



Prefeitura de São José dos Campos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA

Divisão de Contratos


Fones: (12) 3901 ramais 2298 - 2010 - 2086 - 2043 - 2269 - 2177 - 2171

E-mail contratoscecoi@sjc.sp.gov.br

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

**PARCELA: 03 – MARÇO-2022
E
SALDO REMANESCENTE**


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
Matricula: 422265/15
Orientadora de Ensino
Gestora de Parceria

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

Aprovação Final em 21/08/2023
(Valendo-se das informações descritas e
aprovadas pelo chefe de contratos)



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS
Período 01/03/2022 a 31/03/2022

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
TC n.º: 01/2022
Objeto: Atendimento em período integral de crianças de zero a cinco anos de idade, visando atender a demanda
OSC: Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos - VAPI - CEDIN Dimela Maria Ferreira Diniz Endo
CNPJ: 96.488.555/0001/48
Endereço: Rua Itambé, 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 Recurso: Prefeitura de São José dos Campos

Repasse	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 03 MARÇO/2022	R\$ 123.864,54	03/03/2022	04/03/2022	1

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Docº	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 da Despesa⁵
1	28/02/2022	Holerite		Daniela de Moraes Rodrigues	Salário 02/2022	ENVIO PIX	03/03/2022	32344	607,09		607,09
2	28/02/2022	Holerite		Isabella dos Santos Duarte	Salário 02/2022	ENVIO PIX	03/03/2022	32344	1.369,58		1.369,58
3	28/02/2022	Holerite		Monique Ariane Palmeira Reis	Salário 02/2022	ENVIO PIX	03/03/2022	32344	1.412,24		1.412,24
4	28/02/2022	Holerite		Paula Firmina Silva Pereira	Salário 02/2022	ENVIO PIX	03/03/2022	32344	509,40		509,40
5	28/02/2022	Holerite		Elaine Marcela Pascoalino	Salário 02/2022	ENVIO PIX	03/03/2022	32344	1.369,58		1.369,58
6	28/02/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 02/2022	PAG DARF	07/03/2022	431139	661,54		661,54
7	04/03/2022	DANFE	1252	J Wudson Rodrigues	Gêneros alimentícios	PAG BOLETO	07/03/2022	672186	767,25		767,25
8	28/02/2022	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 02/2022 - PARCIAL				5.893,88		
8.1	28/02/2022	GPS	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 02/2022 - PARCIAL				5.734,03		
8.2	31/03/2022	GRCS	-	SINDETURH - SIND. DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.-SJC	TAXA ASSISTENCIAL 02/2022 - PARCIAL	TRANSFERÊNCIA	07/03/2022	155122			13.286,03
9	07/03/2022	Extrato		CEF	DOC/TED INTERNET 03/2022	DEBITO	07/03/2022	155122	1.658,12		
10	14/03/2022	Holerite		Aline Fernanda das Chagas	Adiantamento Salarial 03/2022	DOC ELET E	14/03/2022	253	558,24	10,45	10,45
11	14/03/2022	Holerite		Ana Carolina Ferreira de Lima	Adiantamento Salarial 03/2022	DOC ELET E	14/03/2022	258	558,24		558,24
12	14/03/2022	Holerite		Bruno Cassio de Siqueira	Adiantamento Salarial 03/2022	DOC ELET E	14/03/2022	260	558,24		558,24
13	14/03/2022	Holerite		Carla Sabrina Alves	Adiantamento Salarial 03/2022	DOC ELET E	14/03/2022	261	600,00		600,00
14	14/03/2022	Holerite		Cristiane de Lima Elhage Martins	Adiantamento Salarial 03/2022	DOC ELET E	14/03/2022	265	558,24		558,24
15	14/03/2022	Holerite		Deborah Cristina Ferreira Lima	Adiantamento Salarial 03/2022	DOC ELET E	14/03/2022	269	1.160,00		1.160,00
16	14/03/2022	Holerite		Diane Santos Maciel	Adiantamento Salarial 03/2022	DOC ELET E	14/03/2022	270	1.160,00		1.160,00
17	14/03/2022	Holerite		Elaine Eduarda de Souza	Adiantamento Salarial 03/2022	DOC ELET E	14/03/2022	271	1.400,00		1.400,00
18	14/03/2022	Holerite		Elaine Marcela Pascoalino	Adiantamento Salarial 03/2022	DOC ELET E	14/03/2022	275	558,24		558,24



