



**VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS
CEDIN Dom Pedro de Alcântara
TERMO COLABORAÇÃO Nº 04/2022**

**PARCELA: 3 – MARÇO/2022
E
SALDO REMANESCENTE**

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

Edna Aparecida da Silva
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 / 09 /2023

Maria Inocência Ribeiro Sandes
Matrícula: 422265/15
Orientadora de Ensino

Maria Inocência Ribeiro Sandes
Gestora de Parceria – SEC



Aprovação Final em 10 / 10 /2023
(Valendo-se das informações descritas e
aprovadas pelo chefe de contratos)



VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS
 Sede: Rua Itambé, 306 - Jd. Szeidlita - CEP 12230-060 - S.J.Campos - SP
 CNPJ: 06.486.556/0001-48 - Insc. Mun.: 14.0549 - CNAS: 051 - CNAS: R.D389
 CCEAS: 034407 - L. U.M.: 480696 - Fones: (0xx12)3931-8287/3933-7342
 E-mail: vpicampos@gmail.com

GEDIN DOM PEDRO

Órgão: Prefeitura de São José dos Campos

Termo de Colaboração n.º: 004222

Objeto: Alinhamento em período integral de crianças de zero a cinco anos de idade, visando atender e demandar ao Município

Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos - GEDIN Dom Pedro de Alcântara

CNPJ: 06.486.556/0001-48

Endereço: Itambé, 306 - Jd. Szeidlita - CEP 12230-060 S.J.Campos - SP

Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 3013

N.º da Conta: 003 / 1899-7

Fonte de Recurso: Prefeitura de São José dos Campos



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

Repassa	Valor	Data Prevista 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\$ 96.201,64	03/03/2022	04/03/2022	1	484,95	767,25	1.252,20

Item	Data de Emissão	Tipo do Docº	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado	A + B Total da Despesa
1	28/02/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 02/2022	PAG.DARF	07/03/2022	434362	484,95		484,95
2	04/03/2022	NFE	1261	J.WUDSON RODRIGUES	GENEROS ALIMENTICIOS	PAG.BOLETO	07/03/2022	890344	767,25		767,25
3	28/02/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F.GTS 02/2022 (PARCIAL)				4.885,92		4.885,92
4	28/02/2022	GPS		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 02/2022 (PARCIAL)				4.616,21		4.616,21
5	28/02/2022	SINDICATO		SINDETURH	TAXA ASSISTENCIAL 02/2022 (PARCIAL)	ENVIO TED	07/03/2022	167472	1.372,48		1.372,48
6	07/03/2022	EXTRATO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DOC TED INTERNET 03/2022	DEBITO	07/03/2022	167472		10,45	10,45
7	11/03/2022	NFE	1259	J.WUDSON RODRIGUES	GENEROS ALIMENTICIOS	PAG.BOLETO	14/03/2022	892566	757,25		757,25
8	10/03/2022	NFS-E	52	TALITA UMARA AGUIAR PEREIRA 33369823800	GENEROS ALIMENTICIOS	PAG.BOLETO	14/03/2022	892064	1.356,00		1.356,00
9	14/03/2022	HOLERITE		BETANIA AGUIAR LAMIM REIS	CONFECÇÃO DE UNIFORMES 03/2022	ENVIO PIX	14/03/2022	142944	480,00		480,00
10	14/03/2022	HOLERITE		TATIANA MARRINA DE LIMA FARIA	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022 (PARCIAL)	ENVIO PIX	15/03/2022	152344	540,00		540,00
11	15/03/2022	HOLERITE		RENAN WILLIAM CONTIERO ALVES	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022 (PARCIAL)	ENVIO PIX	15/03/2022	152344	600,00		600,00
12	15/03/2022	HOLERITE		ALICE CRISTINI ALBANO DA FONSECA	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	ENVIO PIX	15/03/2022	152344	588,24		588,24
13	15/03/2022	HOLERITE		DARLETE DOS REIS SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	ENVIO PIX	15/03/2022	152344	1.400,00		1.400,00
14	15/03/2022	HOLERITE		ALINE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	ENVIO PIX	15/03/2022	152344	558,24		558,24
15	15/03/2022	HOLERITE		ALINE GOMES DE ALMEIDA LUZ	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	ENVIO PIX	15/03/2022	152344	558,24		558,24

