1.160,00	1.160,00
32	13/04/2022	Holerite	GISELE DA SILVA DE OVELAR	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	13/04/2022	132152	1.160,00	1.160,00
33	13/04/2022	Holerite	MONIQUE ARIANE PALMEIRA REIS	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	13/04/2022	132152	558,24	558,24
34	13/04/2022	Holerite	LUANA PRISCILA ALMEIDA DOS SANTOS	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	13/04/2022	132152	460,00	460,00
35.1	13/04/2022	Holerite	BETANIA AGUIAR LANDIM REIS	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	13/04/2022	132152	544,00	544,00
35.2	13/04/2022	Holerite	TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	13/04/2022	132152	558,24	558,24
36	13/04/2022	Holerite	ANA CAROLIA FERREIRA LIMA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	13/04/2022	132152	558,24	558,24
37	13/04/2022	Holerite	GIOVANNIA CRISTINA SOARES	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	13/04/2022	132152	558,24	558,24
38	13/04/2022	Holerite	TAINA SARAI CORREA TORRES	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	13/04/2022	132152	558,24	558,24
39	13/04/2022	Holerite	SANDRA FRANCISCA NOGUEIRA DO PRADO	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	13/04/2022	132152	600,00	600,00
40	13/04/2022	Holerite	BRUNO CASSIO DE SIQUEIRA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	13/04/2022	132152	558,24	558,24
41	13/04/2022	Holerite	MARCOS VINICIUS PEREIRA MENDES VIEIRA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	13/04/2022	132152	1.160,00	1.160,00
42	13/04/2022	Holerite	ISABELLA DOS SANTOS DUARTE	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	13/04/2022	132152	558,24	558,24
43	13/04/2022	Holerite	GISELE DA SILVA PAES	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	13/04/2022	132152	558,24	558,24
44	13/04/2022	Holerite	JULIANA DUTRA DA SILVA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	13/04/2022	132152	1.160,00	1.160,00
45	13/04/2022	Holerite	FERNANDA MATOS ANICETO	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	13/04/2022	132152	558,24	558,24
46	13/04/2022	Holerite	CARLA SABRINA ALVES	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	13/04/2022	132152	558,24	558,24
47	13/04/2022	Holerite	ALINE FERNANDA DAS CHAGAS	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	13/04/2022	132152	558,24	558,24
48	13/04/2022	Holerite	VICENTINA GONCALVES ROCHA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	13/04/2022	132152	1.160,00	1.160,00
49	13/04/2022	NFS-e	TALITA UIARA AGUIAR PEREIRA	CONFECAO MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	18/04/2022	125004	821,19	821,19
50	04/04/2022	NFS-e	QUALIMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	EXAMES	BOLETO	18/04/2022	125004	821,19	821,19
51	05/04/2022	NFS-e	SHIBATA SUPERMERCADOS	DESPESA COM ALIMENTACAO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	20/04/2022	519526	4.460,36	4.460,36
52	19/04/2022	NFS-e	VILSON ALVES DE AZEVEDO	SERVICO DE TERCEIROS - TRANSPORTE	TRANSF. BANCÁRIA	20/04/2022	202344	1.661,81	1.661,81
53	28/04/2022	Holerite	ALINE FERNANDA DAS CHAGAS	DESPESA DE RH - PAGAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	28/04/2022	2826	702,02	702,02
54	28/04/2022	Holerite	ANA CAROLIA FERREIRA LIMA	DESPESA DE RH - PAGAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	28/04/2022	2829	618,28	618,28
55	28/04/2022	Holerite	BRUNO CASSIO DE SIQUEIRA	DESPESA DE RH - PAGAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	28/04/2022	2842	753,18	753,18
56	28/04/2022	Holerite	CARLA SABRINA ALVES	DESPESA DE RH - PAGAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	28/04/2022	2862	702,02	702,02
57	28/04/2022	Holerite	CRISTIANE DE LIMA ELHAGE MARTINS	DESPESA DE RH - PAGAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	28/04/2022	2888	1.338,01	1.338,01
58	28/04/2022	Holerite	DIANE SANTOS MACIEL	DESPESA DE RH - PAGAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	28/04/2022	2900	1.580,16	1.580,16
59	28/04/2022	Holerite	ELAINE MARCELA PASCOALINE	DESPESA DE RH - PAGAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	28/04/2022	2959	1.369,58	1.369,58
60	28/04/2022	Holerite	FABIO AUGUSTO DA SILVA	DESPESA DE RH - PAGAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	28/04/2022	3023	702,02	702,02
61	28/04/2022	Holerite	FERNANDA MATOS ANICETO	DESPESA DE RH - PAGAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	28/04/2022	3028	1.383,80	1.383,80
62	28/04/2022	Holerite	GIOVANNIA CRISTINA SOARES	DESPESA DE RH - PAGAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	28/04/2022	3040	702,02	702,02
63	28/04/2022	Holerite	GISELE DA SILVA DE OVELAR	DESPESA DE RH - PAGAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	28/04/2022	3129	1.195,58	1.195,58
64	28/04/2022	Holerite	GISELE DA SILVA PAES	DESPESA DE RH - PAGAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	28/04/2022	3162	814,96	814,96
65	28/04/2022	Holerite	GISELE APARECIDA LIMA BRAZ	DESPESA DE RH - PAGAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	28/04/2022	3173	1.383,80	1.383,80
66	28/04/2022	Holerite	LUANA PRISCILA ALMEIDA DOS SANTOS	DESPESA DE RH - PAGAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	28/04/2022	3181	614,96	614,96
67	28/04/2022	Holerite	MARCOS VINICIUS PEREIRA MENDES VIEIRA	DESPESA DE RH - PAGAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	28/04/2022	3210	670,27	670,27
68	28/04/2022	Holerite	JULIANA DUTRA DA SILVA	DESPESA DE RH - PAGAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	28/04/2022	3231	702,02	702,02
69	28/04/2022	Holerite	MARIA EDUARDA GALDINO DA SILVA	DESPESA DE RH - PAGAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	28/04/2022	3236	702,02	702,02
70	28/04/2022	Holerite	MARIA JOSE DE SOUZA ROCHA	DESPESA DE RH - PAGAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	28/04/2022	3241	758,49	758,49
71	28/04/2022	Holerite	MARIANA ROBERTA RODRIGUES SANTANA NUNES	DESPESA DE RH - PAGAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	28/04/2022	3243	702,02	702,02
72	28/04/2022	Holerite	MARI BALBINO RODRIGUES	DESPESA DE RH - PAGAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	28/04/2022	3255	702,02	702,02
73	28/04/2022	Holerite	SANDRA FRANCISCA NOGUEIRA DO PRADO	DESPESA DE RH - PAGAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	28/04/2022	3257	1.412,24	1.412,24
74	28/04/2022	Holerite	MONIQUE ARIANE PALMEIRA REIS	DESPESA DE RH - PAGAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	28/04/2022	3269	1.369,58	1.369,58
75	28/04/2022	Holerite	VICENTINA GONCALVES ROCHA	DESPESA DE RH - PAGAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	28/04/2022	3269	1.369,58	1.369,58
76	28/04/2022	Holerite							





