



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](mailto:contratoscecoi@sjc.sp.gov.br)

# VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS CEDIN JOANA MATTAR DE ARAÚJO TERMO COLABORAÇÃO Nº 03/2022

## PARCELA OUTUBRO/2022 E SALDO REMANESCENTE

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

**Daniele Lopes Martins**  
Analista DC/DGPE



**Arthur Filipe Ribeiro**  
Supervisão de Convênios DC/SEC/DGPE



**José Fábio Gimenez M Rodrigues**  
Chefe de Contratos

Aprovação Financeira em 22 / 11 /2023

**Renata Maria de Souza**  
Gestor(a) de Parceria - SEC



Aprovação Final em 24 / 11 /2023  
(Valendo-se das informações descritas  
e aprovadas pelo chefe de contratos)

VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS

Sede: Rua Itambê, 306 - Jd. Satellite - CEP 12.230-660 - SJCampos - SP  
 CNPJ: 36.488.556/0001-48 - Insc. Munc.: 140549 - CNAS: 051 - CNAS: R.0399  
 CCEAS: 0344/07 - L. U. M.: 4806/96 - Fones: (0xx12)3931-8287/3933-7342  
 E-mail: vapcampos@gmail.com



CEDIN JOANA  
 MATTAR DE OLIVEIRA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos

Termo de

Colaboração n.º 03/2022

Objeto: CEDIN JOANA MATTAR DE OLIVEIRA

VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS

OSF: 96.488.556/0001-48

CNPJ: Rua Itambê, 306 - Jardim Satellite SJCampos - SP CEP 12.230-660

Endereço:

Dados da Conta CAIXA ECONOMICA DEFERAL

Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3013

N.º da Conta: 1700-4

Fonte de Recurso Prefeitura de São José dos Campos

Repasses¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado	Nº Docto. Vinculado	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 10 - OUTUBRO 2022	R\$ 127.833,20	03/10/2022	03/10/2022			1

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planjado	B - Valor NÃO Planjado⁴	A + B Total da Despesa¹
1	30/09/2022	NFS-E	183	FSA SOLUÇÕES EM TI EIRELI	MANUTENÇÃO DO SITE - PARCIAL	TRANSFERENCIA	03/10/2022	5695	300,00	-	300,00
2	08/09/2022	NFE	11847	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	GENERO ALIMENTICIO	BOLETO	03/10/2022	686490	3.577,86	10,62	3.588,48
3	30/09/2022	HOLERITE	-	LARISSA MARTINS LEMES	SALÁRIO 09/2022	TRANSFERENCIA	03/10/2022	10811	2.364,45	-	2.364,45
4	29/09/2022	NFE	84	COMERCIO VILAS BOAS BATATA	GENERO ALIMENTICIO	TRANSFERENCIA	03/10/2022	31132	2.604,99	-	2.604,99
5	27/09/2022	NFE/RECIBO	41029/103436	EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA - TROCA DE ITENS	TRANSFERENCIA	04/10/2022	41102	51,00	-	51,00
6	30/09/2022	GERI	770502	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	ISS 09/2022	BOLETO	05/10/2022	563272	38,19	-	38,19
7	30/09/2022	GERI	770402	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	ISS 09/2022	BOLETO	05/10/2022	553392	24,80	-	24,80
		GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 09/2022 - PARCIAL				12.060,78		
		DARF	0716222794397835	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 09/2022 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	05/10/2022	127823	14.146,42	-	27.842,31



