



**VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS
INDIVÍDUOS - VAPI
CEDIN DIMEIA MARIA FERREIRA DINIZ ENDO
TERMO COLABORAÇÃO Nº01/2022**

PARCELA: 01 e 02 – JANEIRO E FEVEREIRO-2022


Segue prestação de contas conferida e aprovada.


José Mendes de Carvalho
Divisão de Contratos / DGPE


Arthur Filipe Ribeiro
Supervisão de Convênios DC/SEC/DGPE


José Fábio Gimenez M Rodrigues
Chefe de Contratos

Aprovação Financeira em 15/08/2023.


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 28/08 /2023
(Valendo-se das informações descritas e
aprovadas pelo chefe de contratos)





VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS
 Sede: Rua Itambê, 306 – Jd. Satélite – CEP 12230-660 – 5/Campos – SP
 CNPJ: 96.488.556/0001-48 – Ins. Mun.: 140549 – CMAS: 051 – CNAS: R 0399
 CCEAS: 0344/07 - L. U. M.: 4806/96 – Fones: (0xx12)3031-8787/3933-7342
 E-mail: vapicampos@gmail.com

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
 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 - CEJIN Dimeia Maria Ferreira Diniz Endo
 CNPJ: 96.488.556/0001-48
 Endereço: Rua Itambê, 306 - Jardim Satélite, São José dos Campos - SP, Brasil
 Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
 Banco: Caixa Econômica Federal
 Agência / Conta: 3013 / 003 / 1698-9
 Fonte de Recursos: Prefeitura de São José dos Campos

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS
 Período: 24/01/2022 a 28/02/2022

Repasses¹		Valor		Data de Recebimento do Repasse		Nº Docto. Vinculado		
Item	Data de Emissão	Valor	Natureza da Despesa	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado	A + B Total de Despesas³
REPASSÉ MUNICIPAL - PARCELA 01 - JANEIRO 2022		R\$ 28.901,73	Generos Alimentícios	24/01/2022	183554	2.704,00	871,00	3.575,00
REPASSÉ MUNICIPAL - PARCELA 02 - FEVEREIRO 2022		R\$ 123.864,54	Tarifa bancária 02.2022	01/02/2022	183554	1.320,80	10,45	1.331,25
1	11/02/2022	NF-e	Debora Maria de Melo Castilho Vasconcelos	Transferência	10/02/2022	600,00		600,00
2	10/02/2022	Extrato	conSORCIO 123	Débito em conta	11/02/2022	7245		7245
3	14/02/2022	Recibo	Bruno Cassio de Siqueira	Transferência	14/02/2022	7270		7270
4	14/02/2022	Holerite	Carla Sabrina Alves	Transferência	14/02/2022	7273		7273
5	14/02/2022	Holerite	Cristiane de Lima Elhage Martins	Transferência	14/02/2022	7293		7293
6	14/02/2022	Holerite	Deborah Cristina Ferreira Lima	Transferência	14/02/2022	7288		7288
7	14/02/2022	Holerite	Diane Santos Maciel	Transferência	14/02/2022	7300		7300
8	14/02/2022	Holerite	GLOSA	Transferência	14/02/2022	7316		7316
9	14/02/2022	Holerite	Fabio Augusto da Silva	Transferência	14/02/2022	7360		7360
10	14/02/2022	Holerite	Fernanda Matos Ancieto	Transferência	14/02/2022	7364		7364
11	14/02/2022	Holerite	Giovanna Cristina Soares	Transferência	14/02/2022	7372		7372
12	14/02/2022	Holerite	Gisele da Silva Ovelar	Transferência	14/02/2022	7378		7378
13	14/02/2022	Holerite	Gisele da Silva Paes	Transferência	14/02/2022	7386		7386
14	14/02/2022	Holerite	GLOSA - pagto devolvido	Transferência	14/02/2022	7423		7423
15	14/02/2022	Holerite	Isabella dos Santos Duarte	Transferência	14/02/2022	7427		7427
16	14/02/2022	Holerite	Juliana Dutra da Silva	Transferência	14/02/2022	7432		7432
17	14/02/2022	Holerite	Marcos Vinicius Pereira de Mendes Vieira	Transferência	14/02/2022	7436		7436
18	14/02/2022	Holerite	Maria Eduarda Galdino	Transferência	14/02/2022	7454		7454
19	14/02/2022	Holerite	Maria Jose de Souza Rocha	Transferência	14/02/2022	7482		7482
20	14/02/2022	Holerite	Mariana Roberta Rodrigues Santana Nunes	Transferência	14/02/2022	7471		7471
21	14/02/2022	Holerite	Mari Belbino Rodrigues Freire	Transferência	14/02/2022	7477		7477
22	14/02/2022	Holerite	GLOSA - pagto devolvido	Transferência	14/02/2022	7484		7484
23	14/02/2022	Holerite	GLOSA	Transferência	14/02/2022	7494		7494
24	14/02/2022	Holerite	Priscila Soares Rodrigues Simao	Transferência	14/02/2022	7501		7501
25	14/02/2022	Holerite	Sandra Francisca Nogueira Prado	Transferência	14/02/2022	7501		7501
26	14/02/2022	Holerite	Taina Sarai Correa Torres	Transferência	14/02/2022	7506		7506
27	14/02/2022	Holerite		Transferência	14/02/2022	409,37		409,37