77	28/04/2022	Holerite	VALERIA MORENO DOS SANTOS	DESPESA DE RH - PAGAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	28/04/2022	3285	702,02	702,02	702,02	
78	28/04/2022	Holerite	TAINA SARAI CORREIA TORRES	DESPESA DE RH - PAGAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	28/04/2022	3303	702,02	702,02	702,02	
79	28/04/2022	Holerite	ELAINE EDUARDA DE SOUZA	DESPESA DE RH - PAGAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	28/04/2022	4922	646,19	646,19	646,19	
80	28/04/2022	Holerite	MARIA DE FATIMA PATRICIA DA SILVA	DESPESA DE RH - PAGAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	28/04/2022	4942	555,97	555,97	555,97	
81	28/04/2022	Holerite	BRUNA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES	DESPESA DE RH - PAGAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	28/04/2022	4949	555,97	555,97	555,97	
82	28/04/2022	Holerite	ANA BEATRIZ VIRGINIO DE CASTRO	DESPESA DE RH - PAGAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	28/04/2022	4959	531,50	531,50	531,50	
83	05/04/2022	NF-e	LIDER VALE PROD. E EQUIP. PARA LIMPEZA	MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	28/04/2022	401813	1.419,94	1.419,94	1.419,94	
84	08/05/2022	RECIBO	CONSORCIO 123	DESPESA DE RH - VT 05/2022	BOLETO	28/04/2022	402446	1.196,00	1.196,00	1.196,00	
85	07/04/2022	NFS-e	TECNOSSYSTEM ALARME	SERVICO DE TERCEIROS - MONITORAMENTO 03/2022	BOLETO	28/04/2022	404215	880,00	880,00	880,00	
86	27/04/2022	NFS-e	ALDEBARRAN ACESSORIA CONTABIL	SERVICO DE TERCEIROS - CONTABILIDADE 04/2022	BOLETO	28/04/2022	406190	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
87	07/04/2022	NFS-e	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS	SERVICO DE TERCEIROS - COMODATO 04/2022	BOLETO	28/04/2022	407331	200,00	200,00	200,00	
88	28/04/2022	APÓLICE	PORTO SEGURO	SEGURO EMPRESARIAL - PARCELA 03 DE 11	BOLETO	28/04/2022	408225	405,29	405,29	419,17	
89	07/04/2022	NFS-e	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS	SERVICO DE TERCEIROS - HOSPEDAGEM 04/2022	BOLETO	28/04/2022	408816	40,09	40,09	40,09	
90	28/04/2022	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO STEFANE DE SOUSA	BOLETO	28/04/2022	518758	100,48	100,48	100,48	
91	28/04/2022	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO SUELLEN ROSSI	BOLETO	28/04/2022	518771	216,66	216,66	216,66	
92	28/04/2022	Holerite	ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA	DESPESA DE RH - PAGAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	28/04/2022	281416	715,45	715,45	715,45	
93	28/04/2022	Holerite	DANIELA DE MORAIS RODRIGUES	DESPESA DE RH - PAGAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	28/04/2022	281416	702,02	702,02	702,02	
94	28/04/2022	Holerite	MARCELA C. DOS SANTOS SANTANA	DESPESA DE RH - PAGAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	28/04/2022	281722	674,75	674,75	674,75	
95	28/04/2022	TRCT	SUELLEN ROSSI SANTOS SARAVIA	DESPESA DE RH - RESCISÃO	TRANSF. BANCÁRIA	28/04/2022	281725	2.275,48	2.275,48	2.275,48	
96	28/04/2022	TRCT	STEFANE DE S SILVA	DESPESA DE RH - RESCISÃO	TRANSF. BANCÁRIA	28/04/2022	281727	730,76	730,76	730,76	
97	02/05/2022	NFS-e	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	DESPESA DE RH - VALE ALIMENTAÇÃO 05/2022	BOLETO	28/04/2022	409246	6.733,44	6.733,44	6.733,44	