10	BOLETO	4255202210	SIND DOS EMP TURISMO E HOSPTL SUC	TAXA ASSISTENCIAL 09/2022 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	07/10/2022	5309	1.435,11	
11	TRCT	-	ELIZANDRA FREIRE BONFIM	RESCISÃO	TRANSFERENCIA	07/10/2022	5309	222,96	222,96
12	NFE	12862	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	GENERO ALIMENTICIO	BOLETO	07/10/2022	593141	608,46	608,46
13	APOLICE	118644027495	PORTO LOCAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO PREDIAL	BOLETO	07/10/2022	593488	405,45	405,45
14	NFS-E	2471	TECNOSYSTEM ALARMES EIRELI - EPP	MONITORAMENTO DE ALARME	BOLETO	07/10/2022	593813	974,48	974,48
15	NFS-E	16771	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	COMODATO RELÓGIO DE PONTO	BOLETO	07/10/2022	594493	200,00	200,00
16	NFS-E	16770	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	HOSPEDAGEM RELÓGIO DE PONTO	BOLETO	07/10/2022	595148	40,00	40,00
17	HOLERITE	-	VILA DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVIDUOS	DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA	07/10/2022	71344	940,42	940,42
17.1	NFE	7237	LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E PROTEÇÃO DOS INDIVIDUOS EIRELI	PRODUTOS DE LIMPEZA	BOLETO	07/10/2022	594138	197,50	197,50
18	DARF	07012227701622163	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 09/2022	BOLETO	10/10/2022	108027	5.052,29	5.052,29
19	HOLERITE	-	ANA PAULA COSTA LUZ	ADIANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	13/10/2022	3321	1.252,08	1.252,08
20	HOLERITE	-	BEATRIZ LETICIA MIRANDA	ADIANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	13/10/2022	3323	696,40	696,40
21	HOLERITE	-	BRENO MAILLON PIRES	ADIANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	13/10/2022	3325	636,65	636,65
22	HOLERITE	-	CLAUDINEIA GENI APARECIDA BRAGA	ADIANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	13/10/2022	3330	1.596,65	1.596,65
23	HOLERITE	-	DAIANA LENICIONE DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	13/10/2022	3331	636,65	636,65
24	HOLERITE	-	EDNA CAMPOS COSTA	ADIANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	13/10/2022	3337	649,15	649,15
25	HOLERITE	-	EUNICE CONCEICAO OLIVEIRA SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	13/10/2022	3340	1.252,08	1.252,08
26	HOLERITE	-	FLAVIA MARCIA DE SOUZA	ADIANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	13/10/2022	3345	636,65	636,65
27	HOLERITE	-	GISELE APARECIDA FLORES GOIS	ADIANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	13/10/2022	3348	696,40	696,40
28	HOLERITE	-	GRAZIELA DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	13/10/2022	3351	684,28	684,28
29	HOLERITE	-	GRAZIELE CAMARGO SOARES	ADIANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	13/10/2022	3353	696,40	696,40
30	HOLERITE	-	ISABELA LETICIA MIRANDA DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	13/10/2022	3355	1.252,08	1.252,08
31	HOLERITE	-	ISABELLA MARIA FERRAZ PEREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	13/10/2022	3359	1.252,08	1.252,08
32	HOLERITE	-	JAQUELINE MENTA	ADIANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	13/10/2022	3360	696,40	696,40
33	HOLERITE	-	JESSICA FERNANDA DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	13/10/2022	3361	1.252,08	1.252,08
34	HOLERITE	-	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS FIRMO DE JESUS	ADIANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	13/10/2022	3364	1.140,46	1.140,46



