



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 DE INDIVÍDUOS CEDIN JOANNA MATTAR DE ARAÚJO TERMO COLABORAÇÃO Nº 03/2022

PARCELA 4 – ABRIL/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 10 / 08 /2023.

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

(Valhendo-se das informações descritas
e aprovadas pelo chefe de contratos) 18 / 08 /2023.



VILA DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVIDUOS
 Sede: Rua Itambê, 306 - Jd. Satellite - CEP 12.230-660 - SJCampos - SP
 CNPJ: 96.488.556/0001-48 - Insc. Mun.: 140549 - CMAS: 051 - CNAS: R 0399
 CCEAS: 0344/07 - L. U. M.: 4806/96 - Fone: (12) 3931-8287/39337342
 E-mail: vapticampos@gmail.com

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos

Termo de Colaboração n.º 03/2022

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

OS: Vila de Assistência e Proteção dos Individuos - VAPI - CEDIN Joana Mattar de Oliveira

CNPJ: 96.488.556/0001-48

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

Dados da Conta

Conta Corrente: (Conta de Repasse (Municipal))

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 3013

N.º da Conta: 003 / 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
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 04 Abril 2022	R\$ 127.833,20	01/04/2022	04/04/2022		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 Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	31/03/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 03/2022	BOLETO	06/04/2022	467233	845,10		845,10
2	31/03/2022	DARF	71622091102063709	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 03/2022 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	06/04/2022	174308	6.899,39		15.722,67
3	31/03/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 03/2022 - PARCIAL				7.136,70		
4	31/03/2022	BOLETO	4255202204	SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSPIT.	TX SINDICAL 03/2022 - PARCIAL				1.686,58		
4.1	06/04/2022	EXTRATO		CEF	DOC/IED INTERNET 04/2022	DEBITO EM CONTA	06/04/2022	174308		10,45	10,45
5	12/04/2022	HOLERITE		AGATA FERNANDES MELO	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022	TRANSFERENCIA	12/04/2022	4862	558,24		558,24
6	12/04/2022	HOLERITE		ANA PAULA COSTA LUZ	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022	TRANSFERENCIA	12/04/2022	4891	1.160,00		1.160,00
7	12/04/2022	HOLERITE		ANA PAULA RAIMUNDO	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022	TRANSFERENCIA	12/04/2022	4900	1.160,00		1.160,00