98	28/04/2022	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESA DE RH - VALE ALIMENTAÇÃO 05/2022	BOLETO	28/04/2022	423669	13,13	13,13	13,13	
99	28/04/2022	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RETEÇÃO IRPF NFSE 4104	BOLETO	28/04/2022	423662	40,69	40,69	40,69	
100	27/04/2022	NF-e	LIDER VALE PROD. E EQUIP. PARA LIMPEZA	MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	28/04/2022	522778	1.260,25	1.260,25	1.260,25	
101	29/04/2022	ISSQN	PREFEITURA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RETEÇÃO ISS NFSE 48	BOLETO	28/04/2022	817199	38,19	38,19	38,19	
102	29/04/2022	ISSQN	PREFEITURA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RETEÇÃO ISS NFSE 1922	BOLETO	28/04/2022	817364	20,00	20,00	20,00	
103	29/04/2022	NF	FSA SOLUÇÕES EM TI	SERVICO DE TERCEIROS - TI 04/2022 PARCIAL	TRANSF. BANCÁRIA	28/04/2022	162456	300,00	300,00	300,00	
104-1		Holerite	BETANIA AGUIAR LANDIM REIS	DESPESA DE RH - PAGAMENTO 04/2022 R\$ 744,00 - FGTS R\$ 97,92	TRANSF. BANCÁRIA	29/04/2022	163880	841,92	841,92	1.766,72	
104-2		Holerite	TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	DESPESA DE RH - PAGAMENTO 04/2022 R\$ 816,00 - FGTS R\$ 198,80	TRANSF. BANCÁRIA	29/04/2022	290500	924,80	924,80	1.389,58	
105	29/04/2022	Holerite	MARLEIDE BARBOSA SAES E SILVA	DESPESA DE RH - PAGAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	29/04/2022	290500	1.389,58	1.389,58	1.389,58	
106	29/04/2022	Holerite	EMILINE DA SILVA ROCHA	DESPESA DE RH - PAGAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	29/04/2022	290500	618,28	618,28	618,28	
107	29/04/2022	Holerite	TAINA RODRIGUES MENDONÇA	DESPESA DE RH - PAGAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	29/04/2022	290500	758,49	758,49	758,49	
108	29/04/2022	Holerite	MONIQUE GARCIA ALVES	DESPESA DE RH - PAGAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	29/04/2022	290500	2.029,34	2.029,34	2.029,34	
109	29/04/2022	Holerite	ALEXSANDRA MARILIA ROSA	DESPESA DE RH - PAGAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	29/04/2022	290501	1.209,80	1.209,80	1.209,80	
110	29/04/2022	Holerite	ROSA CRISTINA DOS REIS SILVA	DESPESA DE RH - PAGAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	29/04/2022	290501	1.369,56	1.369,56	1.369,56	
111	29/04/2022	Holerite	NILZA LEMES DE OLIVEIRA	DESPESA DE RH - PAGAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	29/04/2022	290501	758,49	758,49	758,49	
112	29/04/2022	Holerite	PAULA FIRMINA SILVA PEREIRA	DESPESA DE RH - PAGAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	29/04/2022	290502	674,75	674,75	674,75	
113	29/04/2022	Holerite	THAIS SOARES RIBEIRO	DESPESA DE RH - PAGAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	29/04/2022	290502	758,49	758,49	758,49	
114	29/04/2022	Holerite	SAMIRA DE MATOS ALI	DESPESA DE RH - PAGAMENTO 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	29/04/2022	290502	758,49	758,49	758,49	
115	29/04/2022	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA BANCÁRIA	DEBITO EM CONTA	29/04/2022	162456	-	-	10,45	
116	28/04/2022	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA BANCÁRIA	DEBITO EM CONTA	29/04/2022	163880	-	-	10,45	
									<b>TOTALS</b>	<b>121.895,49</b>	<b>121.895,49</b>