28	14/02/2022	Holerite	Valeria Moreno dos Santos	Adiantamento Salario 02.2022	Transferência	14/02/2022	7510	483.80	1.160,00	483.80
29	14/02/2022	Holerite	GLOSA	GLOSA - pagto devolvido	Transferência	14/02/2022	7633	372.16	1.160,00	372.16
30	14/02/2022	Holerite	Aline Fernanda das Chagas	Adiantamento Salario 02.2022	Transferência	14/02/2022	141603	493.31	493.31	493.31
31	14/02/2022	Holerite	Ana Paula de Oliveira Silva	Adiantamento Salario 02.2022	Transferência	14/02/2022	141604	483.80	483.80	483.80
32	14/02/2022	Holerite	Taina Rodrigues Mendonca	Adiantamento Salario 02.2022	Transferência	14/02/2022	141605	558.24	1.160,00	558.24
33	14/02/2022	Holerite	Emilene da Silva Rocha	Adiantamento Salario 02.2022	Transferência	14/02/2022	141606	483.80	483.80	483.80
34	14/02/2022	Holerite	Marcela C dos Santos Santana	Adiantamento Salario 02.2022	Transferência	14/02/2022	141606	1.160,00	1.160,00	1.160,00
35	14/02/2022	Holerite	Daniela de Moraes Rodrigues	Adiantamento Salario 02.2022	Transferência	14/02/2022	141607	1.005.33	1.005.33	1.005.33
36	14/02/2022	Holerite	Marilene Barbosa Saes e Silva	Adiantamento Salario 02.2022	Transferência	14/02/2022	141607	1.000,00	1.000,00	1.000,00
37	14/02/2022	Holerite	Rosa Cristina dos Reis Silva	Adiantamento Salario 02.2022	Transferência	14/02/2022	141608	409.37	409.37	409.37
38	14/02/2022	Holerite	Nilza Lemes de Oliveira	Adiantamento Salario 02.2022	Transferência	14/02/2022	141608	409.37	409.37	409.37
39	14/02/2022	Holerite	Suelten Rossi Santos Saraiva	Adiantamento Salario 02.2022	Transferência	14/02/2022	141608	483.80	483.80	483.80
40	14/02/2022	Holerite	Thais Soares Ribeiro	Adiantamento Salario 02.2022	Transferência	14/02/2022	141609	483.80	483.80	483.80
41	14/02/2022	Holerite	Monique Garcia M Alves	Adiantamento Salario 02.2022	Transferência	14/02/2022	141609	409.37	409.37	409.37
42	14/02/2022	Holerite	Samira de Matos Ali	Adiantamento Salario 02.2022	Transferência	14/02/2022	141609	409.37	409.37	409.37
43	14/02/2022	Holerite	Raimunda Erika Lira Costa	Tarifa bancária 02.2022	TAR DOC IN	14/02/2022	7245	10.45	10.45	10.45
44	14/02/2022	Extrato	CEF	Tarifa bancária 02.2022	TAR DOC IN	14/02/2022	7270	10.45	10.45	10.45
45	14/02/2022	Extrato	CEF	Tarifa bancária 02.2022	TAR DOC IN	14/02/2022	7273	10.45	10.45	10.45
46	14/02/2022	Extrato	CEF	Tarifa bancária 02.2022	TAR DOC IN	14/02/2022	7293	10.45	10.45	10.45
47	14/02/2022	Extrato	CEF	Tarifa bancária 02.2022	TAR DOC IN	14/02/2022	7298	10.45	10.45	10.45
48	14/02/2022	Extrato	CEF	Tarifa bancária 02.2022	TAR DOC IN	14/02/2022	7300	10.45	10.45	10.45
49	14/02/2022	Extrato	CEF	Tarifa bancária 02.2022	TAR DOC IN	14/02/2022	7316	10.45	10.45	10.45
50	14/02/2022	Extrato	CEF	Tarifa bancária 02.2022	TAR DOC IN	14/02/2022	7360	10.45	10.45	10.45
51	14/02/2022	Extrato	CEF	Tarifa bancária 02.2022	TAR DOC IN	14/02/2022	7364	10.45	10.45	10.45
52	14/02/2022	Extrato	CEF	Tarifa bancária 02.2022	TAR DOC IN	14/02/2022	7372	10.45	10.45	10.45