35	13/10/2022	HOLERITE	-	JULIANA MONTEIRO AMERICO	ADIANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	13/10/2022	3387	696,40	-	696,40
36	13/10/2022	HOLERITE	-	LARISSA MARTINS LEIMES	ADIANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	13/10/2022	3371	1.252,08	-	1.252,08
37	13/10/2022	HOLERITE	-	LAYANE CRAVEIROS LIMA	ADIANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	13/10/2022	3375	649,15	-	649,15
38	13/10/2022	HOLERITE	-	LEILA CRISTINA DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	13/10/2022	3378	1.252,08	-	1.252,08
39	13/10/2022	HOLERITE	-	LUZIANE SANTOS DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	13/10/2022	3381	696,40	-	696,40
40	13/10/2022	HOLERITE	-	LUZICLEIDE DOS REIS GODOI DE ANDRADE	ADIANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	13/10/2022	3385	1.252,08	-	1.252,08
41	13/10/2022	HOLERITE	-	MARIA DE LOURDES SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	13/10/2022	3387	636,65	-	636,65
42	13/10/2022	HOLERITE	-	MARINA LANZONI BRAGA	ADIANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	13/10/2022	3393	696,40	-	696,40
43	13/10/2022	HOLERITE	-	MILENA CRISTINA DA SILVA ANDRADE	ADIANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	13/10/2022	3413	696,40	-	696,40
44	13/10/2022	HOLERITE	-	NATASCHA MESSIAS DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	13/10/2022	3416	696,40	-	696,40
45	13/10/2022	HOLERITE	-	PAULIANE VARRASCHIM	ADIANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	13/10/2022	3418	696,40	-	696,40
46	13/10/2022	HOLERITE	-	PRISCILA APARECIDA CARDOSO	ADIANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	13/10/2022	3420	696,40	-	696,40
47	13/10/2022	HOLERITE	-	ROSELI CARDOSO COSTA	ADIANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	13/10/2022	3423	636,65	-	636,65
48	13/10/2022	HOLERITE	-	SARA DE ALMEIDA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	13/10/2022	3424	1.252,08	-	1.252,08
49	13/10/2022	HOLERITE	-	SARA REGINA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	13/10/2022	3429	1.252,08	-	1.252,08
50	13/10/2022	HOLERITE	-	SILVANIA ROSA DA SILVA NUNES	ADIANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	13/10/2022	3431	636,65	-	636,65
51	13/10/2022	HOLERITE	-	TATIANA APARECIDA DA SILVA VENTURA MARCOLINO	ADIANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	13/10/2022	3435	696,40	-	696,40
52	13/10/2022	HOLERITE	-	VALERIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	13/10/2022	3436	1.252,08	-	1.252,08
53	13/10/2022	HOLERITE	-	BETÂNIA AGUIAR LANDIM REIS	ADIANTAMENTO SALARIAL - PARCIAL	TRANSFERENCIA	13/10/2022	4278	513,60	-	513,60
54	13/10/2022	HOLERITE	-	TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	ADIANTAMENTO SALARIAL - PARCIAL	TRANSFERENCIA	13/10/2022	4281	582,08	-	582,08
55	10/10/2022	NFE	13017	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	GENERO ALIMENTICIO	BOLETO	13/10/2022	494803	2.838,90	-	2.838,90
56	10/10/2022	NFE	30812	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	PRODUTOS DE LIMPEZA	BOLETO	13/10/2022	495157	1.671,57	-	1.671,57
57	14/10/2022	HOLERITE	-	BIANCA MORGADO DO CARMO	ADIANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	14/10/2022	140515	636,65	-	636,65
58	14/10/2022	HOLERITE	-	GERMANA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	14/10/2022	140515	696,40	-	696,40
59	14/10/2022	HOLERITE	-	THAIS LEIME DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	14/10/2022	140516	636,65	-	636,65
	14/10/2022	HOLERITE	-	ANA JULIA PINHEIRO DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	14/10/2022	140516	696,40	-	696,40



