



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: 04 – ABRIL-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)



Outre
11/08

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 - CRAS: R 0399
 CCEAS: 0344/07 - L. U. M.: 4806796 - Fones: (0xx12)3931-8287/3933-7342
 E-mail: vapicampos@gmail.com

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS
 Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Órgão: Prefeitura de São José dos Campos
Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração: 05/2022
Objeto: Atendimento em período integral de crianças de zero a cinco anos de idade, visando atender a demanda no Município.
OSC: Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos - VAPI - CEDJIN Fernando Tão de Azevedo
CNPJ: 96.488.556/0001-48
Endereço: Rua Itambé, 306 - Jardim Satélite, São José dos Campos - SP, Brasil
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência / Fonte de Recurso: 3013 / 003 / 1697-0
 Prefeitura de São José dos Campos

Repasse		Valor	Data Previsão do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado	A + B Total das Despesas
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 04 - ABRIL 2022		R\$ 117.908,80	01/04/2022	04/04/2022	1	7.163,30	-	15.263,56
Despesas		Natureza da Despesa	Fonte de Liquidação*	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado	A + B Total das Despesas
1	31/03/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
2	31/03/2022	GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
3	31/03/2022	GRCS	Sindicatun - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de					
4	06/04/2022	Extrato	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
5	19/04/2022	RECIBO	CONSORCIO 123		167421	6.413,68	-	6.413,68
6	12/04/2022	Holerite	AZENATE DE SOUZA SILVA	06/04/2022	167421	1.666,58	-	1.666,58
7	12/04/2022	Holerite	BRENO MAILLON PIRES DE SOUZA	07/04/2022	629709	124,80	-	124,80
8	12/04/2022	Holerite	ANA JULIA COSTA MENDES	12/04/2022	5362	558,24	-	558,24
9	12/04/2022	Holerite	BRUNA DE PAULA DUTRA GOELLNER	12/04/2022	5363	558,24	-	558,24
10	12/04/2022	Holerite	ANA GABRIELLE OLIVEIRA CABRAL	12/04/2022	5366	558,24	-	558,24
11	12/04/2022	Holerite	CRISTIANE MARIA DA SILVA SOUSA	12/04/2022	5372	558,24	-	558,24
12	12/04/2022	Holerite	EVELYN LINO BATISTA	12/04/2022	5375	558,24	-	558,24
13	12/04/2022	Holerite	DAYANE DOS SANTOS BARBOSA	12/04/2022	5378	558,24	-	558,24
14	12/04/2022	Holerite	DAMARIS DA SILVEIRA SANTOS	12/04/2022	5379	558,24	-	558,24
15	12/04/2022	Holerite	EDUARDA BEZERRA	12/04/2022	5380	558,24	-	558,24
16	12/04/2022	Holerite	GRAZIELA LEITE DOS REIS	12/04/2022	5381	558,24	-	558,24
17	12/04/2022	Holerite	JOSIANE DA SILVA BEL CHIOR PEREIRA	12/04/2022	5382	558,24	-	558,24
18	12/04/2022	Holerite	JULIA HELENA BERNARDES CARDOSO	12/04/2022	5383	1.160,00	-	1.160,00
19	12/04/2022	Holerite	JOYCE DA SILVA BRIENCE	12/04/2022	5384	558,24	-	558,24
				12/04/2022	5385	558,24	-	558,24
				12/04/2022	5386	1.160,00	-	1.160,00



