



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 – FERNANDO TÃO DE AZEVEDO
TERMO COLABORAÇÃO Nº 05/2022**

**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.


Renata Maria de Souza
Gestor(a) de Parceria – SEC
Aprovação Final em 31/08/2023
(Valendo-se das informações descritas e
aprovadas pelo chefe de contratos)





VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS
 Sede: Rua Ilambê, 306 - Jd. Santele - CEP 12230-560 - SJCampos - SP
 CNPJ: 06.488.556/0001-48 - Ins. Mun.: 140649 - CMAS: 051 - CNAS: R 0398
 CCEAS: 0344/97 - L. U. M.: 4808/96 - Fones: (0xx12)3931-8287/3933-7342
 E-mail: vacicampose@gmail.com

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Órgão Concessor:

Termo de Colaboração n.º

Objeto:

OSQ:

CNPJ:

Endereço:

Conta Corrente:

Banco:

Agência / Conta:

Fonte do Recurso

Prefeitura de São José dos Campos

05/2022

Atendimento em período integral de crianças de zero a cinco anos de idade, visando atender a demanda no Município.

Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos - VAPI - CEDIN Fernando Tibó de Azevedo

06.488.556/0001/48

Rua Ilambê, 306 - Jardim Santele, São José dos Campos - SP Brasil

Conta de Repasse (Municipal)

Caixa Econômica Federal

3013 / 003 / 1897-0

Prefeitura de São José dos Campos

Repassar	Valor	Data Previsão do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado	A + B Total da Despesa
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 03 - MARÇO 2022	R\$ 117.908,80	03/03/2022	04/03/2022				

Despesa	Data de Emissão	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado	A + B Total da Despesa
1	14/03/2022	BOLETO	04/03/2022	420264	208,00		208,00
2	14/03/2022	BOLETO	04/03/2022	420264	436,80		436,80
3	28/02/2022	TRANSFERENCIA	07/03/2022	453039	774,03		774,03
4	04/03/2022	BOLETO	07/03/2022	65687234	767,25		767,25
5	28/02/2022	TRANSFERENCIA	07/03/2022	170471	6.223,94		6.223,94
6	28/02/2022	TRANSFERENCIA	07/03/2022	170471	5.779,18		5.779,18
7	31/03/2022	TRANSFERENCIA	07/03/2022	1.906,22			1.906,22
8	07/03/2022	DÉBITO EM CONTA	07/03/2022	170471		10,45	10,45
9	14/03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	9330	558,24		558,24
10	14/03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	9334	558,24		558,24
11	14/03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	9346	558,24		558,24
12	14/03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	9351	558,24		558,24
13	14/03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	9365	558,24		558,24
14	14/03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	9371	558,24		558,24
15	14/03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	9375	558,24		558,24
16	14/03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	9380	558,24		558,24
17	14/03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	9404	569,20		569,20
18	14/03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	9411	558,24		558,24
19	14/03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	9479	558,24		558,24
20	14/03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	9484	558,24		558,24
21	14/03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	9490	558,24		558,24
22	14/03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	9494	558,24		558,24
23	14/03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	9523	558,24		558,24

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
 SEC-OC
 31 AÇO 2022
 PRESTACÃO DE CONTAS ANUAIS