61	14/10/2022	HOLERITE	-	MARIANA DE SIQUEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	14/10/2022	140616	696,40	-	696,40
62	14/10/2022	HOLERITE	-	JESSICA DA SILVA COUTINHO	ADIANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	14/10/2022	140616	636,65	-	636,65
63	14/10/2022	HOLERITE	-	FABRICIA SIMAO MACIEL	ADIANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	14/10/2022	140616	1.252,08	-	1.252,08
64	14/10/2022	HOLERITE	-	MAYARA BUENO DIAS	ADIANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	14/10/2022	140616	696,40	-	696,40
65	14/10/2022	HOLERITE	-	TAINA RODRIGUES MENDONÇA	ADIANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	14/10/2022	140616	696,40	-	696,40
66	14/10/2022	HOLERITE	-	GISLENE DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	14/10/2022	140616	1.252,08	-	1.252,08
67	14/10/2022	HOLERITE	-	TAMIRES DINIZ FERREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	14/10/2022	140616	696,40	-	696,40
68	20/10/2022	NFS-E	102	VILSON ALVES DE AZEVEDO FILHO 26425522844	TRANSPORTE	TRANSFERENCIA	24/10/2022	241026	1.861,81	-	1.861,81
69	27/10/2022	HOLERITE	-	ANA PAULA COSTA LUZ	SALARIO 10/2022	TRANSFERENCIA	27/10/2022	390	1.458,86	-	1.458,86
70	27/10/2022	HOLERITE	-	BEATRIZ LETICIA MIRANDA	SALARIO 10/2022	TRANSFERENCIA	27/10/2022	392	766,81	-	766,81
71	27/10/2022	HOLERITE	-	BRENO MAILLON PIRES	SALARIO 10/2022	TRANSFERENCIA	27/10/2022	393	713,41	-	713,41
72	27/10/2022	HOLERITE	-	CLAUDINEIA GENI APARECIDA BRAGA	SALARIO 10/2022	TRANSFERENCIA	27/10/2022	394	1.589,55	-	1.589,55
73	27/10/2022	HOLERITE	-	DAIANA LENCIONE DOS SANTOS	SALARIO 10/2022	TRANSFERENCIA	27/10/2022	395	854,55	-	854,55
74	27/10/2022	HOLERITE	-	EDNA CAMPOS COSTA	SALARIO 10/2022	TRANSFERENCIA	27/10/2022	398	716,03	-	716,03
75	27/10/2022	HOLERITE	-	EUNICE CONCEICAO OLIVEIRA SANTOS	SALARIO 10/2022	TRANSFERENCIA	27/10/2022	400	1.500,46	-	1.500,46
76	27/10/2022	HOLERITE	-	FLAVIA MARCIA DE SOUZA	SALARIO 10/2022	TRANSFERENCIA	27/10/2022	402	808,91	-	808,91
77	27/10/2022	HOLERITE	-	GISELE APARECIDA FLORES GOIS	SALARIO 10/2022	TRANSFERENCIA	27/10/2022	404	871,27	-	871,27
78	27/10/2022	HOLERITE	-	GRAZIELA DOS SANTOS	SALARIO 10/2022	TRANSFERENCIA	27/10/2022	406	732,79	-	732,79
79	27/10/2022	HOLERITE	-	GRAZIELE CAMARGO SOARES	SALARIO 10/2022	TRANSFERENCIA	27/10/2022	407	766,81	-	766,81
80	27/10/2022	HOLERITE	-	ISABELA LETICIA MIRANDA DA SILVA	SALARIO 10/2022	TRANSFERENCIA	27/10/2022	408	1.119,12	-	1.119,12
81	27/10/2022	HOLERITE	-	ISABELLA MARIA FERRAZ PEREIRA	SALARIO 10/2022	TRANSFERENCIA	27/10/2022	409	1.437,86	-	1.437,86
82	27/10/2022	HOLERITE	-	JAQUELINE MENTA	SALARIO 10/2022	TRANSFERENCIA	27/10/2022	410	640,20	-	640,20
83	27/10/2022	HOLERITE	-	JESSICA FERNANDA DE OLIVEIRA	SALARIO 10/2022	TRANSFERENCIA	27/10/2022	411	1.336,79	-	1.336,79
84	27/10/2022	HOLERITE	-	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS FIRMO DE JESUS	SALARIO 10/2022	TRANSFERENCIA	27/10/2022	412	958,64	-	958,64
85	27/10/2022	HOLERITE	-	JULIANA MONTEIRO AMERICO	SALARIO 10/2022	TRANSFERENCIA	27/10/2022	413	726,05	-	726,05
86	27/10/2022	HOLERITE	-	LARISSA MARTINS LEMES	SALARIO 10/2022	TRANSFERENCIA	27/10/2022	414	1.244,69	-	1.244,69