8	12/04/2022	HOLERITE	ANTONIA FLORENTINO FIGUEIREDO	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022	TRANSFERENCIA	12/04/2022	4910	600,00	600,00
9	12/04/2022	HOLERITE	CAROLINA DE ALMEIDA ZOMIGNAN	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022	TRANSFERENCIA	12/04/2022	4984	569,20	569,20
10	12/04/2022	HOLERITE	CLAUDINEIA GENI APARECIDA BARAGA	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022	TRANSFERENCIA	12/04/2022	4994	1.400,00	1.400,00
11	12/04/2022	HOLERITE	EDNA CAMPOS COSTA	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022	TRANSFERENCIA	12/04/2022	5005	569,20	569,20
12	12/04/2022	HOLERITE	ELIZANDRA FREIRE BONFIM	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022	TRANSFERENCIA	12/04/2022	5019	558,24	558,24
13	12/04/2022	HOLERITE	EUNICE CONCEIÇÃO OLIVEIRA SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022	TRANSFERENCIA	12/04/2022	5031	1.160,00	1.160,00
14	12/04/2022	HOLERITE	GISELE APARECIDA FLORES GOIS	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022	TRANSFERENCIA	12/04/2022	5056	558,24	558,24
15	12/04/2022	HOLERITE	ISABELA LETICIA MIRANDA DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022	TRANSFERENCIA	12/04/2022	5066	1.160,00	1.160,00
16	12/04/2022	HOLERITE	ISABELLA MARIA FERRAZ PEREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022	TRANSFERENCIA	12/04/2022	5074	1.160,00	1.160,00
17	12/04/2022	HOLERITE	JESSICA FERNANDA DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022	TRANSFERENCIA	12/04/2022	5080	1.160,00	1.160,00
18	12/04/2022	HOLERITE	LARISSA MARTINS LEMES	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022	TRANSFERENCIA	12/04/2022	5088	558,24	558,24
19	12/04/2022	HOLERITE	LEILA CRISTINA DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022	TRANSFERENCIA	12/04/2022	5096	1.160,00	1.160,00
20	12/04/2022	HOLERITE	LUZICLEIDE DOS REIS GODOI DE ANDRADE	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022	TRANSFERENCIA	12/04/2022	5104	1.160,00	1.160,00
21	12/04/2022	HOLERITE	MARIA DE LOURDES SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022	TRANSFERENCIA	12/04/2022	5112	558,24	558,24
22	12/04/2022	HOLERITE	MARINA LANZONI BRAGA	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022	TRANSFERENCIA	12/04/2022	5117	558,24	558,24
23	12/04/2022	HOLERITE	MATHEUS EDUARDO NAZARE DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022	TRANSFERENCIA	12/04/2022	5125	558,24	558,24
24	12/04/2022	HOLERITE	MATHEUS FERNANDES DE CARVALHO	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022	TRANSFERENCIA	12/04/2022	5134	1.000,00	1.000,00
25	12/04/2022	HOLERITE	MICHELE NATSUMI SOARES	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022	TRANSFERENCIA	12/04/2022	5143	558,24	558,24
26	12/04/2022	HOLERITE	MILENA CRISTINA DA SILVA ANDRADE	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022	TRANSFERENCIA	12/04/2022	5155	558,24	558,24
27	12/04/2022	HOLERITE	PALOMA ANDRESSA CAMANDUCCI	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022	TRANSFERENCIA	12/04/2022	5158	568,24	558,24
28	12/04/2022	HOLERITE	PAULIANE VARRASCHIM	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022	TRANSFERENCIA	12/04/2022	5163	558,24	558,24
29	12/04/2022	HOLERITE	ROSELI CARDOSO COSTA	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022	TRANSFERENCIA	12/04/2022	5166	558,24	558,24
30	12/04/2022	HOLERITE	SARA DE ALMEIDA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022	TRANSFERENCIA	12/04/2022	5171	558,24	558,24
31	12/04/2022	HOLERITE	SILVANA ROSA DA SILVA NUJES	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022	TRANSFERENCIA	12/04/2022	5174	558,24	558,24
32	12/04/2022	HOLERITE	TALITA FERRAZ SANTANA	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022	TRANSFERENCIA	12/04/2022	5186	1.160,00	1.160,00
33	12/04/2022	HOLERITE	TATIANA APARECIDA DA SILVA VENTURA MARCOLINO	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022	TRANSFERENCIA	12/04/2022	5189	558,24	558,24