24	14/03/2022	HOLERITE	-	EDUARDA BEZERRA	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	9526	558,24	558,24
25	14/03/2022	HOLERITE	-	DAMARIS DA SILVA SANTOS	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	9528	558,24	558,24
26	14/03/2022	HOLERITE	-	DAYANE DOS SANTOS BARBOSA	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	9536	558,24	558,24
27	14/03/2022	HOLERITE	-	CLARA GIULIA SALES HONORIO	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	9549	558,24	558,24
28	14/03/2022	GLOSA	-	GLOSA	GLOSA	TRANSFERENCIA	14/03/2022	9547	558,24	558,24
29	14/03/2022	HOLERITE	-	AZENATE DE SOUZA SILVA	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	9553	558,24	558,24
30	14/03/2022	HOLERITE	-	LAIS RUFATO DE OLIVEIRA MEDEIROS	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	9555	1.400,00	1.400,00
31	14/03/2022	HOLERITE	-	PATRICIA VIRGINIA ANDRADE SANTOS	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	9561	1.160,00	1.160,00
32	14/03/2022	HOLERITE	-	CAROLINA MARIA AMORI AUGUSTO	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	9566	1.160,00	1.160,00
33	14/03/2022	HOLERITE	-	FLAVIA MOREIRA RIBEIRO	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	9570	1.160,00	1.160,00
34	14/03/2022	HOLERITE	-	GRAZIELA LEITE DOS REIS	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	9577	1.160,00	1.160,00
35	14/03/2022	HOLERITE	-	JOYCE DA SILVA BRIENCE	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	9582	1.160,00	1.160,00
36	14/03/2022	HOLERITE	-	KAREN AGUIAR AMARO	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	9588	1.160,00	1.160,00
37	14/03/2022	GLOSA	-	GLOSA	GLOSA	TRANSFERENCIA	14/03/2022	9622	558,24	558,24
38	14/03/2022	HOLERITE	-	NATALIA GABRIELE ORTELAN DA ROSA	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	9612	1.160,00	1.160,00
39	14/03/2022	HOLERITE	-	PATRICIA CASTILHO RIBEIRO	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	9646	1.160,00	1.160,00
40	14/03/2022	HOLERITE	-	AMANDA DE OLIVEIRA MARCANDALI	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	9659	558,24	558,24
41	14/03/2022	HOLERITE	-	RAISSA GALIANA LUGLIO	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	9665	1.160,00	1.160,00
42	14/03/2022	HOLERITE	-	ANA CLAUDIA QUIRINO ALVES	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	9667	1.082,67	1.082,67
43	14/03/2022	HOLERITE	-	VIVIANE MOREIRA DA SILVA FARRA	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	9668	1.160,00	1.160,00
44	03/03/2022	NF-E	4017	SHEBATA COMERCIO E ATACADO DE	GENEROS ALIMENTICIOS	BOLETO	14/03/2022	813625	932,43	932,43
45	11/03/2022	NF-E	1256	J WUDSON RODRIGUES	GENEROS ALIMENTICIOS	BOLETO	14/03/2022	814067	757,25	757,25
46	16/03/2022	NF-E	48	TALITA LUIRA AGUIAR PEREIRA 33359823600	UNIFORMES	BOLETO	14/03/2022	814530	1.816,00	1.816,00
47	14/03/2022	HOLERITE	-	BETANIA AGUIAR LANGIM REIS	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	14/03/2022	142344	480,00	1.024,00
48	15/03/2022	HOLERITE	-	NATHALIA DIAS MOREIRA	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	15/03/2022	150500	544,00	804,90
49	15/03/2022	HOLERITE	-	ANGELINA RODRIGUES DE LIMA	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	15/03/2022	150501	600,50	558,24
50	15/03/2022	HOLERITE	-	JESSICA GONCALVES	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	15/03/2022	150501	1.000,00	1.000,00