\* REPASSO MUNICIPAL - PARCELA (inês e ano da parcela, conforme cronograma)

† Tipo do documento de despesa: NF-e / Recibo / Darf / Termo do Rescisão Futuro / Holerite / GRRF / GRF / entre outros

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

§ Valor debitado do extrato e não sobre na prestação de contas.

¶ Valor total debitado no extrato.

Ano Baltazar  
 Vila de Assistência e Proteção  
 dos Idosos - VAPI  
 Cnpj: 06.908.557/0001-48  
 WILLYAN SOBRINHO  
 PRESIDENTE







VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS  
Sede: Rua Itambê, 306 – Jd. Satélite – CEP 12230-660 – Jicampos –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: 01/04/2022 a 30/04/2022

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\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)		R\$	72.461,90
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)		R\$	2.407,40
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)		R\$	-
REPASSE	(+)		R\$	123.864,54
REEMBOLSOS E DEVOLOÇÕES	(+)		R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)		R\$	121.891,72
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)		R\$	123.820,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)		R\$	2.745,40
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)		R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)		R\$	124.592,58
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)		R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)		R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)		R\$	1.002,55
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)		R\$	15,28
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)		R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)		R\$	276,48
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\$	72.415,39
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)		R\$	5.168,08
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)		R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)		R\$	77.583,47

### RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 04 - ABRIL/2022 COD 1			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
04/04/2022	1	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 04 - ABRIL/2022 COD 1	123.864,54
TOTAL			123.864,54

REEMBOLSOS E DEVOLOÇÕES			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
05/04/2022	52343	ENVIO PIX	1.363,80
06/04/2022	467732	PAG DARF	764,35
06/04/2022	182994	ENVIO TED	15.080,37
06/04/2022	182994	DOC/TED INTERNET	10,45
12/04/2022	122344	ENVIO PIX	2.831,00
13/04/2022	130500	ENVIO TEV	558,24
13/04/2022	130500	ENVIO TEV	558,24
13/04/2022	130500	ENVIO TEV	1.160,00
13/04/2022	130500	ENVIO TEV	1.160,00
13/04/2022	130500	ENVIO TEV	1.160,00
13/04/2022	130500	ENVIO TEV	558,24
13/04/2022	130500	ENVIO TEV	1.000,00
13/04/2022	130500	ENVIO TEV	558,24