87	27/10/2022	HOLERITE	-	LAYANE CRAVEIROS LIMA	SALARIO 10/2022	TRANSFERENCIA	27/10/2022	415	736,97	-	736,97
88	27/10/2022	HOLERITE	-	LEILA CRISTINA DA SILVA	SALARIO 10/2022	TRANSFERENCIA	27/10/2022	416	1.458,86	-	1.458,86
89	27/10/2022	HOLERITE	-	LUZIANE SANTOS DA SILVA	SALARIO 10/2022	TRANSFERENCIA	27/10/2022	417	766,81	-	766,81
90	27/10/2022	HOLERITE	-	LUZICLEIDE DOS REIS GODOI DE ANDRADE	SALARIO 10/2022	TRANSFERENCIA	27/10/2022	418	1.437,86	-	1.437,86
91	27/10/2022	HOLERITE	-	MARIA DE LOURDES SILVA	SALARIO 10/2022	TRANSFERENCIA	27/10/2022	421	829,91	-	829,91
92	27/10/2022	HOLERITE	-	MARINA LANZONI BRAGA	SALARIO 10/2022	TRANSFERENCIA	27/10/2022	422	874,41	-	874,41
93	27/10/2022	HOLERITE	-	MILENA CRISTINA DA SILVA ANDRADE	SALARIO 10/2022	TRANSFERENCIA	27/10/2022	423	864,09	-	864,09
94	27/10/2022	HOLERITE	-	NATASCHA MESSIAS DOS SANTOS	SALARIO 10/2022	TRANSFERENCIA	27/10/2022	425	745,81	-	745,81
95	27/10/2022	HOLERITE	-	PAULIANE VARRASCHIM	SALARIO 10/2022	TRANSFERENCIA	27/10/2022	426	850,27	-	850,27
96	27/10/2022	HOLERITE	-	AMANDA DELLU FIRMO (PENSÃO ESTER DELLU FIRMO)	PENSÃO ALIMENTÍCIA	TRANSFERENCIA	27/10/2022	427	525,02	-	525,02
97	27/10/2022	HOLERITE	-	PRISCILA APARECIDA CARDOSO	SALARIO 10/2022	TRANSFERENCIA	27/10/2022	428	766,81	-	766,81
98	27/10/2022	HOLERITE	-	ROSELI CARDOSO COSTA	SALARIO 10/2022	TRANSFERENCIA	27/10/2022	429	808,91	-	808,91
99	27/10/2022	HOLERITE	-	SARA DE ALMEIDA SILVA	SALARIO 10/2022	TRANSFERENCIA	27/10/2022	430	1.374,86	-	1.374,86
100	27/10/2022	HOLERITE	-	SARA REGINA SILVA	SALARIO 10/2022	TRANSFERENCIA	27/10/2022	431	1.368,32	-	1.368,32
101	27/10/2022	HOLERITE	-	SILVANA ROSA DA SILVA NUNES	SALARIO 10/2022	TRANSFERENCIA	27/10/2022	432	790,88	-	790,88
102	27/10/2022	HOLERITE	-	TATIANA APARECIDA DA SILVA VENTURA MARCOLINO	SALARIO 10/2022	TRANSFERENCIA	27/10/2022	433	633,63	-	633,63
103	27/10/2022	HOLERITE	-	VALERIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	SALARIO 10/2022	TRANSFERENCIA	27/10/2022	435	1.458,86	-	1.458,86
104	27/10/2022	RECIBO	933476	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	BOLETO	27/10/2022	8034	3.089,20	-	3.089,20
105	28/10/2022	HOLERITE	-	MAYARA BUENO DIAS	SALARIO 10/2022	TRANSFERENCIA	28/10/2022	280615	703,81	-	703,81
106	28/10/2022	HOLERITE	-	ANA JULIA PINHEIRO DE OLIVEIRA	SALARIO 10/2022	TRANSFERENCIA	28/10/2022	280615	675,02	-	675,02
107	28/10/2022	HOLERITE	-	TAINA RODRIGUES MENDONÇA	SALARIO 10/2022	TRANSFERENCIA	28/10/2022	280615	808,27	-	808,27
108	28/10/2022	HOLERITE	-	THAIS LEME DA SILVA	SALARIO 10/2022	TRANSFERENCIA	28/10/2022	280615	847,35	-	847,35
109	28/10/2022	HOLERITE	-	FABRICIA SIMAO MACIEL	SALARIO 10/2022	TRANSFERENCIA	28/10/2022	280615	1.136,87	-	1.136,87
110	28/10/2022	HOLERITE	-	GISLENE DOS SANTOS	SALARIO 10/2022	TRANSFERENCIA	28/10/2022	280815	1.233,12	-	1.233,12
111	28/10/2022	HOLERITE	-	TAMIRES DINIZ FERREIRA	SALARIO 10/2022	TRANSFERENCIA	28/10/2022	280615	808,27	-	808,27
112	28/10/2022	HOLERITE	-	JESSICA DA SILVA COUTINHO	SALARIO 10/2022	TRANSFERENCIA	28/10/2022	280815	239,39	-	239,39