53	14/02/2022	Extrato	CEF	Tarifa bancária 02.2022	TAR DOC IN	14/02/2022	7378	10.45	10.45	10.45
54	14/02/2022	Extrato	CEF	Tarifa bancária 02.2022	TAR DOC IN	14/02/2022	7386	10.45	10.45	10.45
55	14/02/2022	Extrato	CEF	Tarifa bancária 02.2022	TAR DOC IN	14/02/2022	7423	10.45	10.45	10.45
56	14/02/2022	Extrato	CEF	Tarifa bancária 02.2022	TAR DOC IN	14/02/2022	7427	10.45	10.45	10.45
57	14/02/2022	Extrato	CEF	Tarifa bancária 02.2022	TAR DOC IN	14/02/2022	7432	10.45	10.45	10.45
58	14/02/2022	Extrato	CEF	Tarifa bancária 02.2022	TAR DOC IN	14/02/2022	7436	10.45	10.45	10.45
59	14/02/2022	Extrato	CEF	Tarifa bancária 02.2022	TAR DOC IN	14/02/2022	7454	10.45	10.45	10.45
60	14/02/2022	Extrato	CEF	Tarifa bancária 02.2022	TAR DOC IN	14/02/2022	7462	10.45	10.45	10.45
61	14/02/2022	Extrato	CEF	Tarifa bancária 02.2022	TAR DOC IN	14/02/2022	7471	10.45	10.45	10.45
62	14/02/2022	Extrato	CEF	Tarifa bancária 02.2022	TAR DOC IN	14/02/2022	7477	10.45	10.45	10.45
63	14/02/2022	Extrato	CEF	Tarifa bancária 02.2022	TAR DOC IN	14/02/2022	7484	10.45	10.45	10.45
64	14/02/2022	Extrato	CEF	Tarifa bancária 02.2022	TAR DOC IN	14/02/2022	7494	10.45	10.45	10.45
65	14/02/2022	Extrato	CEF	Tarifa bancária 02.2022	TAR DOC IN	14/02/2022	7501	10.45	10.45	10.45
66	14/02/2022	Extrato	CEF	Tarifa bancária 02.2022	TAR DOC IN	14/02/2022	7506	10.45	10.45	10.45
67	14/02/2022	Extrato	CEF	Tarifa bancária 02.2022	TAR DOC IN	14/02/2022	7510	10.45	10.45	10.45
68	14/02/2022	Extrato	CEF	Tarifa bancária 02.2022	TAR DOC IN	14/02/2022	7513	10.45	10.45	10.45
69	14/02/2022	Extrato	CEF	Tarifa bancária 02.2022	TAR DOC IN	14/02/2022	7633	15.60	15.60	15.60
70	14/02/2022	Extrato	CEF	Tarifa bancária 02.2022	TR TEV IBC	14/02/2022	140	480,00	480,00	480,00
71	14/02/2022	Extrato	Betania Aguiar Landim Reis	Adiantamento Salario 02.2022 - Parcial	Transferência	15/02/2022	152344	544,00	1.024,00	544,00
72	15/02/2022	Holerite	Tatiana Marina de Lima Faria	Adiantamento Salario 02.2022 - Parcial	Transferência	15/02/2022	152344	124,00	1.024,00	124,00
73	15/02/2022	Holerite	CEF	FGTS 01.2022 - Parcial	Transferência	15/02/2022	152344	116,25	1.024,00	116,25
74	31/01/2022	GRF	SRF	INSS 01.2022 - Parcial	Transferência	15/02/2022	152344	1.433,75	1.024,00	1.433,75
75	31/01/2022	GRF	Funcionários	Folha de Pagamento 01.2022 - Parcial	Transferência	15/02/2022	54	36,50	1.024,00	36,50
76	31/01/2022	Holerite	CEF	Tarifa bancária 02.2022	TAR CADAST	15/02/2022	172249	1.160,00	1.160,00	1.160,00
77	15/02/2022	Extrato	Elaine Marcela Pascoalino	Adiantamento Salario 02.2022	Transferência	17/02/2022	172249	1.160,00	1.160,00	1.160,00
78	17/02/2022	Holerite	Monique Aniane Palmeira Reis	Adiantamento Salario 02.2022	Transferência	17/02/2022	172249	1.160,00	1.160,00	1.160,00
79	17/02/2022	Holerite	Gislene Aparecida de Lima Braz	Adiantamento Salario 02.2022	Transferência	17/02/2022	172249	1.160,00	1.160,00	1.160,00
80	17/02/2022	Holerite	Vicentina Gonçalves Rocha	Adiantamento Salario 02.2022	Transferência	17/02/2022	172249	1.160,00	1.160,00	1.160,00
81	17/02/2022	Holerite								