13/04/2022	130500	ENVIO TEV	558,24
13/04/2022	130500	ENVIO TEV	558,24
13/04/2022	130500	ENVIO TEV	558,24
13/04/2022	130501	ENVIO TEV	1.160,00
13/04/2022	130501	ENVIO TEV	558,24
13/04/2022	130501	ENVIO TEV	1.160,00
13/04/2022	130501	ENVIO TEV	569,20
13/04/2022	130501	ENVIO TEV	558,24
13/04/2022	130501	ENVIO TEV	558,24
13/04/2022	130501	ENVIO TEV	558,24
13/04/2022	132152	ENVIO PIX	558,24
13/04/2022	132152	ENVIO PIX	1.400,00
13/04/2022	132152	ENVIO PIX	1.160,00
13/04/2022	132152	ENVIO PIX	1.160,00
13/04/2022	132152	ENVIO PIX	558,24
13/04/2022	132152	ENVIO PIX	558,24
13/04/2022	132152	ENVIO PIX	558,24
13/04/2022	132152	ENVIO PIX	558,24
13/04/2022	132152	ENVIO PIX	1.160,00
13/04/2022	132152	ENVIO PIX	1.160,00
13/04/2022	132152	ENVIO PIX	558,24
13/04/2022	132152	ENVIO PIX	1.024,00
13/04/2022	132152	ENVIO PIX	558,24
13/04/2022	132152	ENVIO PIX	558,24
13/04/2022	132152	ENVIO PIX	1.160,00
13/04/2022	132152	ENVIO PIX	558,24
13/04/2022	132152	ENVIO PIX	558,24
13/04/2022	132152	ENVIO PIX	600,00
13/04/2022	132152	ENVIO PIX	558,24
13/04/2022	132152	ENVIO PIX	1.160,00
13/04/2022	132152	ENVIO PIX	558,24
13/04/2022	132152	ENVIO PIX	558,24
13/04/2022	132152	ENVIO PIX	1.160,00
13/04/2022	132152	ENVIO PIX	558,24
13/04/2022	132152	ENVIO PIX	558,24
13/04/2022	132152	ENVIO PIX	1.160,00
13/04/2022	132152	ENVIO PIX	360,00
18/04/2022	124514	PAG BOLETO	821,19
18/04/2022	125004	PAG BOLETO	4.460,35
20/04/2022	510525	PAG BOLETO	1.861,81
20/04/2022	202344	ENVIO PIX	702,02
28/04/2022	2826	DOC ELET E	618,28
28/04/2022	2829	DOC ELET E	753,18
28/04/2022	2842	DOC ELET E	702,02
28/04/2022	2862	DOC ELET E	1.339,01
28/04/2022	2888	DOC ELET E	1.580,15
28/04/2022	2900	DOC ELET E	1.369,58
28/04/2022	2959	DOC ELET E	702,02
28/04/2022	3023	DOC ELET E	1.383,80
28/04/2022	3028	DOC ELET E	702,02
28/04/2022	3040	DOC ELET E	1.195,58
28/04/2022	3129	DOC ELET E	814,96
28/04/2022	3151	DOC ELET E	1.383,80
28/04/2022	3162	DOC ELET E	1.369,58
28/04/2022	3173	DOC ELET E	814,96
28/04/2022	3181	DOC ELET E	670,27
28/04/2022	3210	DOC ELET E	702,02
28/04/2022	3215	DOC ELET E	702,02
28/04/2022	3231	DOC ELET E	702,02
28/04/2022	3236	DOC ELET E	758,49
28/04/2022	3241	DOC ELET E	702,02
28/04/2022	3243	DOC ELET E	702,02
28/04/2022	3255	DOC ELET E	1.412,24
28/04/2022	3257	DOC ELET E	1.369,58
28/04/2022	3269	DOC ELET E	702,02
28/04/2022	3285	DOC ELET E	702,02
28/04/2022	3303	DOC ELET E	646,19
28/04/2022	4922	DOC ELET E	555,97
28/04/2022	4942	DOC ELET E	555,97
28/04/2022	4949	DOC ELET E	555,97





