



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 CEDIN JOANA MATTAR DE ARAÚJO TERMO COLABORAÇÃO Nº 03/2022

PARCELA 06/2022 E SALDO REMANESCENTE

Segue prestação de contas conferida e aprovada.


Daniele Lopes Martins
Analista DC/DGPE


Arthur Filipe Ribeiro
Supervisão de Convênios DC/SEC/DGPE


José Fábio Gimenez M Rodrigues
Chefe de Contratos

Aprovação Financeira em 29 / 08 /2023


Renata Maria de Souza
Gestor(a) de Parceria – SEC

Aprovação Final em 01 / 09 /2023
(Valendo-se das informações descritas
e aprovadas pelo chefe de contratos)



VILA DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVIDUOS
 Sede: Rua Itambé, 306 - Jd. Satellite - CEP 12.230-660 - S.J.Campos - SP
 CNPJ: 96.488.556/0001-48 - Insc. Mun.: 140549 - C/MAS: 051 - CNAS: R. 0399
 CCEAS: 0344/07 - L. U. M.: 4809/96 - Fone: (12) 3931-8287/39337342
 E-mail: vapitcampos@gmail.com

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos

Termo de Colaboração: 03/2022

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 Individuos - VAPI/ Unidade CEDIN Jana Mattar de Oliveira

CNPJ: 96.488.556/0001-48

Endereço: Rua Itambé, 306 - Jardim Satellite, São José dos Campos - SP, Brasil

Dados da

Conta: Conta de Repasse (Municipal)

Corrente: Caixa Economica Federal

Agência: 3013

N.º da Conta: 1700-4

Fonte de Recurso: Prefeitura de São José dos Campos



Item	Data de Emissão	Tipo do Docº	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação¹	Data de Recebimento do Repasse	Data de Recebimento do Documento	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa5
Repasse¹												
					R\$ 127.833,20							
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 06 Junho 2022												
1	31/05/2022	NFE	25893	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE E	BOLETO	01/06/2022	170871	1.851,61			1.851,61
2	31/05/2022	DARF	07012215388039090	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF FOLHA 05/2022	BOLETO	03/06/2022	72532	798,78			798,78
3	31/05/2022	BOLETO	84255202206	SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSPI.T. S.I.C	TX SINDICAL 05/2022	BOLETO	03/06/2022	107342	1.506,49			
	31/05/2022	DARF	07162215392585776	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF FOLHA 05/2022	BOLETO	03/06/2022	107342	6.785,10			15.302,24
	31/05/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F.G.TS REF 05/2022	BOLETO	03/06/2022	107342	7.010,65			
3.1	03/06/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	DEBITO EM CONTA	03/06/2022	107342	-	10,45		10,45
4	02/06/2022	NFS-E	14608	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	SUPORTE RELOGIO DE	BOLETO	06/06/2022	101617	40,00			40,00
5	02/06/2022	NFS-E	14607	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	COMODATO RELOGIO DE	BOLETO	06/06/2022	102718	200,00			200,00
6	06/06/2022	RECIBO	903789	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 06/2022	BOLETO	06/06/2022	469616	208,00			208,00
7	15/02/2022	APOLICE	118644027495	PORTO LOCAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO PREDIAL - PARCELA	BOLETO	06/06/2022	470176	405,45			405,45
8	02/06/2022	NFE	13225	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	06/06/2022	470884	270,00			270,00
9	02/06/2022	NFE	8189	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	GENERO ALIMENTICIO	BOLETO	06/06/2022	471429	2.972,63			2.972,63
10	06/06/2022	RECIBO	904094	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 06/2022	BOLETO	06/06/2022	951071	176,80			176,80
11	08/06/2022	NFS-E	38037031	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 06/2022	BOLETO	08/06/2022	244846	160,32			160,32