19	14/03/2022	Holerite		Fernanda Matos Aniceto	Adiantamento Salarial 03/2022	DOC ELET E	14/03/2022	277	1.160,00	1.160,00
20	14/03/2022	Holerite		Giovanna Cristina Soares	Adiantamento Salarial 03/2022	DOC ELET E	14/03/2022	278	558,24	558,24
21	14/03/2022	Holerite		Gisele da Silva de Ovelar	Adiantamento Salarial 03/2022	DOC ELET E	14/03/2022	280	1.160,00	1.160,00
22	14/03/2022	Holerite		Gisele da Silva Paes	Adiantamento Salarial 03/2022	DOC ELET E	14/03/2022	281	558,24	558,24
23	14/03/2022	Holerite		Gislene Aparecida de Lima Braz	Adiantamento Salarial 03/2022	DOC ELET E	14/03/2022	282	1.160,00	1.160,00
24	14/03/2022	Holerite		Isabella dos Santos Duarte	Adiantamento Salarial 03/2022	DOC ELET E	14/03/2022	284	1.160,00	1.160,00
25	14/03/2022	Holerite		Marcos Vinicius Pereira de Mendes	Adiantamento Salarial 03/2022	DOC ELET E	14/03/2022	423	558,24	558,24
26	14/03/2022	Holerite		Maria Jose de Souza Rocha	Adiantamento Salarial 03/2022	DOC ELET E	14/03/2022	427	558,24	558,24
27	14/03/2022	Holerite		Mari Balbino Rodrigues Freire	Adiantamento Salarial 03/2022	DOC ELET E	14/03/2022	472	558,24	558,24
28	14/03/2022	Holerite		Monique Ariane Palmeira Reis	Adiantamento Salarial 03/2022	DOC ELET E	14/03/2022	474	1.160,00	1.160,00
29	14/03/2022	Holerite		Sandra Francisca Nogueira Prado	Adiantamento Salarial 03/2022	DOC ELET E	14/03/2022	478	558,24	558,24
30	14/03/2022	Holerite		Taina Sarai Correea Torres	Adiantamento Salarial 03/2022	DOC ELET E	14/03/2022	481	558,24	558,24
31	14/03/2022	Holerite		Valeria Moreno dos Santos	Adiantamento Salarial 03/2022	DOC ELET E	14/03/2022	482	558,24	558,24
32	14/03/2022	Holerite		Vicentina Gonçalves Rocha	Adiantamento Salarial 03/2022	DOC ELET E	14/03/2022	484	1.160,00	1.160,00
33	10/03/2023	NFS-e	51	Tallia Ujara Aguiar Pereira	Confecção de uniformes 03/2022	PAG BOLETO	14/03/2022	867270	1.804,00	1.804,00
34	11/03/2022	DANFE	1260	J Wudson Rodrigues	Gêneros alimentícios	PAG BOLETO	14/03/2022	867777	757,25	757,25
35	14/03/2022	Holerite	-	BETANIA AGUIAR LANDIM REIS	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	14/03/2022	142344	480,00	1.024,00
35.1				TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022 - PARCIAL				544,00	
36	15/03/2022	Holerite		Rosa Cristina dos Reis Silva Costa	Adiantamento Salarial 03/2022	ENVIO TEV	15/03/2022	150500	1.160,00	1.160,00
37	15/03/2022	Holerite		Stefane de Sousa Silva	Adiantamento Salarial 03/2022	ENVIO TEV	15/03/2022	150500	427,98	427,98
38	15/03/2022	Holerite		Nilza Lemes de Oliveira	Adiantamento Salarial 03/2022	ENVIO TEV	15/03/2022	150500	1.160,00	1.160,00
39	15/03/2022	Holerite		Samira de Matos Ali	Adiantamento Salarial 03/2022	ENVIO TEV	15/03/2022	150500	558,24	558,24