8

15	15/03/2022	HOLERITE	BRUNA CERRETTI MACEZO	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	ENVOIO PIX	15/03/2022	152344	558,24	558,24
16	15/03/2022	HOLERITE	DIENISE DA SILVA SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	ENVOIO PIX	15/03/2022	152344	558,24	558,24
17	15/03/2022	HOLERITE	ARIANE FERREIRA MENEZES MELLO	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	ENVOIO PIX	15/03/2022	152344	1.160,00	1.160,00
18	15/03/2022	HOLERITE	ANA AMELIA DE OLIVEIRA MIRACCHI	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	ENVOIO PIX	15/03/2022	152344	558,24	558,24
19	15/03/2022	HOLERITE	ANA VITORIA DOS SANTOS RIBEIRO	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	ENVOIO PIX	15/03/2022	152344	558,24	558,24
20	15/03/2022	HOLERITE	DJAMARA CRISTINA SANTOS DE AZEVEDO	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	ENVOIO PIX	15/03/2022	152344	558,24	558,24
21	15/03/2022	HOLERITE	FABIANA TEREZINHA GUIMARAES CONRADO	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	ENVOIO PIX	15/03/2022	152344	558,24	558,24
22	15/03/2022	HOLERITE	FABIO DANIEL PINTO	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	ENVOIO PIX	15/03/2022	152344	558,24	558,24
23	15/03/2022	HOLERITE	FLAVIA MAGALHAES SOARES	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	ENVOIO PIX	15/03/2022	152344	558,24	558,24
24	15/03/2022	HOLERITE	GIOVANA BEATRIZ MARGUES DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	ENVOIO PIX	15/03/2022	152344	558,24	558,24
25	15/03/2022	HOLERITE	GIOVANA DE CASTRO SOUZA SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	ENVOIO PIX	15/03/2022	152344	558,24	558,24
26	15/03/2022	HOLERITE	IVARA ROJIM DE SOUZA	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	ENVOIO PIX	15/03/2022	152344	558,24	558,24
27	15/03/2022	HOLERITE	ERICA PATRICIA DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	ENVOIO PIX	15/03/2022	152344	558,24	558,24
28	15/03/2022	HOLERITE	LARISSA CRISTINA DOS SANTOS SANTANA	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	ENVOIO PIX	15/03/2022	152344	558,24	558,24
29	15/03/2022	HOLERITE	GISLENE CRISTINA DA SILVA SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	ENVOIO PIX	15/03/2022	152344	558,24	558,24
30	15/03/2022	HOLERITE	MILCA GOMES SILVA NERI	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	ENVOIO PIX	15/03/2022	152344	1.082,67	1.082,67
31	15/03/2022	HOLERITE	MAJANE CARDOSO SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	ENVOIO PIX	15/03/2022	152344	558,24	558,24
32	15/03/2022	HOLERITE	LILIAN ROSA FERREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	ENVOIO PIX	15/03/2022	152344	558,24	558,24
33	15/03/2022	HOLERITE	MARIA ELZA DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	ENVOIO PIX	15/03/2022	152344	558,24	558,24
34	15/03/2022	HOLERITE	ANA CRISTINA CORREIA DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	ENVOIO PIX	15/03/2022	152344	558,24	558,24
35	15/03/2022	HOLERITE	MARIA CLARICE RIBEIRO MOREIRA LUIZA	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	ENVOIO PIX	15/03/2022	152344	558,24	558,24
36	15/03/2022	HOLERITE	MARINELZA DE ABREU LIMA RODRIGUES	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	ENVOIO PIX	15/03/2022	152344	558,24	558,24
37	15/03/2022	HOLERITE	MIRIAM SOARES DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	ENVOIO PIX	15/03/2022	152344	558,24	558,24
38	15/03/2022	HOLERITE	MARLI ALVES BATISTA	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	ENVOIO PIX	15/03/2022	152344	558,24	558,24
39	15/03/2022	HOLERITE	KELLY SILVIA CAMARGO	RESCISAO 03/2022	ENVOIO PIX	15/03/2022	152344	558,24	558,24
40	11/03/2022	TRC RESCISAO	RAISSA COMES SALAZAR CARDOSO	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	ENVOIO PIX	15/03/2022	152344	1.268,40	1.268,40
41	15/03/2022	HOLERITE	SUELEN DENISE DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	ENVOIO PIX	15/03/2022	152344	558,24	558,24
42	15/03/2022	HOLERITE	SONIA APARECIDA BARBOSA	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	ENVOIO PIX	15/03/2022	152344	558,24	558,24
43	15/03/2022	HOLERITE	ERICA PATRICIA DE SOUZA SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	ENVOIO PIX	15/03/2022	152344	558,24	558,24