12	13/06/2022	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF ANA PAULA	BOLETO	13/06/2022	523578	177,86	177,86	177,86
13	14/06/2022	HOLERITE	BETANIA AGUIAR LANDIM REIS	ADANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	14/06/2022	2135	480,00	480,00	480,00
14	14/06/2022	HOLERITE	TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	ADANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	14/06/2022	2138	544,00	544,00	544,00
15	14/06/2022	HOLERITE	ANA PAULA COSTA LUZ	ADANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	14/06/2022	4057	1.160,00	1.160,00	1.160,00
16	14/06/2022	HOLERITE	BEATRIZ LETICIA MIRANDA	ADANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	14/06/2022	4058	558,24	558,24	558,24
17	14/06/2022	HOLERITE	BRENO MAILLON PIRES DE SOUZA	ADANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	14/06/2022	4059	558,24	558,24	558,24
18	14/06/2022	HOLERITE	CAROLINA DE ALMEIDA ZOMIGNAN	ADANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	14/06/2022	4063	1.400,00	1.400,00	1.400,00
19	14/06/2022	HOLERITE	CLAUDINEIA GENI APARECIDA BRAGA	ADANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	14/06/2022	4064	569,20	569,20	569,20
20	14/06/2022	HOLERITE	EDNA CAMPOS COSTA	ADANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	14/06/2022	4065	558,24	558,24	558,24
21	14/06/2022	HOLERITE	ELIZANDRA FREIRE BONFIM	ADANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	14/06/2022	4068	1.160,00	1.160,00	1.160,00
22	14/06/2022	HOLERITE	EUNICE CONCEIÇÃO OLIVEIRA SANTOS	ADANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	14/06/2022	4069	558,24	558,24	558,24
23	14/06/2022	HOLERITE	GISELE APARECIDA FLORES GOISA	ADANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	14/06/2022	4072	558,24	558,24	558,24
24	14/06/2022	HOLERITE	GRAZIELE CAMARGO SOARES	ADANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	14/06/2022	4073	1.160,00	1.160,00	1.160,00
25	14/06/2022	HOLERITE	ISABELA LETICIA MIRANDA DA SILVA	ADANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	14/06/2022	4075	1.160,00	1.160,00	1.160,00
26	14/06/2022	HOLERITE	ISABELLA MARIA FERRAZ PEREIRA	ADANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	14/06/2022	4077	558,24	558,24	558,24
27	14/06/2022	HOLERITE	JAQUELINE MENTA	ADANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	14/06/2022	4078	1.160,00	1.160,00	1.160,00
28	14/06/2022	HOLERITE	JESSICA FERNANDA DE OLIVEIRA	ADANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	14/06/2022	4080	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	14/06/2022	HOLERITE	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS FIRMO DE JESUS	ADANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	14/06/2022	4081	558,24	558,24	558,24
30	14/06/2022	HOLERITE	JULIANA MONTEIRO AMERICO	ADANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	14/06/2022	4082	1.160,00	1.160,00	1.160,00
31	14/06/2022	HOLERITE	LARISSA MARTINS LEMES	ADANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	14/06/2022	4084	1.160,00	1.160,00	1.160,00
32	14/06/2022	HOLERITE	LEILA CRISTINA DA SILVA	ADANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	14/06/2022	4085	1.160,00	1.160,00	1.160,00
33	14/06/2022	HOLERITE	LUCIZLEIDE DOS REIS GODOI DE ANDRADE	ADANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	14/06/2022	4086	558,24	558,24	558,24
34	14/06/2022	HOLERITE	MARIA DE LOURDES SILVA	ADANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	14/06/2022	4088	558,24	558,24	558,24
35	14/06/2022	HOLERITE	MARINA LANZONI BRAGA	ADANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	14/06/2022	4090	558,24	558,24	558,24
36	14/06/2022	HOLERITE	MILENA CRISTINA DA SILVA ANDRADE	ADANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	14/06/2022	4091	558,24	558,24	558,24
37	14/06/2022	HOLERITE	NATASCHA MESSIAS DOS SANTOS	ADANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	14/06/2022	4093	558,24	558,24	558,24
38	14/06/2022	HOLERITE	PAULIANE VARRASCHIM	ADANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	14/06/2022	4094	558,24	558,24	558,24
39	14/06/2022	HOLERITE	PRISCILA APARECIDA CARDOSO	ADANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	14/06/2022	4095	558,24	558,24	558,24
40	14/06/2022	HOLERITE	ROSELI CARDOSO COSTA	ADANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	14/06/2022	4096	1.160,00	1.160,00	1.160,00
41	14/06/2022	HOLERITE	SARA DE ALMEIDA SILVA	ADANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	14/06/2022	4097	558,24	558,24	558,24
42	14/06/2022	HOLERITE	SILVANA ROSA DA SILVA NUNES	ADANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	14/06/2022	4098	558,24	558,24	558,24
43	14/06/2022	HOLERITE	TATIANA APARECIDA DA SILVA VENTURA MARCOLINO	ADANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	14/06/2022	4100	1.160,00	1.160,00	1.160,00
44	14/06/2022	HOLERITE	VALERIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	ADANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	14/06/2022	4100	1.160,00	1.160,00	1.160,00
45	14/06/2022	NFS-E	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 06/2022	BOLETO	14/06/2022	430713	160,32	160,32	160,32
46	13/06/2022	NFS-E	TECNOSYSTEM ALARMES EIRELI - EPP	MONITORAMENTO DE ALARME	BOLETO	14/06/2022	430965	980,00	980,00	980,00
47	13/06/2022	NFE	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	GENERO	BOLETO	14/06/2022	431207	3.348,58	3.348,58	3.348,58
48	15/06/2022	HOLERITE	ANA JULIA PINHEIRO DE OLIVEIRA	ADANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/06/2022	150630	558,24	558,24	558,24
49	15/06/2022	HOLERITE	BEATRIZ DOS SANTOS SOUZA	ADANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/06/2022	150630	558,24	558,24	558,24
50	15/06/2022	HOLERITE	BIANCA MORGADO DO CARMO	ADANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/06/2022	150630	558,24	558,24	558,24
51	15/06/2022	HOLERITE	FLAVIA MARCIA DE SOUZA	ADANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/06/2022	150630	558,24	558,24	558,24
52	15/06/2022	HOLERITE	GERMANA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	ADANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/06/2022	150630	500,00	500,00	500,00
53	15/06/2022	HOLERITE	EDVALDO DE AGUIAR SOUZA	ADANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/06/2022	150630	558,24	558,24	558,24
54	15/06/2022	HOLERITE	LAYANE CRAVEIRO LIMA	ADANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/06/2022	150630	558,24	558,24	558,24
55	15/06/2022	HOLERITE	MARIANA DE SIQUEIRA	ADANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/06/2022	150630	558,24	558,24	558,24
56	15/06/2022	HOLERITE	MAYARA BUENO DIAS	ADANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/06/2022	150630	558,24	558,24	558,24
57	15/06/2022	HOLERITE	SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	ADANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/06/2022	150630	558,24	558,24	558,24
58	15/06/2022	HOLERITE	TAINA RODRIGUES MENDONÇA	ADANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/06/2022	150630	558,24	558,24	558,24
59	15/06/2022	HOLERITE	TAMIRES DINIZ FERREIRA	ADANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/06/2022	150630	558,24	558,24	558,24
60	15/06/2022	HOLERITE	TATIANA DOS SANTOS	ADANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/06/2022	150630	1.160,00	1.160,00	1.160,00
61	15/06/2022	HOLERITE	TATIANA DOS SANTOS	ADANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/06/2022	150630	1.160,00	1.160,00	1.160,00
62	15/06/2022	HOLERITE	GISLENE DOS SANTOS	ADANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/06/2022	150630	1.160,00	1.160,00	1.160,00
63	15/06/2022	HOLERITE	FABRICIA SIMAO MACIEL	ADANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/06/2022	150630	558,24	558,24	558,24
64	15/06/2022	HOLERITE	THAIS LEME DA SILVA	ADANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/06/2022	150630	558,24	558,24	558,24