82	17/02/2022	Holerite	Paula Firmiana Silva Pereira	Adiantamento Salario 02.2022	Transferência	17/02/2022	172249	409,37	409,37
83	15/02/2022	NF-E	J. Wudson Rodrigues ME	Gêneros alimentícios	Boleto	18/02/2022	132573	528,75	528,75
84	15/02/2022	NFS-E	Qualimed Medicina e Segurança do Trabalho	Exames Administrativos 01.2022 - Parcial	Boleto	21/02/2022	532585	1.066,14	1.066,14
85	18/02/2022	NFS-E	DP Tavares	Exames Administrativos 01.2022 - Parcial	Boleto	21/02/2022	537866	1.065,00	1.065,00
86	18/02/2022	NFS-E	Aldebaran Assessoria Contábil	Contabilidade 01.2022	Boleto	21/02/2022	539803	1.400,00	1.400,00
87	15/02/2022	NFS-E	Clichéria Vera Cruz LTDA-ME	Confecção de carimbos 02.2022	Transferência	22/02/2022	4738	110,00	110,00
88	14/02/2022	NF-E	Lider Vale Produtos e Equip para limpeza EIRELI	Material de higiene e limpeza EPI	Boleto	22/02/2022	276317	305,10	305,10
89	02/02/2022	NF-E	Magalhães e Equipamentos Comerciais	Material de higiene e limpeza	Boleto	22/02/2022	277203	163,20	163,20
90	01/02/2022	NF-E	Lider Vale Produtos e Equip para limpeza EIRELI	Material de higiene e limpeza	Boleto	22/02/2022	278471	705,85	705,85
91	15/02/2022	NF-E	Shibatá Comercio e Atacado	Gêneros alimentícios	Boleto	22/02/2022	279106	313,69	313,69
92	22/02/2022	Apólice	Porto Local Concretora de Seguros LTDA	Seguro da U.E. - vig. 31.01.2022 a 31.01.2023 - parc. 01 de 11	Boleto	22/02/2022	279784	405,29	405,29
93	18/02/2022	NF-E	J. Wudson Rodrigues	Gêneros alimentícios	Boleto	22/02/2022	282186	730,55	730,55
94	14/02/2022	NF-E	Shibatá Comercio e Atacado	Gêneros alimentícios	Boleto	22/02/2022	282864	370,80	370,80
95	09/02/2022	NF-E	Shibatá Comercio e Atacado	Gêneros alimentícios	Boleto	22/02/2022	283449	537,39	537,39
96	08/02/2022	NF-E	Shibatá Comercio e Atacado	Gêneros alimentícios	Boleto	22/02/2022	283765	744,58	744,58
97	21/02/2022	NFS-E	Wilson Alves de Azevedo Filho 26425522844	Locação de veículo com motorista 01.2022	Transferência	22/02/2022	222344	434,40	434,40
98	21/02/2022	NFS-E	Wilson Alves de Azevedo Filho 26425522844	Locação de veículo com motorista 02.2022	Transferência	22/02/2022	222344	1.861,81	1.861,81
99	24/02/2022	Holerite	Aline Fernanda das Chagas	Salario 02.2022	Transferência	24/02/2022	1685	460,55	460,55
100	24/02/2022	Holerite	Ana Carolina Ferreira de Lima	Salario 02.2022	Transferência	24/02/2022	1701	495,21	495,21
101	24/02/2022	Holerite	Bruno Cassio de Siqueira	Salario 02.2022	Transferência	24/02/2022	1712	753,18	753,18
102	24/02/2022	Holerite	Carla Sabrina Alves	Salario 02.2022	Transferência	24/02/2022	1728	702,02	702,02
103	24/02/2022	Holerite	Cristiana de Lima Elhage Martins	Salario 02.2022	Transferência	24/02/2022	1748	1.398,02	1.398,02
104	24/02/2022	Holerite	Deborah Cristina Ferreira Lima	Salario 02.2022	Transferência	24/02/2022	1758	1.369,58	1.369,58
105	24/02/2022	Holerite	Diane Santos Maciel	Salario 02.2022	Transferência	24/02/2022	1766	1.580,16	1.580,16
106	24/02/2022	Holerite	Elaine Eduarda de Souza	Salario 02.2022	Transferência	24/02/2022	1776	414,74	414,74
107	24/02/2022	Holerite	Fabio Augusto da Silva	Salario 02.2022	Transferência	24/02/2022	1790	702,02	702,02
108	24/02/2022	Holerite	Fernanda Matos Anticeto	Salario 02.2022	Transferência	24/02/2022	1825	1.383,80	1.383,80
109	24/02/2022	Holerite	Giovanna Cristina Soares	Salario 02.2022	Transferência	24/02/2022	1831	509,40	509,40
110	24/02/2022	Holerite	GLOSA	GLOSA - pago devolvido	Transferência	24/02/2022	1847	917,18	917,18
111	24/02/2022	Holerite	Gisele da Silva Paes	Salario 02.2022	Transferência	24/02/2022	1855	592,22	592,22
112	24/02/2022	Holerite	Valeria Moreno dos Santos	Salario 02.2022	Transferência	24/02/2022	3446	607,09	607,09
113	24/02/2022	Holerite	Vicentina Gonçalves Rocha	Salario 02.2022	Transferência	24/02/2022	3480	1.369,58	1.369,58
114	24/02/2022	Holerite	GLOSA	GLOSA - pago devolvido	Transferência	24/02/2022	3518	1.412,24	1.412,24
115	24/02/2022	Holerite	GLOSA	GLOSA - pago devolvido	Transferência	24/02/2022	3725	1.369,58	1.369,58
116	24/02/2022	Holerite	Gislene Aparecida de Lima Braz	Salario 02.2022	Transferência	24/02/2022	3781	1.383,80	1.383,80
117	24/02/2022	Holerite	GLOSA	GLOSA - pago devolvido	Transferência	24/02/2022	3808	1.369,58	1.369,58
118	24/02/2022	Holerite	Juliana Dutra da Silva	Salario 02.2022	Transferência	24/02/2022	3825	607,09	607,09
119	24/02/2022	Holerite	Jana Priscila Almeida dos Santos	Salario 02.2022	Transferência	24/02/2022	3920	533,65	533,65
120	24/02/2022	Holerite	Marcos Vinicius Pereira de Mendes Vieira	Salario 02.2022	Transferência	24/02/2022	3926	607,09	607,09
121	24/02/2022	Holerite	Maria Eduarda Galtino	Salario 02.2022	Transferência	24/02/2022	3934	607,09	607,09
122	24/02/2022	Holerite	Maria Jose de Souza Rocha	Salario 02.2022	Transferência	24/02/2022	3941	509,40	509,40
123	24/02/2022	Holerite	Mariana Roberta Rodrigues Santana Nunes	Salario 02.2022	Transferência	24/02/2022	3956	758,49	758,49
124	24/02/2022	Holerite	Sandra Francisca Nogueira Prado	Salario 02.2022	Transferência	24/02/2022	3974	607,09	607,09
125	24/02/2022	Holerite	Taina Sarai Correa Torres	Salario 02.2022	Transferência	24/02/2022	3992	509,40	509,40
126	24/02/2022	Holerite	Maril Belbino Rodrigues Freire	Salario 02.2022	Transferência	24/02/2022	4257	607,09	607,09
127	24/02/2022	Holerite	GLOSA	GLOSA - pago devolvido	Transferência	24/02/2022	4262	509,40	509,40
128	25/02/2022	Recibo	consorcio 123	VT 02.2022	Boleto	24/02/2022	259413	1.955,20	1.955,20
129	24/02/2022	NFS-E	Tecnosystem Alarmes EIRELI	Alarme 01.2022 e 02.2022	Boleto	24/02/2022	260104	980,00	980,00
130	24/02/2022	NF-E	Luiz Wallace Vilas Boas 33966902818	Gêneros alimentícios	Transferência	24/02/2022	242343	1.895,20	1.895,20
131	22/02/2022	NF-E	Vassy Empresa LTDA	EPI	Transferência	24/02/2022	242843	872,70	872,70
132	24/02/2022	NFS-E	Clichéria Vera Cruz LTDA-ME	Confecção de carimbos 02.2022	Transferência	25/02/2022	6982	78,00	78,00
133	24/02/2022	Aviso	GLOSA	GLOSA - despesa indevida	Boleto	25/02/2022	226714	8,02	8,02
134	24/02/2022	Aviso	PS/JC	ISSQN s/ NFS-E 32 Wilson 02.2022	Boleto	25/02/2022	227089	8,91	8,91
135	24/02/2022	Aviso	PS/JC	ISSQN s/ NFS-E 27 Wilson 02.2022	Boleto	25/02/2022	227304	38,19	38,19