34	12/04/2022	HOLERITE	VALERIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022	TRANSFERENCIA	12/04/2022	5197	1.160,00	1.160,00	1.160,00
35	12/04/2022	HOLERITE	VERIDIANA LIA BARBOZA CARVELHO E	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022	TRANSFERENCIA	12/04/2022	5204	558,24	558,24	558,24
36	13/04/2022	HOLERITE	ANA JULIA PINHEIRO DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022	TRANSFERENCIA	13/04/2022	130500	558,24	558,24	558,24
37	13/04/2022	HOLERITE	BIANCA MORGADO DO CARMO	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022	TRANSFERENCIA	13/04/2022	130500	558,24	558,24	558,24
38	13/04/2022	HOLERITE	LAYANE CRAVEIRO LIMA	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022	TRANSFERENCIA	13/04/2022	130500	558,24	558,24	558,24
40	13/04/2022	HOLERITE	GISLAINE ROSA CONRADO LORENA	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022	TRANSFERENCIA	13/04/2022	130500	1.160,00	1.160,00	1.160,00
41	13/04/2022	HOLERITE	GISLENE SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022	TRANSFERENCIA	13/04/2022	130500	1.160,00	1.160,00	1.160,00
42	13/04/2022	HOLERITE	MARIANA DE SIQUEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022	TRANSFERENCIA	13/04/2022	130500	558,24	558,24	558,24
43	13/04/2022	HOLERITE	GERMAINA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022	TRANSFERENCIA	13/04/2022	130500	558,24	558,24	558,24
44	13/04/2022	HOLERITE	FABRICIA SIMAO MACIEL	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022	TRANSFERENCIA	13/04/2022	130501	1.160,00	1.160,00	1.160,00
45	13/04/2022	HOLERITE	BEATRIZ DOS SANTOS SOUZA	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022	TRANSFERENCIA	13/04/2022	130501	558,24	558,24	558,24
46	13/04/2022	HOLERITE	FLAVIA MARCIA DE SOUZA	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022	TRANSFERENCIA	13/04/2022	130501	558,24	558,24	558,24
47	13/04/2022	HOLERITE	MAYARA BUENO DIAS	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022	TRANSFERENCIA	13/04/2022	130501	558,24	558,24	558,24
48	13/04/2022	HOLERITE	NATASCHA MESSIAS DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022	TRANSFERENCIA	13/04/2022	130947	558,24	558,24	558,24
49	13/04/2022	HOLERITE	TAMIRES DINIZ FERREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022	TRANSFERENCIA	13/04/2022	130948	558,24	558,24	558,24
50	13/04/2022	HOLERITE	THAIS DE PAIVA FERNANDES	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022	TRANSFERENCIA	13/04/2022	130949	558,24	558,24	558,24
51	13/04/2022	HOLERITE	BETANIA AGUIAR LANDIM REIS	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	13/04/2022	132152	480,00	480,00	1.024,00
51.1	13/04/2022	HOLERITE	TATIANA MARINA LIMA DE LIMA FARIA	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	13/04/2022	132152	544,00	544,00	
52	13/04/2022	HOLERITE	THAIS LEME DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022	TRANSFERENCIA	13/04/2022	132152	558,24	558,24	558,24
53	13/04/2022	HOLERITE	PALOMA ANDRESSA CAMANDUCCI	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022	TRANSFERENCIA	13/04/2022	132152	558,24	558,24	558,24
54	18/04/2022	HOLERITE	CAROLINA DE ALMEIDA ZOMIGNAN	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022	TRANSFERENCIA	18/04/2022	182817	569,20	569,20	569,20
54.1	18/04/2022	EXTRATO	CEF	DOC/TED INTERNET 04/2022	DEBITO EM CONTA	18/04/2022	182817	10,45	10,45	10,45
55	04/04/2022	NFE	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	GENERO ALIEMENTICIO	BOLETO	19/04/2022	388043	1.068,12	1.068,12	1.068,12
56	20/04/2022	RECIBO	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 04/2022	BOLETO	20/04/2022	502368	72,80	72,80	72,80
57	13/04/2022	NFS-E	TALITA UIARA AGUIAR PEREIRA 33359823800	UNIFORMES	BOLETO	20/04/2022	502956	450,00	450,00	450,00
58	20/04/2022	TERMO DE RESCISAO	MATHEUS FERNANDES DE CARVALHO	RESCISAO	TRANSFERENCIA	20/04/2022	202344	675,20	675,20	675,20