64	15/06/2022	TERMO DE RESCISAO	ANA PAULA RAIMUNDO	RESCISÃO	TRANSFERENCIA	15/06/2022	151018	3.244,81	3.244,81
65	15/06/2022	NFS-E	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	CONTABILIDADE REF 05/2022	BOLETO	20/06/2022	573531	2.500,00	2.500,00
66	20/06/2022	NFS-E	VILSON ALVES DE AZEVEDO FILHO 26425522844	TRANSPORTE 06/2022	BOLETO	20/06/2022	201333	1.861,81	1.861,81
67	24/06/2022	RECIBO	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 07/2022	BOLETO	24/06/2022	59885	4.352,40	4.352,40
68	24/06/2022	NFS-E	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 07/2022	BOLETO	24/06/2022	76578	7.535,04	7.535,04
69	29/06/2022	HOLERITE	ANA PAULA COSTA LUZ	SALÁRIOS 06/2022	TRANSFERENCIA	29/06/2022	967	1.327,58	1.327,58
70	29/06/2022	HOLERITE	BEATRIZ LETICIA MIRANDA	SALÁRIOS 06/2022	TRANSFERENCIA	29/06/2022	970	618,28	618,28
71	29/06/2022	HOLERITE	BRENO MAILLON PIRES DE SOUZA	SALÁRIOS 06/2022	TRANSFERENCIA	29/06/2022	971	597,28	597,28
72	29/06/2022	HOLERITE	CAROLINA DE ALMEIDA ZOMIGNAN	SALÁRIOS 06/2022	TRANSFERENCIA	29/06/2022	972	687,92	687,92
73	29/06/2022	HOLERITE	CLAUDINEIA GENI APARECIDA BRAGA	SALÁRIOS 06/2022	TRANSFERENCIA	29/06/2022	975	1.424,42	1.424,42
74	29/06/2022	HOLERITE	EDNA CAMPOS COSTA	SALÁRIOS 06/2022	TRANSFERENCIA	29/06/2022	977	630,07	630,07
75	29/06/2022	HOLERITE	ELIZANDRA FREIRE BONFIM	SALÁRIOS 06/2022	TRANSFERENCIA	29/06/2022	978	702,02	702,02
76	29/06/2022	HOLERITE	EUNICE CONCEIÇÃO OLIVEIRA SANTOS	SALÁRIOS 06/2022	TRANSFERENCIA	29/06/2022	979	1.406,58	1.406,58
77	29/06/2022	HOLERITE	GISELE APARECIDA FLORES GOISA	SALÁRIOS 06/2022	TRANSFERENCIA	29/06/2022	981	702,02	702,02
78	29/06/2022	HOLERITE	GRAZIELE CAMARGO SOARES	SALÁRIOS 06/2022	TRANSFERENCIA	29/06/2022	986	618,28	618,28
79	29/06/2022	HOLERITE	ISABELA LETICIA MIRANDA DA SILVA	SALÁRIOS 06/2022	TRANSFERENCIA	29/06/2022	991	1.029,84	1.029,84
80	29/06/2022	HOLERITE	ISABELLA MARIA FERRAZ PEREIRA	SALÁRIOS 06/2022	TRANSFERENCIA	29/06/2022	994	1.348,58	1.348,58
81	29/06/2022	HOLERITE	JAQUELINE MENTA	SALÁRIOS 06/2022	TRANSFERENCIA	29/06/2022	997	710,22	710,22
82	29/06/2022	HOLERITE	JESSICA FERNANDA DE OLIVEIRA	SALÁRIOS 06/2022	TRANSFERENCIA	29/06/2022	999	1.242,91	1.242,91
83	29/06/2022	HOLERITE	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS FIRMO DE JESUS	SALÁRIOS 06/2022	TRANSFERENCIA	29/06/2022	1001	705,41	705,41
84	29/06/2022	HOLERITE	JULIANA MONTEIRO AMERICO	SALÁRIOS 06/2022	TRANSFERENCIA	29/06/2022	1005	702,02	702,02
85	29/06/2022	HOLERITE	LARISSA MARTINS LEMES	SALÁRIOS 06/2022	TRANSFERENCIA	29/06/2022	1008	1.209,80	1.209,80
86	29/06/2022	HOLERITE	LAYANE CRAVEIRO LIMA	SALÁRIOS 06/2022	TRANSFERENCIA	29/06/2022	1013	689,22	689,22
87	29/06/2022	HOLERITE	LEILA CRISTINA DA SILVA	SALÁRIOS 06/2022	TRANSFERENCIA	29/06/2022	1015	1.369,58	1.369,58
88	29/06/2022	HOLERITE	LUZICLEIDE DOS REIS GODOI DE ANDRADE	SALÁRIOS 06/2022	TRANSFERENCIA	29/06/2022	1016	1.369,58	1.369,58
89	29/06/2022	HOLERITE	MARIA DE LOURDES SILVA	SALÁRIOS 06/2022	TRANSFERENCIA	29/06/2022	1018	702,02	702,02
90	29/06/2022	HOLERITE	MARINA LANZONI BRAGA	SALÁRIOS 06/2022	TRANSFERENCIA	29/06/2022	1020	758,49	758,49