136	28/02/2022	DARF	SRF	CSRFS / NFS-E 3755 Qualimed 02 2022	Boleto	25/02/2022	428147	52,82	52,82	
137	28/02/2022	DARF	SRF	IRRF s/ NFS-E 3755 Qualimed 02 2022	Boleto	25/02/2022	428305	17,04	17,04	
138	22/02/2022	NFS-E	SRF	EPI	Boleto	25/02/2022	498146	345,00	345,00	
139	10/02/2022	NFS-E	Taita Uiana Aguiar Pereira 33359823800	Comtabilidade 02 2022	Boleto	25/02/2022	545590	2.500,00	2.500,00	
140	25/02/2022	Holerite	Aldebaran Assessoria Contábil	Salario 02 2022	Transferência	25/02/2022	250500	656,03	656,03	
141	25/02/2022	Holerite	Sarmira de Matos Ali	Salario 02 2022	Transferência	25/02/2022	250501	618,28	618,28	
142	25/02/2022	Holerite	Marcia C dos Santos Santana	Salario 02 2022	Transferência	25/02/2022	250501	489,40	489,40	
143	25/02/2022	Holerite	Raimunda Erika Lira Costa	Salario 02 2022	Transferência	25/02/2022	250501	1.209,80	1.209,80	
144	25/02/2022	Holerite	Rosa Cristina dos Reis Silva Costa	Salario 02 2022	Transferência	25/02/2022	250501	618,69	618,69	
145	25/02/2022	Holerite	Ana Paula de Oliveira	Salario 02 2022	Transferência	25/02/2022	250503	1.058,70	1.058,70	
146	25/02/2022	Holerite	Nilza Lemes de Oliveira	Salario 02 2022	Transferência	25/02/2022	250503	1.211,98	1.211,98	
147	25/02/2022	Holerite	Suelten Rossi Santos Saraiva	Salario 02 2022	Transferência	25/02/2022	250503	656,03	656,03	
148	25/02/2022	Holerite	Montique Garcia M Alves	Salario 02 2022	Transferência	25/02/2022	250503	1.369,58	1.369,58	
149	25/02/2022	Holerite	Mariade Barbosa Sees e Silva	Salario 02 2022	Transferência	25/02/2022	250503	534,52	534,52	
150	25/02/2022	Holerite	Tainia Rodrigues Mendonca	Salario 02 2022	Transferência	25/02/2022	250503	1.363,80	1.363,80	
151	25/02/2022	Holerite	Emilene da Silva Rocha	Salario 02 2022	Transferência	25/02/2022	250503	489,40	489,40	
152	25/02/2022	Holerite	Thais Soares Ribeiro	Salario 02 2022	Transferência	25/02/2022	252344	917,18	917,18	
153	28/02/2022	Holerite	Gisete da Silva Ovelar	Salario 02 2022 - Parcial				501,65		
154	28/02/2022	Holerite	Betania Aguiar Landim Reis	Salario 02 2022 - Parcial				512,02		
155	28/02/2022	GRF	Tatiana Marina de Lima Faria	FGTS 02 2022 - Parcial				206,72		
156	28/02/2022	GPS	CEF	INSS 02 2022 - Parcial				296,22		
157	28/02/2022	DARF	SRF	IRRF 02 2022 - Parcial	Transferência	25/02/2022	252344	250,11	250,11	
TOTAIS								87.186,71	11.851,07	99.017,78