40	15/03/2022	Holerite		Marielde Barbosa Saes e Silva	Adiantamento Salarial 03/2022	ENVIO TEV	15/03/2022	150501	1.160,00	1.160,00
41	15/03/2022	Holerite		Paula Firmina Silva Pereira	Adiantamento Salarial 03/2022	ENVIO TEV	15/03/2022	150501	558,24	558,24
42	15/03/2022	Holerite		Raimunda Erika Lira Costa	Adiantamento Salarial 03/2022	ENVIO TEV	15/03/2022	150501	558,24	558,24
43	15/03/2022	Holerite		Daniela de Moraes Rodrigues	Adiantamento Salarial 03/2022	ENVIO TEV	15/03/2022	150501	558,24	558,24
44	15/03/2022	Holerite		Emilene da Silva Rocha	Adiantamento Salarial 03/2022	ENVIO TEV	15/03/2022	150501	558,24	558,24
45	15/03/2022	Holerite		Suellen Rossi Santos Saraiva	Adiantamento Salarial 03/2022	ENVIO TEV	15/03/2022	150501	1.160,00	1.160,00
46	15/03/2022	Holerite		Alexsandra Marifa Aparecida Rosa	Adiantamento Salarial 03/2022	ENVIO TEV	15/03/2022	150501	1.000,00	1.000,00
47	15/03/2022	Holerite		Monique Garcia Mineioma Alves Martins	Adiantamento Salarial 03/2022	ENVIO TEV	15/03/2022	150501	521,02	521,02
48	15/03/2022	Holerite		Taina Rodrigues Mendonça	Adiantamento Salarial 03/2022	ENVIO TEV	15/03/2022	150501	558,24	558,24
49	15/03/2022	Holerite		Thais Soares Ribeiro	Adiantamento Salarial 03/2022	ENVIO TEV	15/03/2022	150501	558,24	558,24
50	15/03/2022	Holerite		Mariana Roberta Rodrigues Santana	Adiantamento Salarial 03/2022	ENVIO TEV	15/03/2022	150501	558,24	558,24
51	15/03/2022	Holerite		Marcela Caroline dos Santos Santana	Adiantamento Salarial 03/2022	ENVIO TEV	15/03/2022	150501	558,24	558,24
52	15/03/2022	Holerite		Juliana Dutra da Silva	Adiantamento Salarial 03/2022	ENVIO TEV	15/03/2022	150501	558,24	558,24
53	15/03/2022	Holerite		Ana Paula de Oliveira Silva	Adiantamento Salarial 03/2022	ENVIO PIX	15/03/2022	152344	558,24	558,24
54	15/03/2022	Holerite		Fabio Augusto da Silva	Adiantamento Salarial 03/2022	ENVIO PIX	15/03/2022	152344	569,20	558,24
55	15/03/2022	Holerite		Maria Eduarda Galdino da Silva	Adiantamento Salarial 03/2022	ENVIO PIX	15/03/2022	252344	558,24	558,24
56	15/03/2022	Holerite		Luana Priscila Almeida dos Santos	Adiantamento Salarial 03/2022	ENVIO PIX	15/03/2022	152344	558,24	558,24
57	18/03/2022	NFS-e	168	Sonia Maria dos Santos Silva	Confecção de crachás 03/2022	ENVIO PIX	15/03/2022	152344	558,24	558,24
58	11/03/2022	DANFE	6	Luiz Wallace Vilas Boas	Gêneros alimentícios	ENVIO PIX	18/03/2022	182344	640,00	640,00
59	13/03/2022	NFS-e	3917	Qualimed Medicina e Segurança do	Medicina do Trabalho 02/2022	PAG BOLETO	18/03/2022	540532	2.235,30	2.235,30
60	09/03/2022	DANFE	5122	Shibatá Comercio e Atacado	Material de consumo	PAG BOLETO	21/03/2022	541128	700,12	700,12
									1.713,19	1.713,19