91	29/06/2022	HOLERITE	MILENA CRISTINA DA SILVA ANDRADE	SALÁRIOS 06/2022	TRANSFERENCIA	29/06/2022	1024	603,27	603,27
92	29/06/2022	HOLERITE	NATASCHA MESSIAS DOS SANTOS	SALÁRIOS 06/2022	TRANSFERENCIA	29/06/2022	1025	618,28	618,28
93	29/06/2022	HOLERITE	PAULIANE VARRASCHIM	SALÁRIOS 06/2022	TRANSFERENCIA	29/06/2022	1028	681,02	681,02
94	29/06/2022	HOLERITE	AMANDA DELLU FIRMO	PENSAO JUDICIAL 06/2022	TRANSFERENCIA	29/06/2022	1029	457,60	457,60
95	29/06/2022	HOLERITE	PRISCILA APARECIDA CARDOSO	SALÁRIOS 06/2022	TRANSFERENCIA	29/06/2022	1031	674,75	674,75
96	29/06/2022	HOLERITE	ROSELI CARDOSO COSTA	SALÁRIOS 06/2022	TRANSFERENCIA	29/06/2022	1032	708,93	708,93
97	29/06/2022	HOLERITE	SARA DE ALMEIDA SILVA	SALÁRIOS 06/2022	TRANSFERENCIA	29/06/2022	1037	1.306,58	1.306,58
98	29/06/2022	HOLERITE	SILVANA ROSA DA SILVA NUNES	SALÁRIOS 06/2022	TRANSFERENCIA	29/06/2022	1039	674,75	674,75
99	29/06/2022	HOLERITE	TATIANA APARECIDA DA SILVA VENTURA MARCOLINO	SALÁRIOS 06/2022	TRANSFERENCIA	29/06/2022	1040	499,19	499,19
100	29/06/2022	HOLERITE	VALERIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	SALÁRIOS 06/2022	TRANSFERENCIA	29/06/2022	1043	1.369,58	1.369,58
101	29/06/2022	HOLERITE	SARA REGINA SILVA	SALÁRIOS 06/2022	TRANSFERENCIA	29/06/2022	1044	1.455,62	1.455,62
102	29/06/2022	NFS-E	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	MEDICINA DO TRABALHO	BOLETO	29/06/2022	55467	276,51	276,51
103	28/06/2022	NFS-E	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	MEDICINA DO TRABALHO -	BOLETO	29/06/2022	55618	233,61	233,61
104	27/06/2022	NFE	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE E	BOLETO	29/06/2022	55722	1.654,56	1.654,56
105	24/06/2022	NFS-E	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP TRABALHO ODONTOI	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	BOLETO	29/06/2022	55865	903,00	903,00
106	27/06/2022	FATURA	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	CONVÊNIO MÉDICO	BOLETO	29/06/2022	56003	1.369,58	1.369,58
107	28/06/2022	NFE	MAG COMERCIO DE DOCES LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA	29/06/2022	290848	61,25	61,25
108	28/06/2022	NFE	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE E	BOLETO	30/06/2022	582995	120,40	120,40
109	30/06/2022	HOLERITE	GISLENE DOS SANTOS	SALÁRIOS 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	300500	1.143,84	1.143,84
110	30/06/2022	HOLERITE	BIANCA MORGADO DO CARMO	SALÁRIOS 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	300500	402,12	402,12
111	30/06/2022	HOLERITE	GERMANA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	SALÁRIOS 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	300500	702,02	702,02
112	30/06/2022	HOLERITE	TAINA RODRIGUES MENDONÇA	SALÁRIOS 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	300501	681,02	681,02
113	30/06/2022	HOLERITE	TAMIRES DINIZ FERREIRA	SALÁRIOS 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	300501	385,91	385,91
114	30/06/2022	HOLERITE	SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	SALÁRIOS 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	300501	618,28	618,28