44	15/03/2022	HOLERITE	SULAMITA BARBOSA DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	ENVOIO PIX	15/03/2022	152344	558,24	558,24
45	15/03/2022	HOLERITE	CAIMA ECONOMICA FEDERAL	RESCISAO KELLY SILVIA CAMARGO	ENVOIO PIX	15/03/2022	152344	558,24	558,24
46	17/03/2022	GRFF	SHIBATA COMERCIO E ATACADO	GENEROS ALIMENTICIOS	PAG BOLETO	17/03/2022	549784	90,00	90,00
47	03/03/2022	NFE	LUIZ WALLACE VILAS BOAS 33689802819	GENEROS ALIMENTICIOS (PARCIAL)	PAG BOLETO	18/03/2022	371854	920,26	920,26
48	17/03/2022	NFE	JWUDSON RODRIGUES	GENEROS ALIMENTICIOS (PARCIAL)	ENVOIO PIX	19/03/2022	614899	2.367,10	2.367,10
49	18/03/2022	NFE-E	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA DO TRABALHO 02/2022	PAG BOLETO	21/03/2022	618144	46,00	46,00
50	12/03/2022	NFS-E	SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA 082-48778824	CONFECCAO DE CRACHAS 03/2022	ENVOIO PIX	21/03/2022	212344	640,00	640,00
51	07/03/2022	NFS-E	CONSORCIO 123	VT 03/2022	PAG BOLETO	22/03/2022	319397	197,60	197,60
52	23/03/2022	RECIBO	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	ELABORACAO PGR POUSSO ELTCAT 03/2022	PAG BOLETO	23/03/2022	309871	1.642,37	1.642,37
53	19/03/2022	NFS-E	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DA U.E. - PARCELA 2 DE 11	PAG BOLETO	23/03/2022	309893	405,29	405,29
54	23/03/2022	APOLICE	VILSON ALVES DE AZEVEDO FILHO 28425522844	SERVICOS DE TRANSPORTE 03/2022	ENVOIO PIX	23/03/2022	203344	979,90	979,90
55	21/03/2022	NFS-E	TALITA LUARA AGUIAR PEREIRA 33358923800	CONFECCAO DE UNIFORMES 03/2022	PAG BOLETO	25/03/2022	266888	452,00	452,00
56	24/03/2022	NFS-E	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAG BOLETO	25/03/2022	267024	1.093,38	1.093,38
57	07/03/2022	GRFF	CAIMA ECONOMICA FEDERAL	RESCISAO ANA VITORIA DOS SANTOS RIBEIRO	PAG BOLETO	29/03/2022	53129	104,20	104,20
58	25/03/2022	GRFF	TECNO-SYSTEM ALARMES EIRELI - EPP	ALARME 02/2022	PAG BOLETO	30/03/2022	329,03	329,03	329,03
59	09/03/2022	NFS-E	SHIBATA COMERCIO E ATACADO	GENEROS ALIMENTICIOS	PAG BOLETO	30/03/2022	287413	158,10	158,10
60	29/03/2022	NFE	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO	PAG BOLETO	30/03/2022	289093	1.159,76	1.159,76
61	07/03/2022	NFE	SHIBATA COMERCIO E ATACADO	GENEROS ALIMENTICIOS E DE USO E CONSUMO	PAG BOLETO	30/03/2022	282905	492,89	492,89
62	31/03/2022	NFE	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAG BOLETO	30/03/2022	283981	2.000,00	2.000,00
63	25/03/2022	NFE	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES	CONTABILIDADE 03/2022	PAG BOLETO	30/03/2022	284739	1.924,00	1.924,00
64	18/03/2022	NFS-E	CONSORCIO 123	VT 04/2022	PAG BOLETO	30/03/2022	285549	200,84	200,84
65	01/04/2022	RECIBO	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	PAG BOLETO	30/03/2022	286361	206,56	206,56
66	17/03/2022	NFE	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE	PAG BOLETO	30/03/2022	501,65	501,65	501,65
67	11/03/2022	NFE	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	SALARIO 03/2022 (PARCIAL)	ENVOIO TED	30/03/2022	1408,46		
68	31/03/2022	HOLERITE	BETANIA AGUIAR LANDIM REIS	SALARIO 03/2022 (PARCIAL)			512,01		
69	31/03/2022	HOLERITE	TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	IRRF 03/2022 - BETANIA E TATIANA (PARCIAL)			250,11		
70	31/03/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 03/2022 - BETANIA E TATIANA (PARCIAL)			298,22		
71	31/03/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FGTS 03/2022 - BETANIA E TATIANA (PARCIAL)			206,72		
72	31/03/2022	GRFF	CAIMA ECONOMICA FEDERAL	SALARIO 03/2022	ENVOIO PIX	30/03/2022	302344	780,85	780,85
73	31/03/2022	HOLERITE	MAJANE CARDOSO SILVA	SALARIO 03/2022	ENVOIO PIX	30/03/2022	302344	1.441,80	1.441,80
74	31/03/2022	HOLERITE	GISLENE CRISTINA DA SILVA SANTOS	SALARIO 03/2022	ENVOIO PIX	30/03/2022	302344	825,02	825,02
75	31/03/2022	HOLERITE	ALINE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	SALARIO 03/2022	ENVOIO PIX	30/03/2022	302344	809,85	809,85
76	31/03/2022	HOLERITE	DIAMARA CRISTINA SANTOS DE AZEVEDO	SALARIO 03/2022	ENVOIO PIX	30/03/2022	302344		
76	31/03/2022	HOLERITE							