51	15/03/2022	HOLERITE	-	MARCIA CORREA LEITE	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	15/03/2022	150501	569,20	569,20
52	15/03/2022	HOLERITE	-	ELISANGELA BENEDITA PEREIRA DE ASSIS	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	15/03/2022	150502	558,24	558,24
53	15/03/2022	HOLERITE	-	IRARA FARIA GERVASIO	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	15/03/2022	150502	539,63	539,63
54	15/03/2022	HOLERITE	-	IRARA FARIA GERVASIO	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	15/03/2022	150502	531,02	321,02
55	15/03/2022	HOLERITE	-	IRARA FARIA GERVASIO	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	15/03/2022	150502	558,24	558,24
56	15/03/2022	HOLERITE	-	IRARA FARIA GERVASIO	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	15/03/2022	150502	558,24	558,24
57	15/03/2022	HOLERITE	-	IRARA FARIA GERVASIO	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	15/03/2022	150502	1.160,00	1.160,00
58	15/03/2022	HOLERITE	-	IRARA FARIA GERVASIO	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	15/03/2022	150502	1.160,00	1.160,00
59	15/03/2022	HOLERITE	-	IRARA FARIA GERVASIO	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	15/03/2022	150502	558,24	558,24
60	16/03/2022	HOLERITE	-	IRARA FARIA GERVASIO	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	16/03/2022	162341	558,24	558,24
61	16/03/2022	HOLERITE	-	IRARA FARIA GERVASIO	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	16/03/2022	162341	558,24	558,24
62	18/03/2022	NF-E	1786	VESTY EMPRESA LTDA	EPI'S	BOLETO	21/03/2022	548868	345,80	345,80
63	18/03/2022	NF-E	1262	J WUDSON RODRIGUES	GENEROS ALIMENTICIOS - PARCIAL	BOLETO	21/03/2022	549748	654,19	654,19
64	21/03/2022	APOLICE	18644027486	PORTO LOCAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO DA U.E. PAR. 02 DE 11 03/2022	BOLETO	21/03/2022	550377	495,29	495,29
65	13/03/2022	NF-E	3921	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH O L TDA	EXAMES ADMISSORAIS 02/2022	BOLETO	21/03/2022	570519	600,70	600,70
66	07/03/2022	NF-E	171	SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA 08245779024	CONFECÇÃO DE GRACHAS 03/2022	TRANSFERENCIA	21/03/2022	212344	640,00	640,00
67	19/03/2022	NF-E	3662	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH O L TDA	ELABORACAO PGR, PMSO, LTCAT 03/2022	Boleto	23/03/2022	302389	1.642,37	1.642,37
68	21/03/2022	NF-E	42	VILSON ALVES DE AZEVEDO FILHO 26425522844	SERV. TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	23/03/2022	232344	1.587,84	1.587,84
69	24/03/2022	NF-E	59	TALITA UIMARA AGUIAR PEREIRA 33359823600	UNIFORMES 03/2022	Boleto	25/03/2022	272015	562,00	562,00
70	17/03/2022	NF-E	23438	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Roleto	28/03/2022	468506	215,95	215,95
71	16/03/2022	NF-E	2060	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLS LTDA	CONTABILIDADE 03/2022	Boleto	28/03/2022	469175	2.500,00	2.500,00
72	15/03/2022	NF-E	5342	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	GENEROS ALIMENTICIOS	Boleto	28/03/2022	469639	1.032,04	1.032,04
73	08/03/2022	NF-E	23081	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	28/03/2022	470052	632,15	632,15
74	09/03/2022	NF-E	1914	TECNOSISTEM ALARMEIS EIRELI - EPP	MATERIAL DE ALARMEIS 02/2022 - PARCIAL	Boleto	28/03/2022	470621	383,40	383,40
75	29/03/2022	HOLERITE	5909	AMANDA DE OLIVEIRA MARCANDALI	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	3793	809,85	809,85