115	30/06/2022	HOLERITE	FABRICIA SIMAO MACIEL	SALÁRIOS 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	300501	1.108,17	1.109,17
116	30/06/2022	HOLERITE	EDVALDO DE AGUIAR SOUZA	SALÁRIOS 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	300501	597,74	597,74
117	30/06/2022	HOLERITE	TATIANA DOS SANTOS	SALÁRIOS 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	300501	674,75	674,75
118	30/06/2022	HOLERITE	THAIS LEME DA SILVA	SALÁRIOS 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	300501	702,66	702,66
119	30/06/2022	HOLERITE	FLAVIA MARCIA DE SOUZA	SALÁRIOS 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	300501	625,19	625,19
120	30/06/2022	HOLERITE	BEATRIZ DOS SANTOS SOUZA	SALÁRIOS 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	300501	708,93	708,93
121	30/06/2022	HOLERITE	MARIANA DE SIQUEIRA	SALÁRIOS 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	300501	758,49	758,49
122	30/06/2022	HOLERITE	ANA JULIA PINHEIRO DE OLIVEIRA	SALÁRIOS 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	300501	653,75	653,75
123	30/06/2022	HOLERITE	MAYARA BUENO DIAS	SALÁRIOS 06/2022	TRANSFERENCIA	30/06/2022	300501	555,28	555,28
124	30/06/2022	HOLERITE	BETANIA AGUIAR LANDIM REIS	SALÁRIOS 06/2022 - PARCIAL				501,65	
124.1	30/06/2022	DARF	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 06/2022 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	30/06/2022	301637	103,76	841,92
124.2	30/06/2022	DARF	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 06/2022 - PARCIAL				138,59	
124.3	30/06/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 06/2022 - PARCIAL				97,92	
125	30/06/2022	HOLERITE	TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	SALÁRIOS 06/2022 - PARCIAL				506,89	
125.1	30/06/2022	DARF	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 06/2022 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	30/06/2022	301637	149,57	925,89
125.2	30/06/2022	DARF	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 06/2022 - PARCIAL				159,54	
125.3	30/06/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 06/2022 - PARCIAL				109,89	
TOTAIS								128.024,58	128.035,03