61	21/03/2022	Apólice	118644027497	Porto Local Corretora de Seguros LTDA	Seguro da U.E.: vig. 31.01.2022 a 31.01.2023 - parc. 02 de 11	PAG BOLETO	21/03/2022	541869	405,29		405,29
62	09/03/2022	DANFE	23097	Lider Vale Produtos e Equip. para Tecnosystem Alarmes	Material de Higiene e Limpeza - Pagamento Indevido	PAG BOLETO	23/03/2022	306211	1.110,47		1.110,47
63	23/03/2022				Contabilidade 03/2022	PAG BOLETO	23/03/2022	306460	980,00	980,00	1.110,47
64	16/03/2022	NFS-e	2088	Aldebaran Assessoria Contábil	Locação de veículo com motorista 03/2022	PAG BOLETO	23/03/2022	307138	2.500,00		2.500,00
65	21/03/2022	NFS-e	40	Wilson Alves de Azevedo Filho	Confeção de uniformes 03/2022	ENVIO PIX	23/03/2022	232344	1.861,81		1.861,81
66	24/03/2022	NFS-e	54	Taila Uiará Aguiar Pereira	Elaboração PGR, PCMSO e LTCAT 03/2022	PAG BOLETO	25/03/2022	294825	330,00		330,00
67	19/03/2022	NFS-e	3954	Qualimed Medicina e Segurança do Trabalho	Alarme 02/2022 - Parcial	PAG BOLETO	25/03/2022	407388	1.642,37		1.642,37
68	09/03/2022	NFS-e	1915	Tecnosystem Alarmes	Salário 03/2022	PAG BOLETO	26/03/2022	306460	980,00		980,00
69	31/03/2022	Holerite		Aline Fernanda das Chagas	Salário 03/2022	DOC ELET E	29/03/2022	3915	762,50		762,50
70	31/03/2022	Holerite		Bruno Cassio de Siqueira	Salário 03/2022	DOC ELET E	29/03/2022	3917	753,18		753,18
71	31/03/2022	Holerite		Ana Carolina Ferreira de Lima	Salário 03/2022	DOC ELET E	29/03/2022	3918	623,10		623,10
72	29/03/2022				Pagamento Devolvido	DOC ELET E	29/03/2022	3920	1.398,02	1.398,02	1.398,02
73	31/03/2022	Holerite		Carla Sabrina Alves	Salário 03/2022 - Parcial	DOC ELET E	29/03/2022	3922	558,24		558,24
74	31/03/2022	Holerite		Deborah Cristina Ferreira Lima	Salário 03/2022	DOC ELET E	29/03/2022	3924	1.369,58		1.369,58
75	31/03/2022	Holerite		Diane Santos Maciel	Salário 03/2022	DOC ELET E	29/03/2022	3926	1.580,16		1.580,16
76	31/03/2022	Holerite		Elaine Eduarda de Souza	Salário 03/2022	DOC ELET E	29/03/2022	3928	651,54		651,54
77	31/03/2022	Holerite		Elaine Marcela Pascoalino	Salário 03/2022	DOC ELET E	29/03/2022	3933	1.369,58		1.369,58
78	31/03/2022	Holerite		Fabio Augusto da Silva	Salário 03/2022	DOC ELET E	29/03/2022	3937	702,02		702,02
79	31/03/2022	Holerite		Fernanda Matos Aniceto	Salário 03/2022	DOC ELET E	29/03/2022	3939	1.383,80		1.383,80
80	31/03/2022	Holerite		Giovanna Cristina Soares	Salário 03/2022	DOC ELET E	29/03/2022	3941	768,55		768,55
81	31/03/2022	Holerite		Gisela da Silva de Ovelar	Salário 03/2022	DOC ELET E	29/03/2022	3943	1.319,23		1.319,23
82	31/03/2022	Holerite		Gisela da Silva Paes	Salário 03/2022	DOC ELET E	29/03/2022	3946	881,49		881,49
83	31/03/2022	Holerite		Gislene Aparecida de Lima Braz	Salário 03/2022	DOC ELET E	29/03/2022	3947	1.383,80		1.383,80
84	31/03/2022	Holerite		Isabella dos Santos Duarte	Salário 03/2022	DOC ELET E	29/03/2022	3948	1.369,58		1.369,58
85	31/03/2022	Holerite		Juliana Dutra da Silva	Salário 03/2022	DOC ELET E	29/03/2022	3957	780,65		780,65
86	31/03/2022	Holerite		Luana Priscila Almeida dos Santos	Salário 03/2022	DOC ELET E	29/03/2022	3958	851,24		851,24
87	31/03/2022	Holerite		Marcos Vinicius Pereira de Mandes	Salário 03/2022	DOC ELET E	29/03/2022	3960	748,90		748,90
88	31/03/2022	Holerite		Maria Eduarda Galdino da Silva	Salário 03/2022	DOC ELET E	29/03/2022	3964	780,65		780,65
89	31/03/2022	Holerite		Maria Jose de Souza Rocha	Salário 03/2022	DOC ELET E	29/03/2022	3969	768,55		768,55
90	31/03/2022	Holerite		Mariana Roberta Rodrigues Santana	Salário 03/2022	DOC ELET E	29/03/2022	3972	758,49		758,49
91	31/03/2022	Holerite		Mari Balbino Rodrigues Freire	Salário 03/2022	DOC ELET E	29/03/2022	3975	780,65		780,65
92	31/03/2022	Holerite		Monique Ariane Palmeira Reis	Salário 03/2022	DOC ELET E	29/03/2022	3987	1.412,24		1.412,24
93	31/03/2022	Holerite		Sandra Francisca Nogueira Prado	Salário 03/2022	DOC ELET E	29/03/2022	3998	780,65		780,65
94	31/03/2022	Holerite		Taina Sarai Correa Torres	Salário 03/2022	DOC ELET E	29/03/2022	4000	780,65		780,65
95	31/03/2022	Holerite		Valeria Moreno dos Santos	Salário 03/2022	DOC ELET E	29/03/2022	4002	780,65		780,65
96	31/03/2022	Holerite		Vicentina Gonçalves Rocha	Salário 03/2022	DOC ELET E	29/03/2022	4004	1.369,58		1.369,58
97	30/03/2022	Recibo	887518	Consórcio 123	Vale Transporte 03/2022	PAG BOLETO	29/03/2022	263097	1.414,40		1.414,40
98	31/03/2022	Holerite		Carla Sabrina Alves	Salário 03/2022 - Parcial	DOC ELET E	30/03/2022	4043	143,78		143,78
99	21/03/2022	DANFE	51507	Glauber Alacadiá	Material de escritório	PAG BOLETO	30/03/2022	323496	173,75	1,27	175,02
100	30/03/2022	HOLERITE		BETANIA AGUIAR LANDIM REIS	SALÁRIO 03/2022 - PARCIAL				501,65		512,02
100.01	30/03/2022	HOLERITE		TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	SALÁRIO 03/2022 - PARCIAL				512,02		