76	29/03/2022	HOLERITE	8703793	ANA CLAUDIA QUIRINO ALVES	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	3798	1.185,14	1.185,14
77	29/03/2022	HOLERITE	8703738	ANA GABRIELLE OLIVEIRA CABRAL	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	3803	696,91	696,91
78	29/03/2022	HOLERITE	8703803	ANA JULIA COSTA MENDES	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	3806	637,59	637,59
79	29/03/2022	HOLERITE	8703806	AZENATE DE SOUZA SILVA	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	3808	618,26	618,26
80	29/03/2022	HOLERITE	8703808	BRUNA DE PAULA DUTRA GOELLNER	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	3810	753,38	753,38
81	29/03/2022	HOLERITE	8703810	CAROLINA MARIA AMORIM AUGUSTO	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	3812	1.369,58	1.369,58
82	29/03/2022	HOLERITE	8703812	CIARA GIULIA SALES HONORIO	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	3813	696,91	696,91
83	29/03/2022	HOLERITE	8703813	CRISTIANE MARIA DA SILVA SOUSA	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	3815	696,91	696,91
84	29/03/2022	HOLERITE	8703815	DANIELA DA SILVA SANTOS	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	3816	696,91	696,91
85	29/03/2022	HOLERITE	8703816	DAYANE DOS SANTOS BARBOSA	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	3821	696,91	696,91
86	29/03/2022	HOLERITE	8703820	EDUARDA BIZERRA	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	3824	696,91	696,91
87	29/03/2022	HOLERITE	8703821	EVELYN LINO BATISTA	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	3827	1.369,58	1.369,58
88	29/03/2022	HOLERITE	3824	FLAVIA MOREIRA RIBEIRO	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	3840	830,03	830,03
89	29/03/2022	HOLERITE	8703837	GABRIELLE TORREAO PACHECO FLOREDO	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	3846	1.185,58	1.185,58
90	29/03/2022	HOLERITE	8703840	GRAZIELA LEITE DOS REIS	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	3850	741,28	741,28
91	29/03/2022	HOLERITE	8703846	JENNIFER NATANIELE EMBIANO DOS SANTOS PEREIRA	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	3855	696,91	696,91
92	29/03/2022	HOLERITE	8703850	JOSIANE DA SILVA BELCHIOR PEREIRA	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	3857	1.369,58	1.369,58
93	29/03/2022	HOLERITE	8703855	JOYCE DA SILVA BRIENCE	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	3860	696,91	696,91
94	29/03/2022	HOLERITE	8703857	JULIA HELENA BERNARDES CARDOSO	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	3862	809,85	809,85
95	29/03/2022	HOLERITE	8703860	JULIANA CARVALHO GOMES	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	3865	1.369,58	1.369,58
96	29/03/2022	GLOSA	-	GLOSA	GLOSA	TRANSFERENCIA	29/03/2022	3866	1.580,16	1.580,16
97	29/03/2022	HOLERITE	8703862	LAYS RUFATO DE OLIVEIRA MEDEIROS	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	3868	780,65	780,65
98	29/03/2022	HOLERITE	8703866	LORRAINA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	3870	696,91	696,91
99	29/03/2022	HOLERITE	8703868	MARCIA REGINA DE SOUZA	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	3873	768,55	768,55
100	29/03/2022	HOLERITE	8703870	MATHEUS EDUARDO NAZARE DA SILVA	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	3877	1.186,88	1.186,88
101	29/03/2022	HOLERITE	8703873	NATALIA GABRIELE ORTEL FERREIRA DE ALMEIDA	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	3879	696,91	696,91
102	29/03/2022	HOLERITE	3877	NATHALIA CRISTINA GOULART FERREIRA DE ALMEIDA	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	3882	763,18	763,18
103	29/03/2022	HOLERITE	8703873	NATHALIA DIAS MOREIRA	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	3885	1.369,58	1.369,58
104	29/03/2022	HOLERITE	8703882	PATRICIA CASTILHO RIBEIRO	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	3889	1.257,41	1.257,41
105	29/03/2022	HOLERITE	8703885	PATRICIA VIRGINIA ANDRADE SANTOS	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	3891	823,18	823,18
106	29/03/2022	HOLERITE	3889	RAFAELA ANGELITA DE FAIMA SIQUEIRA CANDIDO	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	4395	696,91	696,91
107	29/03/2022	HOLERITE	8703891	VALQUIRIA NELLO DE JESUS MIRANDA	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	297089	899,26	899,26
108	29/03/2022	NF-E	5809	SHERATA COMERCIO E ATACADO DE	GENEROS ALIMENTICIOS	Boleto	29/03/2022	1235	14,00	14,00
109	29/03/2022	NF-E	1888	OLIVEIRA VERA CRUZ LTDA - ME	BORRACHA 03/2022	Boleto	30/03/2022	59958	151,00	151,00
110	07/03/2022	NF-E	51201	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITURIO	Boleto	30/03/2022	61274	5.480,80	5.480,80
111	31/03/2022	Recibo	647063	CONSORCIO 123	VT 04/2022	Boleto	30/03/2022	501,65		
112	30/03/2022	HOLERITE	-	BETANIA AGUIAR LAUDIM REIS	SALARIO 03/2022 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	30/03/2022	300500	651,66	651,66
113	30/03/2022	HOLERITE	-	TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	SALARIO 03/2022 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	30/03/2022	300500	1.082,33	1.082,33
114	30/03/2022	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 03/2022 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	30/03/2022	106,60	97,92	97,92
115	30/03/2022	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 03/2022 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	30/03/2022	138,59	108,60	108,60
116	30/03/2022	GPS	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 03/2022 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	30/03/2022	157,63	157,63	157,63
117	30/03/2022	GPS	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 03/2022 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	30/03/2022	103,76	103,76	103,76
118	30/03/2022	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 03/2022 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	30/03/2022	146,35	146,35	146,35
119	30/03/2022	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 03/2022 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	30/03/2022	651,66	651,66	651,66
120	30/03/2022	HOLERITE	-	MARCIA CORRÊA LEITE	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	30/03/2022	300500	1.082,33	1.082,33
121	30/03/2022	HOLERITE	-	JESSICA GONCALVES	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	30/03/2022	300500	741,28	741,28
122	30/03/2022	HOLERITE	-	ANGELINA RODRIGUES DE LIMA	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	30/03/2022	300501	809,85	809,85
123	30/03/2022	HOLERITE	-	IANA NARA DA PAZ QUEIROZ GASPAR	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	30/03/2022	300551	753,38	753,38
124	30/03/2022	HOLERITE	-	SAMANTA STEFANIE DOS SANTOS	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	30/03/2022	300501	1.369,58	1.369,58
125	30/03/2022	HOLERITE	-	ARIANE ANGELICA SOARES BRAUN	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	30/03/2022	300501	604,34	604,34
126	30/03/2022	HOLERITE	-	MARA FARIA GERVASIO	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	30/03/2022	300501	1.369,58	1.369,58
127	30/03/2022	HOLERITE	-	NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	30/03/2022	300501	1.369,58	1.369,58