lês e ano da parcela, conforme cronograma)
 mo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros
 eletrônica / Cessão de débito / Boleto / Fatura / entre outras
 não aceito na prestação de contas.

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

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

CEDIN JOANA
MATTAR DE
OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Termo de Colaboração nº 03/2022
OSC: VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS
Conta corrente: CONTA REPASSE MUNICIPAL
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 3013
N.º da Conta Corrente: 1700-4
N.º Conta Investimento: 088/ 1700-4
N.º Conta Provisão de Rescisão: 013/34321-9

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

		R\$
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 64.809,25
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 8.305,29
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
REPASSE	(+)	R\$ 127.833,20
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 128.035,03
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 127.833,20
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 2.804,26
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 130.839,29
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 1.174,37
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 54,93
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 208,35
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\$ 62.789,18
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 11.154,48
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 73.933,66

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			HISTÓRICO	VALOR
DATA				
01/06/2022	251930	CRED TED		127.833,20
TOTAL				127.833,20

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			HISTÓRICO	VALOR
DATA				
				-
TOTAL				-

DESPESAS LIQUIDADAS		HISTÓRICO	VALOR
DATA	NR DOC		
01/06/2022	170871	PAG BOLETO	1.851,61
03/06/2022	72532	PAG ORG GOV	798,78
03/06/2022	107342	ENVIO TED	15.302,24
06/06/2022	107342	DOC/TED INTERNET	10,45
06/06/2022	101617	PAG BOLETO	40,00
06/06/2022	102718	PAG BOLETO	200,00
06/06/2022	469615	PAG BOLETO	208,00
06/06/2022	470176	PAG BOLETO	405,45
06/06/2022	470884	PAG BOLETO	270,00
06/06/2022	471429	PAG BOLETO	2.972,03
06/06/2022	951071	PAG BOLETO	176,80
06/06/2022	244846	PAG BOLETO	160,32
08/06/2022	523578	DEB P FGTS	177,86
13/06/2022	2135	DOC ELET E	480,00
14/06/2022	2138	DOC ELET E	544,00
14/06/2022	4057	DOC ELET E	1.160,00
14/06/2022	4058	DOC ELET E	558,24