59	19/04/2022	NFS-E	51	VILSON ALVES E AZEVEDO FILHO 26425522844	TRANSPORTE 04/2022	TRANSFERENCIA	20/04/2022	202344	1.861,81	1.861,81	1.861,81
60	04/04/2022	NFS-E	4107	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - ME	MEDICINA DO TRABALHO 04/2022	BOLETO	26/04/2022	142595	821,19	821,19	821,19
61	04/04/2022	NFE	23948	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	BOLETO	26/04/2022	143081	659,33	659,33	659,33
62	06/04/2022	NFE	24046	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	BOLETO	26/04/2022	143345	245,70	245,70	245,70
63	20/04/2022	NFS-E	4160	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - ME	EXAME ADMISIONAIS 04/2022	BOLETO	26/04/2022	143552	135,00	135,00	135,00
64	06/04/2022	NFE	6120	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	GENERO ALIMENTICIO 04/2022	BOLETO	26/04/2022	144390	844,86	844,86	844,86
65	25/04/2022	NFE	6767	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	GENERO ALIMENTICIO 04/2022	BOLETO	26/04/2022	144654	2.515,92	2.515,92	2.515,92
66	26/04/2022	RECIBO	893953	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 5/2022	BOLETO	26/04/2022	217799	3.172,00	3.172,00	3.172,00
67	25/04/2022	NFE	441867	KALUNGA AS	MATERIAL DE ESCRITORIO	BOLETO	27/04/2022	121060	370,70	370,70	370,70
68	27/04/2022	APOLICE	118644027495	PORTO LOCAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO PREDIAL - PARC 03/11	BOLETO	27/04/2022	203373	405,45	405,45	409,11
69	26/04/2022	NFE	3368	FERRAGENS COELHO LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	BOLETO	27/04/2022	203533	299,19	299,19	299,19
70	27/04/2022	RECIBO	894604	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 04/2022	BOLETO	27/04/2022	278870	228,80	228,80	228,80
71	28/04/2022	HOLERITE		AGATA FERNANDES MELO	SALARIO 04/2022	TRANSFERENCIA	28/04/2022	94	702,02	702,02	702,02
72	28/04/2022	HOLERITE		ANA PAULA RAIMUNDO	SALARIO 04/2022	TRANSFERENCIA	28/04/2022	98	1.383,80	1.383,80	1.383,80
73	28/04/2022	HOLERITE		ANTONIA FLORENTINO FIGUEIREDO	SALARIO 04/2022	TRANSFERENCIA	28/04/2022	100	753,18	753,18	753,18
74	28/04/2022	HOLERITE		CAROLINA DE ALMEIDA ZOMIGNAN	SALARIO 04/2022	TRANSFERENCIA	28/04/2022	101	771,92	771,92	771,92
75	28/04/2022	HOLERITE		CLAUDINEIA GENI APARECIDA BARAGA	SALARIO 04/2022	TRANSFERENCIA	28/04/2022	103	1.580,16	1.580,16	1.580,16
76	28/04/2022	HOLERITE		EDNA CAMPOS COSTA	SALARIO 04/2022	TRANSFERENCIA	28/04/2022	104	715,45	715,45	715,45
77	28/04/2022	HOLERITE		ELIZANDRA FREIRE BONFIM	SALARIO 04/2022	TRANSFERENCIA	28/04/2022	107	702,02	702,02	702,02
78	28/04/2022	HOLERITE		EUNICE CONCEIÇÃO OLIVEIRA SANTOS	SALARIO 04/2022	TRANSFERENCIA	28/04/2022	109	1.369,58	1.369,58	1.369,58
79	28/04/2022	HOLERITE		GISELE APARECIDA FLORES GOIS	SALARIO 04/2022	TRANSFERENCIA	28/04/2022	110	702,02	702,02	702,02
80	28/04/2022	HOLERITE		ISABELA LETICIA MIRANDA DA SILVA	SALARIO 04/2022	TRANSFERENCIA	28/04/2022	112	1.369,58	1.369,58	1.369,58
81	28/04/2022	HOLERITE		ISABELLA MARIA FERRAZ PEREIRA	SALARIO 04/2022	TRANSFERENCIA	28/04/2022	143	1.369,58	1.369,58	1.369,58
82	28/04/2022	HOLERITE		JESSICA FERNANDA DE OLIVEIRA	SALARIO 04/2022	TRANSFERENCIA	28/04/2022	146	1.369,58	1.369,58	1.369,58
83	28/04/2022	HOLERITE		LARISSA MARTINS LEMES	SALARIO 04/2022	TRANSFERENCIA	28/04/2022	148	674,75	674,75	674,75
84	28/04/2022	HOLERITE		LEILA CRISTINA DA SILVA	SALARIO 04/2022	TRANSFERENCIA	28/04/2022	149	1.369,58	1.369,58	1.369,58