31 AGO 2023

PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS

SECRETARIA DE SAO JOAO DOS RIOS

SEC-00

126	30/03/2022	HOLERITE	-	ELISANGELA APARECIDA PEREIRA	SALARIO 03/2022	30/03/2022	300501	867,49	867,49	
128	30/03/2022	HOLERITE	-	ELISANGELA BENEITA PEREIRA DE ASSIS	SALARIO 03/2022	30/03/2022	300501	679,66	679,66	
130	30/03/2022	HOLERITE	-	RAISSA GALIANA LUGLIO	SALARIO 03/2022	30/03/2022	302344	1.369,58	1.369,58	
131	30/03/2022	HOLERITE	-	VIVIANE MOREIRA DA SILVA FARIA	SALARIO 03/2022	30/03/2022	302344	1.369,80	1.369,80	
132	30/03/2022	EXTRATO	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DOC TED INTERNET 03/2022	30/03/2022	110670	10,45	10,45	
133	30/03/2022	AVISO	204302	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN s/ NFS-E 1914 02/2022 TECNOSYSTEM 03/2022	31/03/2022	412857	32,16	32,16	
134	30/03/2022	AVISO	204292	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN s/ NFS-E 1914 02/2022 TECNOSYSTEM 03/2022	31/03/2022	413564	8,02	8,02	
135	31/03/2022	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CSRF s/ NFS-E 3921 02/2022 QUALIMEDI 03/2022	31/03/2022	498043	29,39	29,39	
136	31/03/2022	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CSRF s/ NFS-E 3952 03/2022	31/03/2022	498156	61,38	61,38	
137	31/03/2022	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ NFS-E 3952 03/2022	31/03/2022	498402	26,25	26,25	
138	31/03/2022	HOLERITE	-	KAREN AGUIAR AMAPO	SALARIO 03/2022	31/03/2022	317344	1.369,58	1.369,58	
TOTALS								2.506,09	116.698,91	119.197,00

William de Souza
WILLIAM DE SOUZA
PRESIDENTE

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

† Tipo de documento de despesa: NFS / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holante / GRP / GRF / entre outros

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

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

¶ Valor total debitado no extrato.





VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS
Sede: Rua Itambê, 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Termo de Colaboração nº 05/2022

OSC: VILA DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS - VAPI

Conta corrente: REPASSE MUNICIPAL

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3013

N.º da Conta: 1697-0

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

		(+/-)	R\$
SALDO ANTERIOR CC			-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO		(+/-)	R\$ 44.794,24
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)		(+/-)	R\$ 49,60
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)		(+/-)	R\$ -
REPASSE		(+)	R\$ 117.908,80
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES		(+)	R\$ 4.053,90
DESPESAS LIQUIDADAS		(-)	R\$ 119.197,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação		(+/-)	R\$ 99.200,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão		(+/-)	R\$ 2.489,58
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias		(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação		(+/-)	R\$ 98.923,88
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão		(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias		(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação		(+)	R\$ 743,39
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\$ 202,14
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\$ 45.611,61
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)		(+/-)	R\$ 2.539,43
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)		(+/-)	R\$ -
SALDO TOTAL ATUAL		(+/-)	R\$ 48.151,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

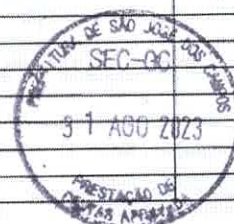
REPASSE MENSAL:			
DATA	NR. DOC	HISTÓRICO	VALOR
04/03/2022	1	REPASSE MUNICIPAL	117.908,80
TOTAL			117.908,80

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	NR. DOC	HISTÓRICO	VALOR
15/03/2022	9547	DEVOLUÇÃO PGTO DE FUNCIONÁRIO	558,24
15/03/2022	9622	DEVOLUÇÃO PGTO DE FUNCIONÁRIO	558,24
21/03/2022	212344	DEVOLUÇÃO PGTO DUPLICADO	1.567,84
30/03/2022	3865	DEVOLUÇÃO PGTO DE FUNCIONÁRIO	1.369,58
TOTAL			4.053,90

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	NR. DOC	HISTÓRICO	VALOR
04/03/2022	420264	PAG BOLETO	208,00
04/03/2022	420599	PAG BOLETO	436,80
07/03/2022	433039	PAG DARF	774,03
07/03/2022	687224	PAG BOLETO	767,25
07/03/2022	170471	ENVIO TED	13.909,34
07/03/2022	170471	DOC/TED INTERNET	10,45
14/03/2022	9330	DOC ELET E	558,24
14/03/2022	9334	DOC ELET E	558,24
14/03/2022	9346	DOC ELET E	558,24