100.02	30/03/2022	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 03/2022 - PARCIAL								
100.03	30/03/2022	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 03/2022 - PARCIAL								97,92
100.04	30/03/2022	GPS	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS 03/2022 - PARCIAL								108,80
100.05	30/03/2022	GPS	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS 03/2022 - PARCIAL						100449		138,59
100.06	30/03/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 03/2022 - PARCIAL								157,63
100.07	30/03/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 03/2022 - PARCIAL								103,76
101	31/03/2022	Holerite	-	Ana Paula de Oliveira Silva	Salário 03/2022								146,35
102	31/03/2022	Holerite	-	Rosa Cristina dos Reis Silva Costa	Salário 03/2022								795,62
103	31/03/2022	Holerite	-	Samira de Matos Ali	Salário 03/2022								1.209,80
104	31/03/2022	Holerite	-	Thais Soares Ribeiro	Salário 03/2022								837,12
105	31/03/2022	Holerite	-	Marcela Caroline dos Santos Samlana	Salário 03/2022								741,28
106	31/03/2022	Holerite	-	Paula Firmiana Silva Pereira	Salário 03/2022								741,28
107	31/03/2022	Holerite	-	Daniela de Moraes Rodrigues	Salário 03/2022								674,75
108	31/03/2022	Holerite	-	Stefano de Sousa Silva	Salário 03/2022								825,02
109	31/03/2022	Holerite	-	Nilza Lemes de Oliveira	Salário 03/2022								780,65
110	31/03/2022	Holerite	-	Suellen Rossi Santos Saraiva	Salário 03/2022								533,82
111	31/03/2022	Holerite	-	Taina Rodrigues Mendonça	Salário 03/2022								1.341,72
112	31/03/2022	Holerite	-	Marleide Barbosa Saes e Silva	Salário 03/2022								1.211,98
113	31/03/2022	Holerite	-	Alexsandra Marlita Aparecida Rosa	Salário 03/2022								696,91
114	31/03/2022	Holerite	-	Monique Garcia Minetoma Alves Martins	Salário 03/2022								1.369,58
115	31/03/2022	Holerite	-	Cristiane de Lima Elhage Martins	Salário 03/2022								654,58
116	30/03/2022	Extrato	-	CEF	Salário 03/2022								837,12
117	31/03/2022	Aviso	204422	Prefeitura de São José dos Campos	DOC/TED INTERNET 03/2022								1.398,02
118	31/03/2022	Aviso	204432	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN s/ NFS-E 40 Wilson 03/2022								10,45
119	31/03/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	ISSQN s/ NFS-E 1915 02/2022								38,19
120	31/03/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSRF s/ NFS-E 3917 02/2022								20,00
121	31/03/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSRF s/ NFS-E 3954 Qualimed								34,69
122	31/03/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ NFS-E 3917 02/2022								81,38
123	31/03/2022	Holerite	-	Raimunda Erika Lira Costa	IRRF s/ NFS-E 3954 Qualimed								11,19
					Salário 03/2022								26,25
					ENVIO PIX								741,28
					DÉBITO								10,45
					PG PREFEIT								38,19
					PG PREFEIT								20,00
					PAG DARF								34,69
					PAG DARF								81,38
					PAG DARF								11,19
					ENVIO TEV								26,25
					ENVIO TEV								741,28
													115.657,46
													2.400,19
													118.057,65