113	28/10/2022	HOLERITE	-	GERMANA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	SALARIO 10/2022	TRANSFERENCIA	28/10/2022	280615	871,27	-	871,27	
114	28/10/2022	HOLERITE	-	MARIANA DE SIQUEIRA	SALARIO 10/2022	TRANSFERENCIA	28/10/2022	280615	871,27	-	871,27	
115	28/10/2022	HOLERITE	-	BIANCA MORGADO DO CARMO	SALARIO 10/2022	TRANSFERENCIA	28/10/2022	280615	525,81	-	525,81	
<b>TOTAIS</b>										10,62	138.942,64	871,27

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

\* Tipo do documento da despesa: NFe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

\* Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de crédito / boleto / Fatura / entre outros

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

\* Valor total debitado no extrato.

**Vila de Assistência e Proteção**

dos Indivíduos

P.P. CPF: 98.188.556.0001-48

WILLIAM DE SOUZA

PRÉSIDENTE





VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS  
Sede: Rua Itambé, 305 - 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Termo de Colaboração nº 03/2022  
OSC: VILA DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS  
Conta corrente: CONTA REPASSE MUNICIPAL  
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência: 3013  
N.º da Conta: 1700-4

**RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 15.612,07
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 19.750,33
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13ª e Férias)	(+/-)	R\$ -
REPASSE	(+)	R\$ 127.833,20
REEMBOLSOS E DEVOLOÇÕES	(+)	R\$ 31,85
DESPESAS LIQUIDADAS	(+)	R\$ 136.363,26
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 116.968,87
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 4.824,31
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13ª e Férias	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 134.279,39
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13ª e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 958,46
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 130,52
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13ª e Férias	(+)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(+)	R\$ 306,76
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13ª e Férias	(+)	R\$ -
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 550,26
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 24.705,96
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13ª e Férias)	(+/-)	R\$ -
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 25.256,41

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

**REPASSE MENSAL:**

DATA	NR DOC	HISTÓRICO	VALOR
03/10/2022	1	REPASSE MUNICIPAL	127.833,20
<b>TOTAL</b>			<b>127.833,20</b>

**REEMBOLSOS E DEVOLOÇÕES**

DATA	NR DOC	HISTÓRICO	VALOR
04/10/2022	42124	CRED PIX (PAGAMENTO SALARIO JESSICA COJ)	31,85
<b>TOTAL</b>			<b>31,85</b>

**DESPESAS LIQUIDADAS**

DATA	NR DOC	HISTÓRICO	VALOR
03/10/2022	5695	DOC ELET E	300,00
03/10/2022	686490	PAG BOLETO	3.588,48
03/10/2022	10811	ENVIO PIX	2.364,45
03/10/2022	31132	ENVIO PIX	2.604,99
04/10/2022	41102	ENVIO PIX	51,00
05/10/2022	553272	PG PREFEIT	38,19
05/10/2022	553392	PG PREFEIT	24,60
05/10/2022	127823	ENVIO TED	27.642,31
07/10/2022	5309	DOC ELET E	222,96
07/10/2022	593141	PAG BOLETO	808,46
07/10/2022	593488	PAG BOLETO	405,45
07/10/2022	583813	PAG BOLETO	974,48
07/10/2022	594138	PAG BOLETO	197,50
07/10/2022	594493	PAG BOLETO	200,00
07/10/2022	585148	PAG BOLETO	40,00
07/10/2022	71344	ENVIO PIX	940,42
10/10/2022	108027	PG ORG GOV	5.052,29
13/10/2022	3321	DOC ELET E	1.252,08
13/10/2022	3323	DOC ELET E	696,40
13/10/2022	3325	DOC ELET E	636,65
13/10/2022	3330	DOC ELET E	1.596,65
13/10/2022	3331	DOC ELET E	636,65
13/10/2022	3337	DOC ELET E	649,15
13/10/2022	3340	DOC ELET E	1.252,08
13/10/2022	3345	DOC ELET E	636,65
13/10/2022	3348	DOC ELET E	688,40