14/03/2022	9351	DOC ELET E	558,24
14/03/2022	9365	DOC ELET E	558,24
14/03/2022	9371	DOC ELET E	558,24
14/03/2022	9375	DOC ELET E	558,24
14/03/2022	9380	DOC ELET E	558,24
14/03/2022	9404	DOC ELET E	569,20
14/03/2022	9413	DOC ELET E	558,24
14/03/2022	9479	DOC ELET E	558,24
14/03/2022	9484	DOC ELET E	558,24
14/03/2022	9490	DOC ELET E	558,24
14/03/2022	9494	DOC ELET E	558,24
14/03/2022	9523	DOC ELET E	558,24
14/03/2022	9526	DOC ELET E	558,24
14/03/2022	9528	DOC ELET E	558,24
14/03/2022	9536	DOC ELET E	558,24
14/03/2022	9540	DOC ELET E	558,24
14/03/2022	9547	DOC ELET E	558,24
14/03/2022	9553	DOC ELET E	558,24
14/03/2022	9555	DOC ELET E	1.400,00
14/03/2022	9561	DOC ELET E	1.160,00
14/03/2022	9566	DOC ELET E	1.160,00
14/03/2022	9570	DOC ELET E	1.160,00
14/03/2022	9577	DOC ELET E	1.160,00
14/03/2022	9582	DOC ELET E	1.160,00
14/03/2022	9588	DOC ELET E	1.160,00
14/03/2022	9622	DOC ELET E	558,24
14/03/2022	9642	DOC ELET E	1.160,00
14/03/2022	9646	DOC ELET E	1.160,00
14/03/2022	9650	DOC ELET E	558,24
14/03/2022	9665	DOC ELET E	1.160,00
14/03/2022	9667	DOC ELET E	1.082,67
14/03/2022	9668	DOC ELET E	1.160,00
14/03/2022	813525	PAG BOLETO	932,43
14/03/2022	814067	PAG BOLETO	757,25
14/03/2022	814530	PAG BOLETO	1.816,00
14/03/2022	142344	ENVIO PIX	1.024,00
15/03/2022	150500	ENVIO TEV	600,00
15/03/2022	150501	ENVIO TEV	558,24
15/03/2022	150501	ENVIO TEV	1.000,00
15/03/2022	150501	ENVIO TEV	559,20
15/03/2022	150502	ENVIO TEV	558,24
15/03/2022	150502	ENVIO TEV	539,63
15/03/2022	150502	ENVIO TEV	521,02
15/03/2022	150502	ENVIO TEV	558,24
15/03/2022	150502	ENVIO TEV	1.160,00
15/03/2022	150502	ENVIO TEV	1.160,00
15/03/2022	150502	ENVIO TEV	558,24
16/03/2022	162341	ENVIO PIX	558,24
16/03/2022	162341	ENVIO PIX	558,24
21/03/2022	548968	PAG BOLETO	345,80
21/03/2022	549746	PAG BOLETO	654,19
21/03/2022	550377	PAG BOLETO	405,29
21/03/2022	570519	PAG BOLETO	600,70
21/03/2022	212344	ENVIO PIX	640,00
23/03/2022	302509	PAG BOLETO	1.842,37
23/03/2022	232344	ENVIO PIX	1.567,84
25/03/2022	272015	PAG BOLETO	562,00
28/03/2022	468608	PAG BOLETO	215,95
28/03/2022	469175	PAG BOLETO	2.500,00
28/03/2022	469639	PAG BOLETO	1.032,04
28/03/2022	470052	PAG BOLETO	532,15
28/03/2022	470621	PAG BOLETO	393,40
29/03/2022	3793	DOC ELET E	809,85
29/03/2022	3798	DOC ELET E	1.185,14
29/03/2022	3803	DOC ELET E	695,91
29/03/2022	3806	DOC ELET E	657,58
29/03/2022	3808	DOC ELET E	618,28
29/03/2022	3810	DOC ELET E	753,38
29/03/2022	3812	DOC ELET E	1.369,58
29/03/2022	3813	DOC ELET E	696,91
29/03/2022	3815	DOC ELET E	696,91