85	28/04/2022	HOLERITE	LUZICLEIDE DOS REIS GODOI DE ANDRADE	SALARIO 04/2022	TRANSFERENCIA	28/04/2022	151	1.369,58	1.369,58	1.369,58
86	28/04/2022	HOLERITE	MARIA DE LOURDES SILVA	SALARIO 04/2022	TRANSFERENCIA	28/04/2022	152	702,02	702,02	702,02
87	28/04/2022	HOLERITE	MARINA LANZONI BRAGA	SALARIO 04/2022	TRANSFERENCIA	28/04/2022	153	758,49	758,49	758,49
88	28/04/2022	HOLERITE	MATHEUS EDUARDO NAZARE DA SILVA	SALARIO 04/2022	TRANSFERENCIA	28/04/2022	154	758,49	758,49	758,49
89	28/04/2022	HOLERITE	MICHELE NATSUMI SOARES	SALARIO 04/2022	TRANSFERENCIA	28/04/2022	155	702,02	702,02	702,02
90	28/04/2022	HOLERITE	MILENA CRISTINA DA SILVA ANDRADE	SALARIO 04/2022	TRANSFERENCIA	28/04/2022	156	729,93	729,93	729,93
91	28/04/2022	HOLERITE	PALOMA ANDRESSA CAMANDUCCI	SALARIO 04/2022	TRANSFERENCIA	28/04/2022	157	702,66	702,66	702,66
92	28/04/2022	HOLERITE	PAULIANE VARRASCHIM	SALARIO 04/2022	TRANSFERENCIA	28/04/2022	159	702,02	702,02	702,02
93	28/04/2022	HOLERITE	ROSELI CARDOSO COSTA	SALARIO 04/2022	TRANSFERENCIA	28/04/2022	160	702,02	702,02	702,02
94	28/04/2022	HOLERITE	SARA DE ALMEIDA SILVA	SALARIO 04/2022	TRANSFERENCIA	28/04/2022	161	702,02	702,02	702,02
95	28/04/2022	HOLERITE	SILVANA ROSA DA SILVA NUNES	SALARIO 04/2022	TRANSFERENCIA	28/04/2022	163	674,75	674,75	674,75
96	28/04/2022	HOLERITE	TALITA FERRAZ SANTANA	SALARIO 04/2022	TRANSFERENCIA	28/04/2022	166	1.369,58	1.369,58	1.369,58
97	28/04/2022	HOLERITE	VALERIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	SALARIO 04/2022	TRANSFERENCIA	28/04/2022	172	1.369,58	1.369,58	1.369,58
98	28/04/2022	HOLERITE	VERIDIANA LIA BARBOZA CARVELHO E	SALARIO 04/2022	TRANSFERENCIA	28/04/2022	173	618,28	618,28	618,28
99	28/04/2022	HOLERITE	TATIANA APARECIDA DA SILVA VENTURA MARCOLINO	SALARIO 04/2022	TRANSFERENCIA	28/04/2022	176	646,19	646,19	646,19
100	28/04/2022	HOLERITE	BEATRIZ LETICIA MIRANDA	SALARIO 04/2022	TRANSFERENCIA	28/04/2022	233	495,21	495,21	495,21
101	28/04/2022	HOLERITE	BETANIA AGUIAR LANDIM REIS	SALARIO 04/2022 - PARCIAL				501,65		
101.1	28/04/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 04/2022 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	28/04/2022	2416	103,76		841,92
101.2	28/04/2022	GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 04/2022 - PARCIAL				138,59		
101.3	28/04/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 04/2022 - PARCIAL				97,92		
102	28/04/2022	HOLERITE	TATIANA MARINA LIMA DE LIMA FARIA	SALARIO 04/2022 - PARCIAL				512,02		
102.1	28/04/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 04/2022 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	28/04/2022	2422	146,35		924,80
102.2	28/04/2022	GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 04/2022 - PARCIAL				157,63		
102.3	28/04/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 04/2022 - PARCIAL				108,80		
103	01/04/2022	NFS-E	TECNOSSYSTEM ALARMES EIRELI - EPP	MONITORAMENTO DE ALARME E CÂMERAS	BOLETO	28/04/2022	76005	980,00	980,00	980,00
104	27/04/2022	NFS-E	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	HONORÁRIO CONTÁBIL 04/2022	BOLETO	28/04/2022	76483	2.500,00	2.500,00	2.500,00