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

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

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

4Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

5Valor total debitado no extrato.

São José dos Campos, 15 de Agosto de 2023.

VILA DE ASSISTÊNCIA E
PROTEÇÃO AOS INDIVÍDUOS
CNPJ: 06.458.536/0001-48

William 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 DIMEIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Termo de Colaboração nº 01/2022

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

Banco: Caixa Economica 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 NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 65.602,68
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 49,60
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
REPASSE	(+)	R\$ 123.864,54
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 2.677,02
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 118.057,65
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 123.800,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 2.357,55
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 117.673,64
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 951,15
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 0,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 218,29
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\$ 72.461,90
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 2.407,40
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 74.869,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
04/03/2022	1	REPASSE MUNICIPAL	123.864,54
TOTAL			123.864,54

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
15/03/2022	151907	CRED TEV	299,00
25/03/2022	1002	CRED AUTOR	980,00
30/03/2022	3920	DOC E DEV	1.398,02
TOTAL			2.677,02

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
------	--------	-----------	-------



03/03/2022			
	32344	ENVIO PIX	607,09
03/03/2022	32344	ENVIO PIX	1.369,58
03/03/2022	32344	ENVIO PIX	1.412,24
03/03/2022	32344	ENVIO PIX	509,40
07/03/2022	32344	ENVIO PIX	1.369,58
07/03/2022	431139	PAG DARF	661,54
07/03/2022	672186	PAG BOLETO	767,25
07/03/2022	155122	ENVIO TED	13.286,03
07/03/2022	155122	DOC/TED INTERNET	10,45
14/03/2022	253	DOC ELET E	558,24
14/03/2022	258	DOC ELET E	558,24
14/03/2022	260	DOC ELET E	600,00
14/03/2022	261	DOC ELET E	558,24
14/03/2022	265	DOC ELET E	1.160,00
14/03/2022	269	DOC ELET E	1.160,00
14/03/2022	270	DOC ELET E	1.400,00
14/03/2022	271	DOC ELET E	558,24
14/03/2022	275	DOC ELET E	1.160,00
14/03/2022	277	DOC ELET E	1.160,00
14/03/2022	278	DOC ELET E	558,24
14/03/2022	280	DOC ELET E	1.160,00
14/03/2022	281	DOC ELET E	558,24
14/03/2022	282	DOC ELET E	1.160,00
14/03/2022	284	DOC ELET E	1.160,00
14/03/2022	423	DOC ELET E	558,24
14/03/2022	427	DOC ELET E	558,24
14/03/2022	472	DOC ELET E	558,24
14/03/2022	474	DOC ELET E	1.160,00
14/03/2022	478	DOC ELET E	558,24
14/03/2022	481	DOC ELET E	558,24
14/03/2022	482	DOC ELET E	558,24
14/03/2022	484	DOC ELET E	1.160,00