13/10/2022	3351	DOC ELET E	894,25
13/10/2022	3353	DOC ELET E	696,40
13/10/2022	3355	DOC ELET E	1.252,08
13/10/2022	3359	DOC ELET E	1.252,08
13/10/2022	3360	DOC ELET E	696,40
13/10/2022	3361	DOC ELET E	1.252,08
13/10/2022	3364	DOC ELET E	1.140,46
13/10/2022	3367	DOC ELET E	696,40
13/10/2022	3371	DOC ELET E	1.252,08
13/10/2022	3375	DOC ELET E	649,15
13/10/2022	3378	DOC ELET E	1.252,08
13/10/2022	3381	DOC ELET E	696,40
13/10/2022	3385	DOC ELET E	1.252,08
13/10/2022	3387	DOC ELET E	636,65
13/10/2022	3393	DOC ELET E	696,40
13/10/2022	3413	DOC ELET E	696,40
13/10/2022	3416	DOC ELET E	696,40
13/10/2022	3418	DOC ELET E	896,40
13/10/2022	3420	DOC ELET E	896,40
13/10/2022	3423	DOC ELET E	636,65
13/10/2022	3424	DOC ELET E	1.252,08
13/10/2022	3429	DOC ELET E	1.252,08
13/10/2022	3431	DOC ELET E	636,65
13/10/2022	3435	DOC ELET E	696,40
13/10/2022	3436	DOC ELET E	1.252,08
13/10/2022	4276	DOC ELET E	513,80
13/10/2022	4281	DOC ELET E	582,08
13/10/2022	494953	PAG BOLETO	2.839,90
13/10/2022	495157	PAG BOLETO	1.671,57
14/10/2022	140615	ENVIO TEV	636,65
14/10/2022	140615	ENVIO TEV	696,40
14/10/2022	140616	ENVIO TEV	636,65
14/10/2022	140616	ENVIO TEV	696,40
14/10/2022	140616	ENVIO TEV	696,40
14/10/2022	140616	ENVIO TEV	636,65
14/10/2022	140616	ENVIO TEV	1.252,08
14/10/2022	140616	ENVIO TEV	696,40
14/10/2022	140616	ENVIO TEV	696,40
14/10/2022	140616	ENVIO TEV	1.252,08
14/10/2022	140616	ENVIO TEV	696,40
24/10/2022	241026	ENVIO PIX	1.861,81
27/10/2022	390	DOC ELET E	1.458,86
27/10/2022	392	DOC ELET E	766,81
27/10/2022	393	DOC ELET E	713,41
27/10/2022	394	DOC ELET E	1.589,55
27/10/2022	395	DOC ELET E	854,55
27/10/2022	398	DOC ELET E	716,03
27/10/2022	400	DOC ELET E	1.500,46
27/10/2022	402	DOC ELET E	808,91
27/10/2022	404	DOC ELET E	871,27
27/10/2022	406	DOC ELET E	732,79
27/10/2022	407	DOC ELET E	766,81
27/10/2022	408	DOC ELET E	1.119,12
27/10/2022	409	DOC ELET E	1.437,86
27/10/2022	410	DOC ELET E	640,20
27/10/2022	411	DOC ELET E	1.336,79
27/10/2022	412	DOC ELET E	959,64
27/10/2022	413	DOC ELET E	726,05
27/10/2022	414	DOC ELET E	1.244,69
27/10/2022	415	DOC ELET E	738,97
27/10/2022	416	DOC ELET E	1.458,86
27/10/2022	417	DOC ELET E	766,81
27/10/2022	418	DOC ELET E	1.437,86
27/10/2022	421	DOC ELET E	629,91
27/10/2022	422	DOC ELET E	674,41
27/10/2022	423	DOC ELET E	864,89
27/10/2022	425	DOC ELET E	745,81
27/10/2022	426	DOC ELET E	860,27
27/10/2022	427	DOC ELET E	625,92
27/10/2022	428	DOC ELET E	766,81
27/10/2022	429	DOC ELET E	808,91
27/10/2022	430	DOC ELET E	1.374,86
27/10/2022	431	DOC ELET E	1.388,32
27/10/2022	432	DOC ELET E	790,88
27/10/2022	433	DOC ELET E	633,63
27/10/2022	435	DOC ELET E	1.458,86
27/10/2022	8034	PAG BOLETO	3.089,20
28/10/2022	280615	ENVIO TEV	703,81
28/10/2022	280615	ENVIO TEV	675,02
28/10/2022	280615	ENVIO TEV	808,27
28/10/2022	280615	ENVIO TEV	847,35
28/10/2022	280615	ENVIO TEV	1.136,87
28/10/2022	280615	ENVIO TEV	1.233,12