105	19/04/2022	NFE	24444	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	28/04/2022	354863	932,48	932,48	
106	29/04/2022	HOLERITE		ANA PAULA COSTA LUZ	SALARIO 04/2022	TRANSFERENCIA	29/04/2022	95	1.369,58	1.369,58	
107	02/05/2022	NFS-E	36619625	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 05/2022	BOLETO	29/04/2022	132344	7.214,40	7.214,40	
108	07/04/2022	NFS-E	13636	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	LOCAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO	BOLETO	29/04/2022	397702	200,00	200,00	
109	07/04/2022	NFS-E	13666	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	HOSPEDAGEM RELÓGIO DE PONTO	BOLETO	29/04/2022	397987	40,00	40,00	
110	27/04/2022	NFE	24703	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	29/04/2022	424819	445,60	445,60	
111	29/04/2022	NFS-E	121	FSA SOLUÇÕES EM TI EIRELI	MANUTENÇÃO SITE 04/2022 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	29/04/2022	154949	300,00	300,00	
112	29/04/2022	HOLERITE		THAIS LEME DA SILVA	SALARIO 04/2022	TRANSFERENCIA	29/04/2022	290500	618,28	618,28	
113	29/04/2022	HOLERITE		TAMIRES DINIZ FERREIRA	SALARIO 04/2022	TRANSFERENCIA	29/04/2022	290500	702,02	702,02	
114	29/04/2022	HOLERITE		FLAVIA MARCIA DE SOUZA	SALARIO 04/2022	TRANSFERENCIA	29/04/2022	290500	618,28	618,28	
115	29/04/2022	HOLERITE		BEATRIZ DOS SANTOS SOUZA	SALARIO 04/2022	TRANSFERENCIA	29/04/2022	290500	729,93	729,93	
116	29/04/2022	HOLERITE		FABRICIA SIMAO MACIEL	SALARIO 04/2022	TRANSFERENCIA	29/04/2022	290500	1.383,80	1.383,80	
117	29/04/2022	HOLERITE		NATASCHA MESSIAS DOS SANTOS	SALARIO 04/2022	TRANSFERENCIA	29/04/2022	290500	618,28	618,28	
118	29/04/2022	HOLERITE		ANA JULIA PINHEIRO DE OLIVEIRA	SALARIO 04/2022	TRANSFERENCIA	29/04/2022	290501	618,28	618,28	
119	29/04/2022	HOLERITE		GERMANA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	SALARIO 04/2022	TRANSFERENCIA	29/04/2022	290501	702,02	702,02	
120	29/04/2022	HOLERITE		MARIANA DE SIQUEIRA	SALARIO 04/2022	TRANSFERENCIA	29/04/2022	290501	758,49	758,49	
121	29/04/2022	HOLERITE		LAYANE CRAVEIRO LIMA	SALARIO 04/2022	TRANSFERENCIA	29/04/2022	290501	731,22	731,22	
122	29/04/2022	HOLERITE		MAYARA BUENO DIAS	SALARIO 04/2022	TRANSFERENCIA	29/04/2022	290501	618,28	618,28	
123	29/04/2022	HOLERITE		THAIS DE PAIVA FERNANDES	SALARIO 04/2022	TRANSFERENCIA	29/04/2022	290501	758,49	758,49	
124	29/04/2022	HOLERITE		BIANCA MORGADO DO CARMO	SALARIO 04/2022	TRANSFERENCIA	29/04/2022	290502	618,28	618,28	
125	29/04/2022	HOLERITE		GISLENE SANTOS	SALARIO 04/2022	TRANSFERENCIA	29/04/2022	290502	1.369,58	1.369,58	
126	29/04/2022	EXTRATO		CEF	DOC/TED INTERNET 04/2022	DEBITO EM CONTA	29/04/2022	154949	10,45	10,45	
TOTAIS									120.697,03	1.162,45	121.859,48

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

* Tipo do documento de despesa: Nfe / Recibo / Dart / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GRF / GRP / entre outros

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

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

* Valor total debitado no extrato.

Vila de Assistência e
Urbanização dos Indivíduos
CRAVIA Nº 100/56/0001-48





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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Termo de Colaboração nº 03/2022
OSC: Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos - VAPI
Conta corrente: Repasse Municipal
Banco: Caixa Economica Federal
Agência: 3013
N.º da Conta Corrente: 003 / 1700-4
Fundo de Investimento: Operação 0088 / 1700-4
Conta Poupança Provisão de FGTS: 013 / 34321-9

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

	(+/-)	R\$
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 64.468,05
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 2.620,27
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
REPASSE	(+)	R\$ 127.833,20
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 1.127,44
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 121.859,48
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 127.794,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 2.854,68
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 123.547,52
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 971,42
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 16,64
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 268,69
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\$ 69.417,26
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 5.491,59
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 74.908,85

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
04/04/2022	1	CRED TED	127.833,20
TOTAL			127.833,20

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
13/04/2022	4984	DOC E DEV	569,20
13/04/2022	5158	DOC E DEV	558,24
TOTAL			1.127,44