14/03/2022	867270	PAG BOLETO	1.804,00
14/03/2022	867777	PAG BOLETO	757,25
14/03/2022	142344	ENVIO PIX	1.024,00
15/03/2022	150500	ENVIO TEV	1.160,00
15/03/2022	150500	ENVIO TEV	427,98
15/03/2022	150500	ENVIO TEV	1.160,00
15/03/2022	150500	ENVIO TEV	558,24
15/03/2022	150501	ENVIO TEV	1.160,00
15/03/2022	150501	ENVIO TEV	558,24
15/03/2022	150501	ENVIO TEV	558,24
15/03/2022	150501	ENVIO TEV	558,24
15/03/2022	150501	ENVIO TEV	1.160,00
15/03/2022	150501	ENVIO TEV	1.000,00
15/03/2022	150501	ENVIO TEV	521,02
15/03/2022	150501	ENVIO TEV	558,24
15/03/2022	150501	ENVIO TEV	558,24
15/03/2022	150501	ENVIO TEV	558,24
15/03/2022	150501	ENVIO TEV	558,24
15/03/2022	150501	ENVIO TEV	558,24
15/03/2022	150501	ENVIO TEV	558,24
15/03/2022	152344	ENVIO PIX	558,24
15/03/2022	152344	ENVIO PIX	569,20
15/03/2022	152344	ENVIO PIX	558,24
15/03/2022	152344	ENVIO PIX	558,24
15/03/2022	152344	ENVIO PIX	558,24
15/03/2022	152344	ENVIO PIX	558,24
18/03/2022	182344	ENVIO PIX	640,00



[Handwritten signature]

18/03/2022			
21/03/2022	182344	ENVIO PIX	2 235,30
21/03/2022	540532	PAG BOLETO	700,12
21/03/2022	541128	PAG BOLETO	1.713,19
21/03/2022	541869	PAG BOLETO	405,29
23/03/2022	306211	PAG BOLETO	1.110,47
23/03/2022	306460	PAG BOLETO	980,00
23/03/2022	307138	PAG BOLETO	2.500,00
23/03/2022	232344	ENVIO PIX	1.861,81
25/03/2022	294825	PAG BOLETO	330,00
25/03/2022	407388	PAG BOLETO	1.642,37
28/03/2022	506719	PAG BOLETO	980,00
29/03/2022	3915	DOC ELET E	762,50
29/03/2022	3917	DOC ELET E	753,18
29/03/2022	3918	DOC ELET E	623,10
29/03/2022	3920	DOC ELET E	1.398,02
29/03/2022	3922	DOC ELET E	558,24
29/03/2022	3924	DOC ELET E	1.369,58
29/03/2022	3926	DOC ELET E	1.580,16
29/03/2022	3928	DOC ELET E	651,54
29/03/2022	3933	DOC ELET E	1.369,58
29/03/2022	3937	DOC ELET E	702,02
29/03/2022	3939	DOC ELET E	1.383,80
29/03/2022	3941	DOC ELET E	768,55
29/03/2022	3943	DOC ELET E	1.319,23
29/03/2022	3946	DOC ELET E	881,49
29/03/2022	3947	DOC ELET E	1.383,80
29/03/2022	3949	DOC ELET E	1.369,58
29/03/2022	3957	DOC ELET E	780,65
29/03/2022	3958	DOC ELET E	851,24
29/03/2022	3960	DOC ELET E	748,90
29/03/2022	3964	DOC ELET E	780,65
29/03/2022	3969	DOC ELET E	768,55
29/03/2022	3972	DOC ELET E	758,49
29/03/2022	3975	DOC ELET E	780,65
29/03/2022	3997	DOC ELET E	1.412,24
29/03/2022	3998	DOC ELET E	780,65
29/03/2022	4000	DOC ELET E	768,55
29/03/2022	4002	DOC ELET E	780,65
29/03/2022	4004	DOC ELET E	1.369,58
29/03/2022	263097	PAG BOLETO	1.414,40
30/03/2022	4043	DOC ELET E	143,78
30/03/2022	323496	PAG BOLETO	175,02
30/03/2022	100449	ENVIO TED	1.766,72
30/03/2022	300500	ENVIO TEV	795,62
30/03/2022	300500	ENVIO TEV	1.209,80
30/03/2022	300500	ENVIO TEV	837,12
30/03/2022	300500	ENVIO TEV	741,28
30/03/2022	300500	ENVIO TEV	674,75
30/03/2022	300500	ENVIO TEV	825,02
30/03/2022	300500	ENVIO TEV	780,65
30/03/2022	300500	ENVIO TEV	533,82
30/03/2022	300500	ENVIO TEV	1.341,72
30/03/2022	300501	ENVIO TEV	1.211,98
30/03/2022	300501	ENVIO TEV	696,91
30/03/2022	300501	ENVIO TEV	1.369,58
30/03/2022	300501	ENVIO TEV	654,58
30/03/2022	300501	ENVIO TEV	837,12