14/06/2022	4059	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	4060	DOC ELET E	569,20
14/06/2022	4063	DOC ELET E	1.400,00
14/06/2022	4064	DOC ELET E	569,20
14/06/2022	4065	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	4068	DOC ELET E	1.160,00
14/06/2022	4069	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	4072	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	4073	DOC ELET E	1.160,00
14/06/2022	4075	DOC ELET E	1.160,00
14/06/2022	4077	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	4078	DOC ELET E	1.160,00
14/06/2022	4080	DOC ELET E	1.000,00
14/06/2022	4081	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	4082	DOC ELET E	1.160,00
14/06/2022	4084	DOC ELET E	1.160,00
14/06/2022	4085	DOC ELET E	1.160,00
14/06/2022	4086	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	4088	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	4090	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	4091	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	4093	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	4094	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	4095	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	4095	DOC ELET E	1.160,00
14/06/2022	4096	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	4097	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	4098	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	4100	DOC ELET E	1.160,00
14/06/2022	430713	PAG BOLETO	160,32
14/06/2022	430865	PAG BOLETO	980,00
14/06/2022	431207	PAG BOLETO	3.348,58
14/06/2022	150630	ENVIO TEV	558,24
15/06/2022	150630	ENVIO TEV	558,24
15/06/2022	150630	ENVIO TEV	558,24
15/06/2022	150630	ENVIO TEV	558,24
15/06/2022	150630	ENVIO TEV	558,24
15/06/2022	150630	ENVIO TEV	500,00
15/06/2022	150630	ENVIO TEV	558,24
15/06/2022	150630	ENVIO TEV	558,24
15/06/2022	150630	ENVIO TEV	558,24
15/06/2022	150630	ENVIO TEV	558,24
15/06/2022	150630	ENVIO TEV	558,24
15/06/2022	150630	ENVIO TEV	558,24
15/06/2022	150630	ENVIO TEV	558,24
15/06/2022	150630	ENVIO TEV	558,24
15/06/2022	150630	ENVIO TEV	1.160,00
15/06/2022	150630	ENVIO TEV	1.160,00
15/06/2022	150630	ENVIO TEV	558,24
15/06/2022	150630	ENVIO TEV	3.244,81
15/06/2022	151018	ENVIO PIX	2.500,00
20/06/2022	573531	PAG BOLETO	1.861,81
20/06/2022	201333	ENVIO PIX	4.352,40
24/06/2022	59885	PAG BOLETO	7.535,04
24/06/2022	78578	PAG BOLETO	1.327,58
29/06/2022	967	DOC ELET E	618,28
29/06/2022	970	DOC ELET E	597,28
29/06/2022	971	DOC ELET E	687,92
29/06/2022	972	DOC ELET E	1.424,42
29/06/2022	975	DOC ELET E	630,07
29/06/2022	977	DOC ELET E	702,02
29/06/2022	978	DOC ELET E	1.406,58
29/06/2022	979	DOC ELET E	702,02
29/06/2022	981	DOC ELET E	618,28
29/06/2022	986	DOC ELET E	1.029,84
29/06/2022	991	DOC ELET E	1.348,58
29/06/2022	994	DOC ELET E	710,22
29/06/2022	997	DOC ELET E	1.242,91
29/06/2022	999	DOC ELET E	705,41
29/06/2022	1001	DOC ELET E	702,02
29/06/2022	1005	DOC ELET E	1.209,80
29/06/2022	1008	DOC ELET E	689,22
29/06/2022	1013	DOC ELET E	1.369,58
29/06/2022	1015	DOC ELET E	1.369,58
29/06/2022	1016	DOC ELET E	702,02
29/06/2022	1018	DOC ELET E	758,49
29/06/2022	1020	DOC ELET E	603,27
29/06/2022	1024	DOC ELET E	