77	31/03/2022	HOLERITE	RENAM WILLIAM CONTIERO ALVES	SALÁRIO 03/2022	ENVIIO PIX	30/03/2022	302344	663,18	663,18
78	31/03/2022	HOLERITE	ERICA PATRICIA DOS SANTOS	SALÁRIO 03/2022	ENVIIO PIX	30/03/2022	302344	780,05	780,05
79	31/03/2022	HOLERITE	CORINA BEZERRA GOMES FERRARO FERREIRA	SALÁRIO 03/2022	ENVIIO PIX	30/03/2022	302344	1.181,52	1.181,52
80	31/03/2022	HOLERITE	MARINEUZA DE ABREU LIMA RODRIGUES	SALÁRIO 03/2022	ENVIIO PIX	30/03/2022	302344	1.369,58	1.369,58
81	31/03/2022	HOLERITE	GIOVANA BEATRIZ MARQUES DA SILVA	SALÁRIO 03/2022	ENVIIO PIX	30/03/2022	302344	780,05	780,05
82	31/03/2022	HOLERITE	LILIAN ROSA FERREIRA	SALÁRIO 03/2022	ENVIIO PIX	30/03/2022	302344	1.383,80	1.383,80
83	31/03/2022	HOLERITE	SONIA APARECIDA BARBOSA	SALÁRIO 03/2022	ENVIIO PIX	30/03/2022	302344	686,91	686,91
84	31/03/2022	HOLERITE	MARIA CLARICE RIBEIRO MOREIRA LIZIA	SALÁRIO 03/2022	ENVIIO PIX	30/03/2022	302344	1.369,58	1.369,58
85	31/03/2022	HOLERITE	MILCA GOMES SILVA NERI	SALÁRIO 03/2022	ENVIIO PIX	30/03/2022	302344	1.303,76	1.303,76
86	31/03/2022	HOLERITE	SUELEN DENISE DA SILVA	SALÁRIO 03/2022	ENVIIO PIX	30/03/2022	302344	1.369,58	1.369,58
87	31/03/2022	HOLERITE	ALINE RIBEIRO DE MELO	SALÁRIO 03/2022	ENVIIO PIX	30/03/2022	302344	703,61	703,61
88	31/03/2022	HOLERITE	ARIANE FERREIRA MENEZES MELO	SALÁRIO 03/2022	ENVIIO PIX	30/03/2022	302344	1.412,24	1.412,24
89	31/03/2022	HOLERITE	RAISSA GOMES BALAZAR CAROSO	SALÁRIO 03/2022	ENVIIO PIX	30/03/2022	302344	683,58	683,58
90	31/03/2022	HOLERITE	ALICE CRISTINI ALBARNO DA FONSECA	SALÁRIO 03/2022	ENVIIO PIX	30/03/2022	302344	780,05	780,05
91	31/03/2022	HOLERITE	MARLI ALVES BATISTA	SALÁRIO 03/2022	ENVIIO PIX	30/03/2022	302344	753,38	753,38
92	31/03/2022	HOLERITE	FABIANA TEREZINHA GUIMARAES CONRADO	SALÁRIO 03/2022	ENVIIO PIX	30/03/2022	302344	696,91	696,91
93	31/03/2022	HOLERITE	ANA AMELIA DE OLIVEIRA MIRACHI	SALÁRIO 03/2022	ENVIIO PIX	30/03/2022	302344	753,38	753,38
94	31/03/2022	HOLERITE	SULAMITA BARBOSA DA SILVA	SALÁRIO 03/2022	ENVIIO PIX	30/03/2022	302344	1.458,02	1.458,02