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	NR DOC	HISTÓRICO	VALOR
06/04/2022	28/03/3179	PAG DARF	845,10
06/04/2022	174308	ENVIO TED	15.722,67
06/04/2022	174308	DOC/TED INTERNET	10,45
12/04/2022	4862	DOC ELET E	558,24
12/04/2022	4891	DOC ELET E	1.160,00
12/04/2022	4900	DOC ELET E	1.160,00
12/04/2022	4910	DOC ELET E	600,00
12/04/2022	4984	DOC ELET E	569,20
12/04/2022	4994	DOC ELET E	1.400,00
12/04/2022	5005	DOC ELET E	569,20
12/04/2022	5019	DOC ELET E	558,24
12/04/2022	5031	DOC ELET E	1.160,00
12/04/2022	5056	DOC ELET E	558,24
12/04/2022	5066	DOC ELET E	1.160,00
12/04/2022	5074	DOC ELET E	1.160,00
12/04/2022	5080	DOC ELET E	1.160,00
12/04/2022	5088	DOC ELET E	558,24
12/04/2022	5096	DOC ELET E	1.160,00
12/04/2022	5104	DOC ELET E	1.160,00



12/04/2022	5112	DOC ELET E	558,24
12/04/2022	5117	DOC ELET E	558,24
12/04/2022	5125	DOC ELET E	558,24
12/04/2022	5134	DOC ELET E	1.000,00
12/04/2022	5143	DOC ELET E	558,24
12/04/2022	5155	DOC ELET E	558,24
12/04/2022	5158	DOC ELET E	558,24
12/04/2022	5163	DOC ELET E	558,24
12/04/2022	5166	DOC ELET E	558,24
12/04/2022	5171	DOC ELET E	558,24
12/04/2022	5174	DOC ELET E	558,24
12/04/2022	5186	DOC ELET E	1.160,00
12/04/2022	5189	DOC ELET E	558,24
12/04/2022	5197	DOC ELET E	1.160,00
12/04/2022	5204	DOC ELET E	558,24
13/04/2022	130500	ENVIO TEV	558,24
13/04/2022	130500	ENVIO TEV	558,24
13/04/2022	130500	ENVIO TEV	1.160,00
13/04/2022	130500	ENVIO TEV	1.160,00
13/04/2022	130500	ENVIO TEV	558,24
13/04/2022	130500	ENVIO TEV	558,24
13/04/2022	130501	ENVIO TEV	1.160,00
13/04/2022	130501	ENVIO TEV	558,24
13/04/2022	130501	ENVIO TEV	558,24
13/04/2022	130501	ENVIO TEV	558,24
13/04/2022	130947	ENVIO TEV	558,24
13/04/2022	130948	ENVIO TEV	558,24
13/04/2022	130949	ENVIO TEV	558,24
13/04/2022	132152	ENVIO PIX	1.024,00
13/04/2022	132152	ENVIO PIX	558,24
13/04/2022	132152	ENVIO PIX	558,24
18/04/2022	182817	ENVIO TED	569,20
18/04/2022	182817	DOC/TED INTERNET	10,45
19/04/2022	388043	PAG BOLETO	1.068,12
20/04/2022	502368	PAG BOLETO	72,80
20/04/2022	502956	PAG BOLETO	450,00
20/04/2022	202344	ENVIO PIX	675,20
20/04/2022	202344	ENVIO PIX	1.861,81
26/04/2022	142595	PAG BOLETO	821,19
26/04/2022	143081	PAG BOLETO	659,33
26/04/2022	143345	PAG BOLETO	245,70
26/04/2022	143552	PAG BOLETO	135,00
26/04/2022	144390	PAG BOLETO	844,86
26/04/2022	144654	PAG BOLETO	2.515,92
26/04/2022	217799	PAG BOLETO	3.172,00
27/04/2022	121060	PAG BOLETO	370,70
27/04/2022	203373	PAG BOLETO	409,11
27/04/2022	203533	PAG BOLETO	299,19
27/04/2022	278870	PAG BOLETO	228,80
28/04/2022	94	DOC ELET E	702,02
28/04/2022	98	DOC ELET E	1.383,80
28/04/2022	100	DOC ELET E	753,18
28/04/2022	101	DOC ELET E	771,92
28/04/2022	103	DOC ELET E	1.580,16
28/04/2022	104	DOC ELET E	715,45
28/04/2022	107	DOC ELET E	702,02
28/04/2022	109	DOC ELET E	1.369,58
28/04/2022	110	DOC ELET E	702,02
28/04/2022	112	DOC ELET E	1.369,58
28/04/2022	143	DOC ELET E	1.369,58
28/04/2022	146	DOC ELET E	1.369,58
28/04/2022	148	DOC ELET E	674,75
28/04/2022	149	DOC ELET E	1.369,58
28/04/2022	151	DOC ELET E	1.369,58
28/04/2022	152	DOC ELET E	702,02
28/04/2022	153	DOC ELET E	758,49
28/04/2022	154	DOC ELET E	758,49
28/04/2022	155	DOC ELET E	702,02
28/04/2022	156	DOC ELET E	729,93
28/04/2022	157	DOC ELET E	702,66
28/04/2022	159	DOC ELET E	702,02
28/04/2022	160	DOC ELET E	702,02
28/04/2022	161	DOC ELET E	702,02
28/04/2022	163	DOC ELET E	674,75
28/04/2022	166	DOC ELET E	1.369,58
28/04/2022	172	DOC ELET E	1.369,58
28/04/2022	173	DOC ELET E	618,28