29/06/2022	1025	DOC ELET E	618,28
29/06/2022	1028	DOC ELET E	681,02
29/06/2022	1029	DOC ELET E	457,60
29/06/2022	1031	DOC ELET E	674,75
29/06/2022	1032	DOC ELET E	708,93
29/06/2022	1037	DOC ELET E	1.306,58
29/06/2022	1039	DOC ELET E	674,75
29/06/2022	1040	DOC ELET E	499,19
29/06/2022	1043	DOC ELET E	1.369,56
29/06/2022	1044	DOC ELET E	1.455,62
29/06/2022	55467	PAG BOLETO	276,51
29/06/2022	55618	PAG BOLETO	233,61
29/06/2022	55722	PAG BOLETO	1.654,55
29/06/2022	55865	PAG BOLETO	903,00
29/06/2022	56003	PAG BOLETO	1.366,59
29/06/2022	290848	ENVIO PIX	61,25
29/06/2022	582905	PAG BOLETO	120,40
30/06/2022	300500	ENVIO TEV	1.143,84
30/06/2022	300500	ENVIO TEV	402,12
30/06/2022	300500	ENVIO TEV	702,02
30/06/2022	300501	ENVIO TEV	681,02
30/06/2022	300501	ENVIO TEV	385,91
30/06/2022	300501	ENVIO TEV	618,28
30/06/2022	300501	ENVIO TEV	1.109,17
30/06/2022	300501	ENVIO TEV	597,74
30/06/2022	300501	ENVIO TEV	674,75
30/06/2022	300501	ENVIO TEV	702,66
30/06/2022	300501	ENVIO TEV	625,19
30/06/2022	300501	ENVIO TEV	708,93
30/06/2022	300501	ENVIO TEV	758,49
30/06/2022	300501	ENVIO TEV	653,75
30/06/2022	300501	ENVIO TEV	555,28
30/06/2022	301637	ENVIO PIX	841,92
30/06/2022	301637	ENVIO PIX	625,89
TOTAL			128.036,03

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
01/06/2022	251930	APLICAÇÃO	127.833,20
TOTAL			127.833,20

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
01/06/2022	727220	RESGATE	1.851,51
03/06/2022	727220	RESGATE	16.915,73
06/06/2022	727220	RESGATE	4.272,88
08/06/2022	727220	RESGATE	160,32
13/06/2022	727220	RESGATE	177,86
14/06/2022	727220	RESGATE	29.583,14
15/06/2022	727220	RESGATE	13.321,93
20/06/2022	727220	RESGATE	4.361,81
24/06/2022	727220	RESGATE	11.887,44
29/06/2022	727220	RESGATE	34.099,21
30/06/2022	727220	RESGATE	12.207,36
TOTAL			130.839,29

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
30/06/2022		RENDIMENTO BRUTO NO MES	1.174,37
TOTAL			1.174,37

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
01/06/2022		IRRF	0,60
01/06/2022		IOF	0,46
03/06/2022		IRRF	10,62
06/06/2022		IRRF	2,77
08/06/2022		IRRF	0,13
13/06/2022		IRRF	0,19
14/06/2022		IRRF	35,00
15/06/2022		IRRF	14,09
15/06/2022		IOF	7,07



20/06/2022		IRRF	3,01
20/06/2022		IOF	7,54
24/06/2022		IRRF	13,31
24/06/2022		IOF	17,67
29/06/2022		IRRF	55,55
29/06/2022		IOF	15,75
30/06/2022		IRRF	21,62
30/06/2022		IOF	2,97
TOTAL			208,36

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
03/06/2022	30814	CRED TEV	2.804,26
TOTAL			2.804,26

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
07/06/2022		REM BASICA	3,68
07/06/2022		CRED JUROS	13,12
10/06/2022		REM BASICA	5,57
10/06/2022		CRED JUROS	13,93
13/06/2022		REM BASICA	4,04
13/06/2022		CRED JUROS	14,38
17/06/2022		REM BASICA	0,05
17/06/2022		CRED JUROS	0,16
TOTAL			54,93

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: 06.408.556/0001-48)
WILLIAM DE SOUZA
 PRESIDENTE