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

* Tipo do documento de despesa: NFS-e / Recibo / Diarf / Termo de Rescisão / Falta / Holerite / GFIP / GRF / outros outros

* Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de crédito / Boleto / Falta / Falta / entre outras

* Valor debitado do extrato e não aceite na prestação de contas

* Valor total debitado no extrato

VILA DE ASSISTÊNCIA E
PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS
CNPJ: 96.488.556/0001-48

WILLIAM SOUZA
PRESIDENTE

S/Campos, 05 de agosto de 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 24/01/2022 a 28/02/2022

Termo de Colaboração nº 01/2022

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

Banco: Caixa Economica Federal

Conta Corrente: 3013 / 003 / 1698-9

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR NA CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
REPASSE	(+)	R\$ 152,766.27
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 11,570.05
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 99,017.78
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 152,766.27
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 49.80
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 87,497.33
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 475.99
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 142.26
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\$ 65,602.68
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 49.80
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 65,662.28

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
09/02/2022	1	REPASSE MUNICIPAL	28,901.73
09/02/2022	1	REPASSE MUNICIPAL	123,864.54
TOTAL			152,766.27

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
11/02/2022	1	CRED TED	598.00
15/02/2022	7300	DOC E DEV	1,160.00
15/02/2022	7386	DOC E DEV	1,160.00
15/02/2022	7477	DOC E DEV	1,160.00
15/02/2022	7484	DOC E DEV	409.37
15/02/2022	7513	DOC E DEV	1,160.00
22/02/2022	71	CRED AUTOR	344.70
25/02/2022	1847	DOC E DEV	917.18
25/02/2022	3518	DOC E DEV	1,412.24
25/02/2022	3725	DOC E DEV	1,369.58
25/02/2022	3808	DOC E DEV	1,369.58
25/02/2022	4262	DOC E DEV	509.40
TOTAL			11,570.05

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
10/02/2022	183554	ENVIO TED	3,575.00