28/04/2022	4959	DOC ELET E	531,50
28/04/2022	401913	PAG BOLETO	1.419,94
28/04/2022	402448	PAG BOLETO	1.196,00
28/04/2022	404215	PAG BOLETO	980,00
28/04/2022	406160	PAG BOLETO	2.500,00
28/04/2022	407731	PAG BOLETO	200,00
28/04/2022	408225	PAG BOLETO	410,17
28/04/2022	408818	PAG BOLETO	40,00
28/04/2022	518758	DEB P FGTS	100,48
28/04/2022	518771	DEB P FGTS	216,66
28/04/2022	281416	ENVIO TEV	715,45
28/04/2022	281416	ENVIO TEV	702,02
28/04/2022	281722	ENVIO TEV	674,75
28/04/2022	281726	ENVIO TEV	2.275,48
28/04/2022	281727	ENVIO TEV	730,76
28/04/2022	409245	PAG BOLETO	6.733,44
29/04/2022	423689	PAG DARF	13,13
29/04/2022	423952	PAG DARF	40,69
29/04/2022	522778	PAG BOLETO	1.260,25
29/04/2022	817199	PG PREFEIT	38,19
29/04/2022	817364	PG PREFEIT	20,00
29/04/2022	162458	ENVIO TED	300,00
29/04/2022	163880	ENVIO TED	1.766,72
29/04/2022	290500	ENVIO TEV	1.369,58
29/04/2022	290500	ENVIO TEV	1.383,80
29/04/2022	290500	ENVIO TEV	618,28
29/04/2022	290500	ENVIO TEV	758,49
29/04/2022	290500	ENVIO TEV	2.029,34
29/04/2022	290501	ENVIO TEV	1.209,80
29/04/2022	290501	ENVIO TEV	1.369,58
29/04/2022	290501	ENVIO TEV	758,49
29/04/2022	290501	ENVIO TEV	674,75
29/04/2022	290502	ENVIO TEV	758,49
29/04/2022	162458	DOC/TED INTERNET	10,45
29/04/2022	163880	DOC/TED INTERNET	10,45
<b>TOTAL</b>			<b>121.891,72</b>

**RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA**

**1 - Conta Aplicação**

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
04/04/2022	238904	APLICAÇÃO	123.820,00
<b>TOTAL</b>			<b>123.820,00</b>

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
05/04/2022	727220	REG AUTOM	1.339,26
06/04/2022	727220	REG AUTOM	15.855,17
12/04/2022	727220	REG AUTOM	2.831,00
13/04/2022	727220	REG AUTOM	36.932,84
18/04/2022	727220	REG AUTOM	1.181,19
20/04/2022	727220	REG AUTOM	6.322,17
28/04/2022	727220	REG AUTOM	39.007,03
29/04/2022	727220	REG AUTOM	21.123,92
<b>TOTAL</b>			<b>124.592,58</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
30/04/2022		RENDIMENTO BRUTO DO MÊS	1.002,55
<b>TOTAL</b>			<b>1.002,55</b>

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
05/04/2022		IRRF	2,32
06/04/2022		IRRF	28,77
12/04/2022		IRRF	6,06
13/04/2022		IRRF	82,12
18/04/2022		IRRF	2,81
20/04/2022		IRRF	16,12





28/04/2022		IRRF	56,41
28/04/2022		IOF	36,13
29/04/2022		IRRF	24,77
29/04/2022		IOF	20,97
<b>TOTAL</b>			<b>276,48</b>

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
13/04/2022	131604	CRED TEV	2.745,40
<b>TOTAL</b>			<b>2.745,40</b>

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
07/04/2022		REM BASICA	3,18
07/04/2022		CRED JUROS	11,80
17/04/2022		REM BASICA	0,05
17/04/2022		CRED JUROS	0,25
<b>TOTAL</b>			<b>15,28</b>

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

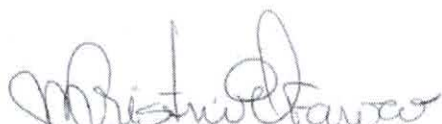
3 - Conta Provisão 13º e Férias

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 Individuos  
 CNPJ/ 96.488.556/0001-48  
 P.P.  
 WILLIAM DE SOUZA  
 PRESIDENTE