28/10/2022	280615	ENVIO TEV	805,27
28/10/2022	280615	ENVIO TEV	239,30
28/10/2022	280615	ENVIO TEV	871,27
28/10/2022	280615	ENVIO TEV	871,27
28/10/2022	280615	ENVIO TEV	525,81
<b>TOTAL</b>			<b>138.353,26</b>

**RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA**

**1 - Conta Aplicação**

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
03/10/2022	368995	APLICAÇÃO	118.066,87
<b>TOTAL</b>			<b>118.066,87</b>

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
04/10/2022	727220	RESGATE	10,74
05/10/2022	727220	RESGATE	27.705,30
06/10/2022	727220	RESGATE	4.824,31
07/10/2022	727220	RESGATE	3.589,28
10/10/2022	727220	RESGATE	5.052,29
13/10/2022	727220	RESGATE	36.275,42
14/10/2022	727220	RESGATE	8.592,51
24/10/2022	727220	RESGATE	1.861,81
27/10/2022	727220	RESGATE	37.647,28
28/10/2022	727220	RESGATE	8.720,45
<b>TOTAL</b>			<b>134.279,39</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2022		RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	556,46
<b>TOTAL</b>			<b>556,46</b>

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
04/10/2022		IRRF	0,02
05/10/2022		IRRF	35,11
05/10/2022		IOF	9,79
06/10/2022		IRRF	0,14
06/10/2022		IOF	5,86
07/10/2022		IRRF	0,19
07/10/2022		IOF	5,38
10/10/2022		IRRF	0,59
10/10/2022		IOF	8,35
13/10/2022		IRRF	7,45
13/10/2022		IOF	77,30
14/10/2022		IRRF	2,48
14/10/2022		IOF	18,62
24/10/2022		IRRF	1,78
24/10/2022		IOF	3,39
27/10/2022		IRRF	60,01
27/10/2022		IOF	55,56
28/10/2022		IRRF	12,87
28/10/2022		IOF	10,89
<b>TOTAL</b>			<b>365,76</b>

**2 - Conta Provisão de Rescisão**

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
08/10/2022	61516	CRED TEV	4.824,31
<b>TOTAL</b>			<b>4.824,31</b>

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
02/10/2022		REM BASICA	3,98
02/10/2022		CRED JUROS	14,03
03/10/2022		REM BASICA	3,28
03/10/2022		CRED JUROS	14,33
05/10/2022		REM BASICA	4,93
05/10/2022		CRED JUROS	13,71
06/10/2022		REM BASICA	5,07
06/10/2022		CRED JUROS	14,10
07/10/2022		REM BASICA	4,87
07/10/2022		CRED JUROS	13,48
10/10/2022		REM BASICA	4,10
10/10/2022		CRED JUROS	14,31
13/10/2022		REM BASICA	5,34



13/10/2022		CRED JUROS	14,77
17/10/2022		REM BASICA	0,04
17/10/2022		CRED JUROS	0,17
<b>TOTAL</b>			<b>150,52</b>

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

**3 - Conta Provisão 13º e Férias**

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL</b>			-

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

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

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

  
**MARIA CRISTINA CANELA FARACO**  
 TESOUREIRO

  
**WILLIAM DE SOUZA**  
 PRESIDENTE