10/02/2022	183554	DOC/TED INTERNET	10.45
11/02/2022	235429	PAG BOLETO	1.320.80
14/02/2022	7245	DOC ELET E	600.00
14/02/2022	7270	DOC ELET E	558.24
14/02/2022	7273	DOC ELET E	1.160.00
14/02/2022	7293	DOC ELET E	1.160.00
14/02/2022	7298	DOC ELET E	1.400.00
14/02/2022	7300	DOC ELET E	1.160.00
14/02/2022	7316	DOC ELET E	558.24
14/02/2022	7360	DOC ELET E	1.160.00
14/02/2022	7364	DOC ELET E	409.37
14/02/2022	7372	DOC ELET E	850.67
14/02/2022	7378	DOC ELET E	409.37
14/02/2022	7386	DOC ELET E	1.160.00
14/02/2022	7423	DOC ELET E	1.160.00
14/02/2022	7427	DOC ELET E	483.80
14/02/2022	7432	DOC ELET E	483.80
14/02/2022	7436	DOC ELET E	483.80
14/02/2022	7454	DOC ELET E	409.37
14/02/2022	7462	DOC ELET E	558.24
14/02/2022	7471	DOC ELET E	483.80
14/02/2022	7477	DOC ELET E	1.160.00
14/02/2022	7484	DOC ELET E	409.37
14/02/2022	7494	DOC ELET E	502.41
14/02/2022	7501	DOC ELET E	483.80
14/02/2022	7506	DOC ELET E	409.37
14/02/2022	7510	DOC ELET E	483.80
14/02/2022	7513	DOC ELET E	1.160.00
14/02/2022	7633	DOC ELET E	372.16
14/02/2022	141603	ENVIO TEV	493.31
14/02/2022	141604	ENVIO TEV	483.80
14/02/2022	141605	ENVIO TEV	1.160.00
14/02/2022	141605	ENVIO TEV	558.24
14/02/2022	141606	ENVIO TEV	483.80
14/02/2022	141606	ENVIO TEV	1.160.00
14/02/2022	141607	ENVIO TEV	1.160.00
14/02/2022	141607	ENVIO TEV	1.005.33
14/02/2022	141608	ENVIO TEV	1.000.00
14/02/2022	141608	ENVIO TEV	409.37
14/02/2022	141608	ENVIO TEV	483.80
14/02/2022	141609	ENVIO TEV	483.80
14/02/2022	141609	ENVIO TEV	409.37
14/02/2022	7245	TAR DOC IN	10.45
14/02/2022	7270	TAR DOC IN	10.45
14/02/2022	7273	TAR DOC IN	10.45
14/02/2022	7293	TAR DOC IN	10.45
14/02/2022	7298	TAR DOC IN	10.45
14/02/2022	7300	TAR DOC IN	10.45
14/02/2022	7316	TAR DOC IN	10.45
14/02/2022	7360	TAR DOC IN	10.45
14/02/2022	7364	TAR DOC IN	10.45
14/02/2022	7372	TAR DOC IN	10.45
14/02/2022	7378	TAR DOC IN	10.45
14/02/2022	7386	TAR DOC IN	10.45
14/02/2022	7423	TAR DOC IN	10.45
14/02/2022	7427	TAR DOC IN	10.45
14/02/2022	7432	TAR DOC IN	10.45
14/02/2022	7436	TAR DOC IN	10.45
14/02/2022	7454	TAR DOC IN	10.45



A

14/02/2022	7462	TAR DOC IN	10.45
14/02/2022	7471	TAR DOC IN	10.45
14/02/2022	7477	TAR DOC IN	10.45
14/02/2022	7484	TAR DOC IN	10.45
14/02/2022	7494	TAR DOC IN	10.45
14/02/2022	7501	TAR DOC IN	10.45
14/02/2022	7506	TAR DOC IN	10.45
14/02/2022	7510	TAR DOC IN	10.45
14/02/2022	7513	TAR DOC IN	10.45
14/02/2022	7633	TAR DOC IN	10.45
14/02/2022	140	TR TEV IBC	1.20
14/02/2022	140	TR TEV IBC	1.20
14/02/2022	140	TR TEV IBC	1.20
14/02/2022	140	TR TEV IBC	1.20
14/02/2022	140	TR TEV IBC	1.20
14/02/2022	140	TR TEV IBC	1.20
14/02/2022	140	TR TEV IBC	1.20
14/02/2022	140	TR TEV IBC	1.20
14/02/2022	140	TR TEV IBC	1.20
14/02/2022	140	TR TEV IBC	1.20
14/02/2022	140	TR TEV IBC	1.20
14/02/2022	140	TR TEV IBC	1.20
14/02/2022	140	TR TEV IBC	1.20
14/02/2022	140	TR TEV IBC	1.20
15/02/2022	152344	ENVIO PIX	1,024.00
15/02/2022	152344	ENVIO PIX	1,674.00
15/02/2022	54	TAR CADAST	36.50
17/02/2022	172249	ENVIO PIX	1,160.00
17/02/2022	172249	ENVIO PIX	1,160.00
17/02/2022	172249	ENVIO PIX	1,160.00
17/02/2022	172249	ENVIO PIX	1,160.00
17/02/2022	172249	ENVIO PIX	409.37
18/02/2022	132573	PAG BOLETO	528.75
21/02/2022	532585	PAG BOLETO	1,065.14
21/02/2022	537856	PAG BOLETO	1,055.00
21/02/2022	539803	PAG BOLETO	1,400.00
22/02/2022	4738	DOC ELET E	110.00
22/02/2022	276317	PAG BOLETO	305.10
22/02/2022	277203	PAG BOLETO	163.20
22/02/2022	278471	PAG BOLETO	705.85
22/02/2022	279105	PAG BOLETO	313.69
22/02/2022	279784	PAG BOLETO	405.29
22/02/2022	282196	PAG BOLETO	730.55
22/02/2022	282864	PAG BOLETO	370.80
22/02/2022	283449	PAG BOLETO	537.39
22/02/2022	283765	PAG BOLETO	744.58
22/02/2022	222344	ENVIO PIX	434.40
22/02/2022	222344	ENVIO PIX	1,861.81
24/02/2022	1685	DOC ELET E	460.55
24/02/2022	1701	DOC ELET E	495.21
24/02/2022	1712	DOC ELET E	753.18
24/02/2022	1728	DOC ELET E	702.02
24/02/2022	1748	DOC ELET E	1,398.02
24/02/2022	1758	DOC ELET E	1,369.58
24/02/2022	1766	DOC ELET E	1,580.16
24/02/2022	1776	DOC ELET E	414.74
24/02/2022	1790	DOC ELET E	702.02
24/02/2022	1825	DOC ELET E	1,383.80
24/02/2022	1831	DOC ELET E	509.40
24/02/2022	1847	DOC ELET E	917.18