29/03/2022	3816	DOC ELET E	696,91
29/03/2022	3820	DOC ELET E	696,91
29/03/2022	3821	DOC ELET E	696,91
29/03/2022	3824	DOC ELET E	696,91
29/03/2022	3837	DOC ELET E	1.369,58
29/03/2022	3840	DOC ELET E	830,03
29/03/2022	3846	DOC ELET E	1.195,58
29/03/2022	3850	DOC ELET E	741,28
29/03/2022	3855	DOC ELET E	696,91
29/03/2022	3857	DOC ELET E	1.369,58
29/03/2022	3860	DOC ELET E	696,91
29/03/2022	3862	DOC ELET E	809,85
29/03/2022	3865	DOC ELET E	1.369,58
29/03/2022	3866	DOC ELET E	1.580,16
29/03/2022	3868	DOC ELET E	780,65
29/03/2022	3870	DOC ELET E	696,91
29/03/2022	3873	DOC ELET E	763,55
29/03/2022	3877	DOC ELET E	1.195,58
29/03/2022	3879	DOC ELET E	696,91
29/03/2022	3882	DOC ELET E	753,18
29/03/2022	3885	DOC ELET E	1.369,58
29/03/2022	3889	DOC ELET E	1.257,41
29/03/2022	3891	DOC ELET E	823,18
29/03/2022	4395	DOC ELET E	696,91
29/03/2022	287089	PAG BOLETO	899,26
30/03/2022	1235	DOC ELET E	14,00
30/03/2022	59958	PAG BOLETO	152,13
30/03/2022	61274	PAG BOLETO	5.480,80
30/03/2022	110020	ENVIO TED	1.766,72
30/03/2022	300500	ENVIO TEV	651,66
30/03/2022	300500	ENVIO TEV	1.082,33
30/03/2022	300500	ENVIO TEV	741,28
30/03/2022	300501	ENVIO TEV	809,85
30/03/2022	300501	ENVIO TEV	753,38
30/03/2022	300501	ENVIO TEV	1.369,58
30/03/2022	300501	ENVIO TEV	604,34
30/03/2022	300501	ENVIO TEV	1.369,58
30/03/2022	300501	ENVIO TEV	881,49
30/03/2022	300501	ENVIO TEV	679,86
30/03/2022	302344	ENVIO PIX	1.369,58
30/03/2022	302344	ENVIO PIX	1.383,80
30/03/2022	110020	DOC/TED INTERNET	10,45
31/03/2022	412867	PG PREFEIT	32,16
31/03/2022	413564	PG PREFEIT	8,02
31/03/2022	499043	PG DARF	25,30
31/03/2022	499156	PG DARF	81,38
31/03/2022	499402	PG DARF	26,25
31/03/2022	312344	ENVIO PIX	1.369,58
TOTAL			119.197,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	NR. DOC	HISTÓRICO	VALOR
07/03/2022	564577	APLICAÇÃO	99.200,00
TOTAL			99.200,00

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	NR. DOC	HISTÓRICO	VALOR
14/03/2022	727220	RESGATE	31.349,48
15/03/2022	727220	RESGATE	6.656,33
16/03/2022	727220	RESGATE	1.116,48
21/03/2022	727220	RESGATE	1.078,14
23/03/2022	727220	RESGATE	3.210,21
25/03/2022	727220	RESGATE	562,00
28/03/2022	727220	RESGATE	4.773,54
29/03/2022	727220	RESGATE	30.869,76
30/03/2022	727220	RESGATE	17.751,25



31/03/2022	727220	RESGATE	1.546,69
TOTAL			98.923,88

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	NR. DOC	HISTÓRICO	VALOR
31/03/2022	-	RENDIMENTO BRUTO NO MES	743,39
TOTAL			743,39

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	NR. DOC	HISTÓRICO	VALOR
14/03/2022	-	IRRF	48,75
15/03/2022	-	IRRF	10,85
16/03/2022	-	IRRF	1,90
21/03/2022	-	IRRF	2,09
23/03/2022	-	IRRF	6,75
25/03/2022	-	IRRF	1,27
28/09/2022	-	IRRF	5,25
28/09/2022	-	IOF	6,05
29/03/2022	-	IRRF	28,56
29/03/2022	-	IOF	44,61
30/03/2022	-	IRRF	18,21
30/03/2022	-	IOF	24,17
31/03/2022	-	IRRF	1,74
31/03/2022	-	IOF	1,84
TOTAL			202,14

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	NR. DOC	HISTÓRICO	VALOR
07/03/2022	-	CRED TEV	2.489,58
TOTAL			2.489,58

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	NR. DOC	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-



RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	NR. DOC	HISTÓRICO	VALOR
17/03/2022		CRED JUROS	0,25

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			


 MARIA CRISTINA CANELA FARACO
 TESOUREIRO

10 
 WILLIAM DE SOUZA
 PRESIDENTE