95	31/03/2022	HOLERITE	ERICA PATRICIA DE SOUZA SANTOS	SALÁRIO 03/2022	ENVIIO PIX	30/03/2022	302344	568,17	568,17
96	31/03/2022	HOLERITE	FLAVIA MAGALHAES SOARES	SALÁRIO 03/2022	ENVIIO PIX	30/03/2022	302344	1.393,80	1.393,80
97	31/03/2022	HOLERITE	BRUNA CERRETTI MACEDO	SALÁRIO 03/2022	ENVIIO PIX	30/03/2022	302344	753,38	753,38
98	31/03/2022	HOLERITE	ANA CRISTINA CORREA DA SILVA	SALÁRIO 03/2022	ENVIIO PIX	30/03/2022	302344	639,76	639,76
99	31/03/2022	HOLERITE	GIOVANA DE CASTRO SOUZA SANTOS	SALÁRIO 03/2022	ENVIIO PIX	30/03/2022	302344	780,05	780,05
100	31/03/2022	HOLERITE	DARLETE DOS REIS SILVA	SALÁRIO 03/2022	ENVIIO PIX	30/03/2022	302344	1.634,42	1.634,42
101	31/03/2022	HOLERITE	JANA ROLIM DE SOUZA	SALÁRIO 03/2022	ENVIIO PIX	30/03/2022	302344	780,05	780,05
102	31/03/2022	HOLERITE	DENISE DA SILVA SANTOS	SALÁRIO 03/2022	ENVIIO PIX	30/03/2022	302344	756,40	756,40
103	31/03/2022	HOLERITE	MARIA ELZA DA SILVA	SALÁRIO 03/2022	ENVIIO PIX	30/03/2022	302344	594,09	594,09
104	31/03/2022	HOLERITE	LARISSA CRISTINA DOS SANTOS SAMTANA	SALÁRIO 03/2022	ENVIIO PIX	30/03/2022	302344	780,05	780,05
105	23/03/2022	TRC RESCISAO	ANA VITORIA DOS SANTOS RIBEIRO	RESCISAO 03/2022	ENVIIO PIX	30/03/2022	302344	683,83	683,83
106	31/03/2022	HOLERITE	FABIO DANIEL PINTO	SALÁRIO 03/2022	ENVIIO PIX	30/03/2022	302344	783,67	783,67
107	31/03/2022	HOLERITE	MIRIAN SOARES DE OLIVEIRA	SALÁRIO 03/2022	ENVIIO PIX	30/03/2022	302344	1.369,58	1.369,58
108	30/03/2022	EXTRATO	CADA ECONOMICA FEDERAL	DOC TED INTERNET 03/2022	DEBITO	30/03/2022	140946	10,45	10,45
109	31/03/2022	AVISO	PREFEITURA DE SAO JOSIE DOS CAMPOS	ISSON NFS-E 1816 TECNOSYS/TEM 03/2022	PG PREFEIT	31/03/2022	477870	20,10	20,10
110	31/03/2022	AVISO	PREFEITURA DE SAO JOSIE DOS CAMPOS	ISSON NFS-E 41 VILSON 03/2022	PG PREFEIT	31/03/2022	478086	20,10	20,10
111	31/03/2022	HOLERITE	VANESSA VIANA DE SOUSA	SALÁRIO 03/2022	ENVIIO PIX	31/03/2022	312344	492,40	492,40
TOTALS								98.460,98	98.460,98