8

30/03/2022	302344	ENVIO PIX	1.398,02
30/03/2022	100449	DOC/TED INTERNET	10,45
31/03/2022	474536	PG PREFEIT	38,19
31/03/2022	474837	PG PREFEIT	20,00
31/03/2022	494326	PAG DARF	34,69
31/03/2022	494745	PAG DARF	81,38
31/03/2022	495350	PAG DARF	11,19
31/03/2022	497002	PAG DARF	26,25
31/03/2022	311616	ENVIO TEV	741,28
TOTAL			118.057,65

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
04/03/2022	532607	APLICAÇÃO	123.800,00
TOTAL			123.800,00

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
03/03/2022	727220	RESG AUTOM	5.267,89
07/03/2022	727220	RESG AUTOM	17.018,28
14/03/2022	727220	RESG AUTOM	22.724,13
15/03/2022	727220	RESG AUTOM	14.116,32
18/03/2022	727220	RESG AUTOM	2.875,30
21/03/2022	727220	RESG AUTOM	2.818,60
23/03/2022	727220	RESG AUTOM	6.452,28
25/03/2022	727220	RESG AUTOM	992,37
28/03/2022	727220	RESG AUTOM	980,00
29/03/2022	727220	RESG AUTOM	28.869,57
30/03/2022	727220	RESG AUTOM	14.605,92
31/03/2022	727220	RESG AUTOM	952,98
TOTAL			117.673,64

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
31/03/2022		RENDIMENTO BRUTO DO MÊS	951,15
TOTAL			951,15

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
03/03/2022		IRRF	4,04
03/03/2022		IOF	6,32
07/03/2022		IRRF	17,56
07/03/2022		IOF	11,66
14/03/2022		IRRF	35,34
15/03/2022		IRRF	23,00
18/03/2022		IRRF	5,34
21/03/2022		IRRF	5,46
23/03/2022		IRRF	5,34
23/03/2022		IOF	8,94
25/03/2022		IRRF	0,80
25/03/2022		IOF	1,53
28/03/2022		IRRF	0,97
28/03/2022		IOF	1,08
29/03/2022		IRRF	32,11



Handwritten mark

29/03/2022			IOF	27,18
30/03/2022			IRRF	17,86
30/03/2022			IOF	11,86
31/03/2022			IRRF	1,27
31/03/2022			IOF	0,63
TOTAL				218,29

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	Nº DOC		HISTÓRICO	VALOR
07/03/2022	71334		TEV MESM T	2.357,55
TOTAL				2.357,55

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	Nº DOC		HISTÓRICO	VALOR
TOTAL				-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	Nº DOC		HISTÓRICO	VALOR
17/03/2022			CRED JUROS	0,25
TOTAL				0,25

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

Vila de Assistência e
 Proteção dos Indivíduos
 William Souza
 CNPJ: 06.468.516/0001-48
 PRESIDENTE