B

24/02/2022	1855	DOC ELET E	592.22
24/02/2022	3448	DOC ELET E	607.09
24/02/2022	3460	DOC ELET E	1.369.58
24/02/2022	3518	DOC ELET E	1.412.24
24/02/2022	3725	DOC ELET E	1.369.58
24/02/2022	3781	DOC ELET E	1.383.80
24/02/2022	3808	DOC ELET E	1.369.58
24/02/2022	3825	DOC ELET E	607.09
24/02/2022	3920	DOC ELET E	533.65
24/02/2022	3926	DOC ELET E	607.09
24/02/2022	3934	DOC ELET E	607.09
24/02/2022	3941	DOC ELET E	509.40
24/02/2022	3956	DOC ELET E	758.49
24/02/2022	3974	DOC ELET E	607.09
24/02/2022	3992	DOC ELET E	509.40
24/02/2022	4257	DOC ELET E	607.09
24/02/2022	4262	DOC ELET E	509.40
24/02/2022	259413	PAG BOLETO	1.955.20
24/02/2022	260104	PAG BOLETO	980.00
24/02/2022	242343	ENVIO PIX	1.895.20
24/02/2022	242343	ENVIO PIX	872.70
25/02/2022	6982	DOC ELET E	78.00
25/02/2022	226714	PG PREFEIT	8.02
25/02/2022	227089	PG PREFEIT	8.91
25/02/2022	227304	PG PREFEIT	36.19
25/02/2022	428147	PAG DARF	52.82
25/02/2022	428305	PAG DARF	17.04
25/02/2022	498146	PAG BOLETO	345.00
25/02/2022	545590	PAG BOLETO	2.500.00
25/02/2022	250500	ENVIO TEV	656.03
25/02/2022	250501	ENVIO TEV	618.28
25/02/2022	250501	ENVIO TEV	489.40
25/02/2022	250501	ENVIO TEV	1.209.80
25/02/2022	250501	ENVIO TEV	618.69
25/02/2022	250501	ENVIO TEV	1.058.70
25/02/2022	250503	ENVIO TEV	1.211.98
25/02/2022	250503	ENVIO TEV	656.03
25/02/2022	250503	ENVIO TEV	1.369.58
25/02/2022	250503	ENVIO TEV	534.52
25/02/2022	250503	ENVIO TEV	1.383.80
25/02/2022	250503	ENVIO TEV	489.40
25/02/2022	252344	ENVIO PIX	917.18
25/02/2022	252344	ENVIO PIX	1.766.72
TOTAL			99.017.78

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
09/02/2022	264654	APLICAÇÃO	152.766.27
TOTAL			152.766.27

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
10/02/2022	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	3.585.45
11/02/2022	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	722.80
14/02/2022	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	29.216.18
17/02/2022	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	2.784.10



18/02/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO	528.75
21/02/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO	3.521.14
22/02/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO	6.337.96
24/02/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO	30.348.84
25/02/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO	10.450.11
TOTAL			87,497.33

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
28/02/2022		RENDIMENTO BRUTO DO MÊS	475.99
TOTAL			475.99

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
10/02/2022		IRRF	0.01
10/02/2022		IOF	1.13
11/02/2022		IOF	0.44
14/02/2022		IRRF	1.10
14/02/2022		IOF	24.00
17/02/2022		IRRF	0.33
17/02/2022		IOF	4.02
18/02/2022		IRRF	0.08
18/02/2022		IOF	0.85
21/02/2022		IRRF	0.83
21/02/2022		IOF	5.57
22/02/2022		IRRF	1.86
22/02/2022		IOF	10.53
24/02/2022		IRRF	12.39
24/02/2022		IOF	55.07
25/02/2022		IRRF	5.02
25/02/2022		IOF	19.02
TOTAL			142.25

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
17/02/2022	171632	CRED TEV	49.60
TOTAL			49.60

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			-

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 FARACO
 TESOUREIRO


 WILLIAM SOUZA
 PRESIDENTE