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

* Tipo do documento de despesa: NFS-e / Recibo / Decl / Termo de Rescisão/ Fatura / Fatura / GRF / entre outros

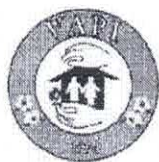
* Forma de liquidação: Débito em conta / Transfência eletrônica / Cartão de crédito / Boleto / Fatura / entre outras

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

* Valor total debitado no extrato.

Emmanuelle Beretto
 Via de Assistência e Proteção
 dos Indivíduos VAPI
 CNPJ: 06.488.556/0001-48
 WILLIAM DE SOUZA
 PRESIDENTE





VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS
Sede: Rua Itambé, 306 – Jd. Satélite – CEP 12230-660 – SJCampos –SP
CNPJ: 96.488.556/0001-48 – Insc. Mun.: 140549 – CMAS: 051 – CNAS: R 0399
CCEAS: 0344/07 - L. U. M.: 4806/96 – Fones: (0xx12)3931-8287/3933-7342
E-mail-vapicampos@gmail.com

CEDIN DOM
PEDRO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Termo de Colaboração nº 004/22

OSC: Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos

Conta corrente: Repasse

Banco: Caixa Economica Federal

CONTA CORRENTE: 3013 / 003 / 00001699-7

CONTA APLICAÇÃO: CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES

POUPANÇA (Provisão rescisão): 3013 / 013 / 00034322-7

POUPANÇA (Provisão 13º e Férias):



RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 41.587,48
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 49,60
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
REPASSE	(+)	R\$ 98.201,64
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 602,00
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 96.084,81
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 98.200,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 1.994,36
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 97.475,53
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 706,04
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\$ 182,49
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\$ 0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 42.835,50
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 2.044,21
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 44.879,71

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	NºDOC	HISTÓRICO	VALOR
------	-------	-----------	-------

74

15/03/2022	152344	ENVIO PIX	1.268,40
15/03/2022	152344	ENVIO PIX	558,24
15/03/2022	152344	ENVIO PIX	1.160,00
15/03/2022	152344	ENVIO PIX	558,24
15/03/2022	152344	ENVIO PIX	1.160,00
15/03/2022	152344	ENVIO PIX	558,24
17/03/2022	549794	DEB P FGTS	90,00
18/03/2022	321854	PAG BOLETO	820,29
18/03/2022	182344	ENVIO PIX	2.367,10
21/03/2022	614899	PAG BOLETO	654,19
21/03/2022	616144	PAG BOLETO	46,00
21/03/2022	212344	ENVIO PIX	640,00
22/03/2022	319397	PAG BOLETO	197,60
23/03/2022	309671	PAG BOLETO	1.642,37
23/03/2022	309893	PAG BOLETO	405,29
23/03/2022	232344	ENVIO PIX	979,90
25/03/2022	266688	PAG BOLETO	452,00
25/03/2022	267024	PAG BOLETO	1.093,38
25/03/2022	535129	DEB P FGTS	104,20
28/03/2022	472753	PAG BOLETO	980,00
30/03/2022	167116	PAG BOLETO	329,03
30/03/2022	267413	PAG BOLETO	159,27
30/03/2022	269093	PAG BOLETO	1.159,76
30/03/2022	282905	PAG BOLETO	492,89
30/03/2022	283981	PAG BOLETO	2.000,00
30/03/2022	284739	PAG BOLETO	1.924,00
30/03/2022	285549	PAG BOLETO	200,84
30/03/2022	286361	PAG BOLETO	208,56
30/03/2022	140646	ENVIO TED	1.766,72
30/03/2022	302344	ENVIO PIX	780,65
30/03/2022	302344	ENVIO PIX	1.441,80
30/03/2022	302344	ENVIO PIX	825,02
30/03/2022	302344	ENVIO PIX	809,85
30/03/2022	302344	ENVIO PIX	663,18
30/03/2022	302344	ENVIO PIX	780,65
30/03/2022	302344	ENVIO PIX	1.181,52
30/03/2022	302344	ENVIO PIX	1.369,58
30/03/2022	302344	ENVIO PIX	780,65
30/03/2022	302344	ENVIO PIX	1.383,80
30/03/2022	302344	ENVIO PIX	696,91
30/03/2022	302344	ENVIO PIX	1.369,58
30/03/2022	302344	ENVIO PIX	1.303,76
30/03/2022	302344	ENVIO PIX	1.369,58
30/03/2022	302344	ENVIO PIX	703,61
30/03/2022	302344	ENVIO PIX	1.412,24
30/03/2022	302344	ENVIO PIX	893,59