28/04/2022	176	DOC ELET E	646,19
28/04/2022	233	DOC ELET E	495,21
28/04/2022	2416	DOC ELET E	841,92
28/04/2022	2422	DOC ELET E	924,80
28/04/2022	76005	PAG BOLETO	980,00
28/04/2022	76483	PAG BOLETO	2.500,00
28/04/2022	354863	PAG BOLETO	932,48
29/04/2022	95	DOC ELET E	1.369,58
29/04/2022	132344	PAG BOLETO	7.214,40
29/04/2022	397702	PAG BOLETO	200,00
29/04/2022	397987	PAG BOLETO	40,00
29/04/2022	424819	PAG BOLETO	445,60
29/04/2022	154949	ENVIO TED	300,00
29/04/2022	290500	ENVIO TEV	618,28
29/04/2022	290500	ENVIO TEV	702,02
29/04/2022	290500	ENVIO TEV	618,28
29/04/2022	290500	ENVIO TEV	729,93
29/04/2022	290500	ENVIO TEV	1.383,80
29/04/2022	290500	ENVIO TEV	618,28
29/04/2022	290500	ENVIO TEV	618,28
29/04/2022	290501	ENVIO TEV	702,02
29/04/2022	290501	ENVIO TEV	758,49
29/04/2022	290501	ENVIO TEV	731,22
29/04/2022	290501	ENVIO TEV	618,28
29/04/2022	290501	ENVIO TEV	758,49
29/04/2022	290501	ENVIO TEV	618,28
29/04/2022	290502	ENVIO TEV	1.369,58
29/04/2022	154949	DOC/TED INTERNET	10,45
TOTAL			121.859,48

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
04/04/2022		APLICAÇÃO	127.794,00
TOTAL			127.794,00

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
06/04/2022		RESGATE	16.539,02
12/04/2022		RESGATE	24.670,24
13/04/2022		RESGATE	13.488,36
18/04/2022		RESGATE	579,65
19/04/2022		RESGATE	1.068,12
20/04/2022		RESGATE	3.059,81
26/04/2022		RESGATE	8.394,00
27/04/2022		RESGATE	1.307,80
28/04/2022		RESGATE	34.015,26
29/04/2022		RESGATE	20.425,26
TOTAL			123.547,52

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
30/04/2022		RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	971,42
TOTAL			971,42

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
06/04/2022		IRRF	30,01
12/04/2022		IRRF	52,84
13/04/2022		IRRF	29,99
18/04/2022		IRRF	1,38
19/04/2022		IRRF	2,63
20/04/2022		IRRF	7,80
26/04/2022		IRRF	17,09
26/04/2022		IOF	4,35
27/04/2022		IOF	1,24
27/04/2022		IRRF	1,64
27/04/2022		IOF	35,76
28/04/2022		IRRF	39,74
28/04/2022		IOF	23,95
29/04/2022		IRRF	20,27
29/04/2022		IOF	20,27
TOTAL			268,69

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA		HISTÓRICO	VALOR



13/04/2022		TEV MESM T	2.854,68
TOTAL			2.854,68

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
07/04/2022		REM BASICA	3,49
07/04/2022		CRED JUROS	12,96
17/04/2022		REM BASICA	0,03
17/04/2022		CRED JUROS	0,16
TOTAL			16,64

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 FARAÇO
 TESOUREIRO

Vila de Assistência e
 Proteção dos Indivíduos
 CNPJ: 06.488.516/0001-47
 WILLIAM DE SOUZA
 PRESIDENTE