py

30/03/2022	302344	ENVIO PIX	780,65
30/03/2022	302344	ENVIO PIX	696,91
30/03/2022	302344	ENVIO PIX	753,38
30/03/2022	302344	ENVIO PIX	1.456,02
30/03/2022	302344	ENVIO PIX	558,17
30/03/2022	302344	ENVIO PIX	1.383,80
30/03/2022	302344	ENVIO PIX	753,38
30/03/2022	302344	ENVIO PIX	696,91
30/03/2022	302344	ENVIO PIX	839,76
30/03/2022	302344	ENVIO PIX	780,65
30/03/2022	302344	ENVIO PIX	1.634,42
30/03/2022	302344	ENVIO PIX	780,65
30/03/2022	302344	ENVIO PIX	756,40
30/03/2022	302344	ENVIO PIX	594,09
30/03/2022	302344	ENVIO PIX	780,65
30/03/2022	302344	ENVIO PIX	683,83
30/03/2022	302344	ENVIO PIX	783,67
30/03/2022	302344	ENVIO PIX	1.369,58
30/03/2022	140646	DOC TED INTERNET	10,45
31/03/2022	477870	PG PREFEIT	20,00
31/03/2022	478066	PG PREFEIT	20,10
31/03/2022	312344	ENVIO PIX	402,40
TOTAL			96.084,81

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	NºDOC	HISTÓRICO	VALOR
04/03/2022	532911	APLICAÇÃO REPASSE	98.200,00
TOTAL			98.200,00

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	NºDOC	HISTÓRICO	VALOR
07/03/2022	727220	RESGATE PARA CONTA REPASSE	14.239,98
14/03/2022	727220	RESGATE PARA CONTA REPASSE	3.137,25
15/03/2022	727220	RESGATE PARA CONTA REPASSE	27.685,07
17/03/2022	727220	RESGATE PARA CONTA REPASSE	90,00
18/03/2022	727220	RESGATE PARA CONTA REPASSE	3.187,39
21/03/2022	727220	RESGATE PARA CONTA REPASSE	1.340,19
23/03/2022	727220	RESGATE PARA CONTA REPASSE	2.623,16
25/03/2022	727220	RESGATE PARA CONTA REPASSE	1.649,58
28/03/2022	727220	RESGATE PARA CONTA REPASSE	980,00
30/03/2022	727220	RESGATE PARA CONTA REPASSE	42.100,41
31/03/2022	727220	RESGATE PARA CONTA REPASSE	442,50
TOTAL			97.475,53

AR

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	NºDOC	HISTÓRICO	VALOR
31/03/2022		RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	706,04
TOTAL			706,04

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	NºDOC	HISTÓRICO	VALOR
07/03/2022		IRRF	14,69
07/03/2022		IOF	9,75
14/03/2022		IRRF	4,87
15/03/2022		IRRF	40,17
15/03/2022		IOF	4,99
17/03/2022		IRRF	0,02
17/03/2022		IOF	0,14
18/03/2022		IRRF	1,12
18/03/2022		IOF	5,63
21/03/2022		IRRF	0,63
21/03/2022		IOF	2,13
23/03/2022		IRRF	1,67
23/03/2022		IOF	4,18
25/03/2022		IRRF	1,34
25/03/2022		IOF	2,55
28/03/2022		IRRF	0,97
28/03/2022		IOF	1,08
30/03/2022		IRRF	51,49
30/03/2022		IOF	34,19
31/03/2022		IRRF	0,59
31/03/2022		IOF	0,29
TOTAL			182,49

**2 - Conta Provisão de Rescisão****APLICAÇÃO FINANCEIRA**

DATA	NºDOC	HISTÓRICO	VALOR
07/03/2022	71350	CRED TEV	1.994,36
TOTAL			1.994,36

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	NºDOC	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	NºDOC	HISTÓRICO	VALOR
17/03/2022		CRED JUROS	0,25
TOTAL			0,25

JA

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	NºDOC	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

3 - Conta Provisão 13º e Férias**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

DATA	NºDOC	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	NºDOC	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	NºDOC	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	NºDOC	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-




MÁRIA CRISTINA CANELA FARACO
TESOUREIRO

Vila de Assistência e
Proteção aos Indivíduos
CNPJ: 06.488.256/0001-48
WILLIAM DE SOUZA
PRESIDENTE