20	12/04/2022	Holerite	-	LORRAINA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA	ADTO SALARIO 04/2022	12/04/2022	5387	558,24	558,24
21	12/04/2022	Holerite	-	KAREN AGUIAR AMARO	ADTO SALARIO 04/2022	12/04/2022	5388	1.160,00	1.160,00
22	12/04/2022	Holerite	-	GABRIELLE TORREAO PACHECO FIGUEIREDO	ADTO SALARIO 04/2022	12/04/2022	5389	558,24	558,24
23	12/04/2022	Holerite	-	JULIANA CARVALHO GOMES	ADTO SALARIO 04/2022	12/04/2022	5390	558,24	558,24
24	12/04/2022	Holerite	-	CLARA GIULIA SALES HONORIO	ADTO SALARIO 04/2022	12/04/2022	5391	558,24	558,24
25	12/04/2022	Holerite	-	Jennifer Natanielo Emiliano dos Santos	ADTO SALARIO 04/2022	12/04/2022	5392	558,24	558,24
26	12/04/2022	Holerite	-	Marcia Regina de Souza	ADTO SALARIO 04/2022	12/04/2022	5393	558,24	558,24
27	12/04/2022	Holerite	-	Flavia Moreira Ribeiro	ADTO SALARIO 04/2022	12/04/2022	5394	558,24	558,24
28	12/04/2022	Holerite	-	NATALIA GABRIELLE ORTELAN DA ROSA	ADTO SALARIO 04/2022	12/04/2022	5395	1.160,00	1.160,00
29	12/04/2022	Holerite	-	PATRICIA CASTILHO RIBEIRO	ADTO SALARIO 04/2022	12/04/2022	5397	1.160,00	1.160,00
30	12/04/2022	Holerite	-	NATHALIA DIAS MOREIRA	ADTO SALARIO 04/2022	12/04/2022	5398	1.160,00	1.160,00
31	12/04/2022	Holerite	-	NATHALIA CRISTINA GOULART FERREIRA DE ALMEIDA	ADTO SALARIO 04/2022	12/04/2022	5399	600,00	600,00
32	12/04/2022	Holerite	-	Carolina Maria Amor Augusto	ADTO SALARIO 04/2022	12/04/2022	5401	558,24	558,24
33	12/04/2022	Holerite	-	ANA CLAUDIA QUIRINO ALVES	ADTO SALARIO 04/2022	12/04/2022	5404	1.160,00	1.160,00
34	12/04/2022	Holerite	-	Amanda de Oliveira Marcandali	ADTO SALARIO 04/2022	12/04/2022	5405	1.160,00	1.160,00
35	12/04/2022	Holerite	-	DANIELLA DE CASSIA FREITAS VIEIRA	ADTO SALARIO 04/2022	12/04/2022	5406	558,24	558,24
36	12/04/2022	Holerite	-	LAIS RUFATTO DE OLIVEIRA MEDEIROS	ADTO SALARIO 04/2022	12/04/2022	5410	502,41	502,41
37	12/04/2022	Holerite	-	VIVIANE MOREIRA DA SILVA FARIA	ADTO SALARIO 04/2022	12/04/2022	5411	1.400,00	1.400,00
38	12/04/2022	Holerite	-	PATRICIA VIRGINIA ANDRADE SANTOS	ADTO SALARIO 04/2022	12/04/2022	5413	1.160,00	1.160,00
39	12/04/2022	Holerite	-	RAFAELA ANGELITA DE FATIMA SIQUEIRA	ADTO SALARIO 04/2022	12/04/2022	5416	1.160,00	1.160,00
40	12/04/2022	Holerite	-	RAISSA GALANA LUGLIO	ADTO SALARIO 04/2022	12/04/2022	5417	569,20	569,20
41	12/04/2022	Holerite	-	VALQUIRIA MELLO DE JESUS MIRANDA	ADTO SALARIO 04/2022	12/04/2022	5418	1.160,00	1.160,00
42	31/03/2022	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 03/2022	12/04/2022	5418	1.160,00	1.160,00
43	13/04/2022	Holerite	-	JESSICA GONCALVES	ADTO SALARIO 04/2022	12/04/2022	5418	558,24	558,24
44	13/04/2022	Holerite	-	NATHALIA NOGUEIRA DE PAULA	ADTO SALARIO 04/2022	13/04/2022	447976	850,15	850,15
45	13/04/2022	Holerite	-	Ariane Angelica Soares Braun	ADTO SALARIO 04/2022	13/04/2022	130500	1.000,00	1.000,00
46	13/04/2022	Holerite	-	ANGELINA RODRIGUES DE LIMA	ADTO SALARIO 04/2022	13/04/2022	130500	427,98	427,98
47	13/04/2022	Holerite	-	NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA	ADTO SALARIO 04/2022	13/04/2022	130500	1.160,00	1.160,00
48	13/04/2022	Holerite	-	ELISANGELA APARECIDA PEREIRA	ADTO SALARIO 04/2022	13/04/2022	130500	558,24	558,24
49	13/04/2022	Holerite	-	ELISANGELA APARECIDA PEREIRA	ADTO SALARIO 04/2022	13/04/2022	130500	1.160,00	1.160,00
50	13/04/2022	Holerite	-	FABIANA GONCALVES DA SILVA	ADTO SALARIO 04/2022	13/04/2022	130500	558,24	558,24
51	13/04/2022	Holerite	-	IANA NAIRA DA PAZ QUEIROZ GASPAR	ADTO SALARIO 04/2022	13/04/2022	130500	502,41	502,41
52	13/04/2022	Holerite	-	MARGIA CORREA LEITE	ADTO SALARIO 04/2022	13/04/2022	130500	558,24	558,24
53	13/04/2022	Holerite	-	IARA FARIA GERVASIO	ADTO SALARIO 04/2022	13/04/2022	130500	558,24	558,24
54	13/04/2022	Holerite	-	SAMANTIA STEFANIE DOS SANTOS	ADTO SALARIO 04/2022	13/04/2022	130500	558,24	558,24
55	13/04/2022	Holerite	-	BETANIA AGUIAR LANDIM REIS	ADTO SALARIO 04/2022	13/04/2022	130500	569,20	569,20
56	13/04/2022	Holerite	-	TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	ADTO SALARIO 04/2022	13/04/2022	130500	558,24	558,24
57	19/04/2022	RECIBO	891677	CONSORCIO T23	ADTO SALARIO 04/2022 - PARCIAL	13/04/2022	130500	558,24	558,24
58	13/04/2022	NFS-E	65	TALITA UJARA AGUIAR PEREIRA 33359823800	VALE TRANSPORTE 04/2022	13/04/2022	132152	480,00	480,00
59	05/04/2022	NF-E	6089	SHIRAZIA COMERCIO E ATACADO	UNIFORMES 04/2022	18/04/2022	106517	544,00	1.024,00
60	20/04/2022	APOLICE	118644027498	PORTO LOCAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	18/04/2022	106517	124,80	124,80
61	11/04/2022	NF-E	6303	SHIRAZIA COMERCIO E ATACADO	SEGURO DA U.E. - PARC 03 DE 11 - 04/2022	20/04/2022	420730	462,00	462,00
62	04/04/2022	NF-E	23943	Lider Vale Produtos e Equip para Limpeza EIRELI	GENEROS ALIMENTICIOS	20/04/2022	87544	1.692,55	1.692,55
63	04/04/2022	NFS-E	4106	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	25/04/2022	87810	405,29	405,29
64	19/04/2022	NFS-E	50	VILSON ALVES DE AZEVEDO FILHO 26425522844	ELABORACAO PGR, PCMSO E LTCAT 04/2022	25/04/2022	260521	798,24	798,24
65	28/04/2022	Holerite	-	AMANDA DE OLIVEIRA MARCANDALI	SERV. TRANSPORTE 04/2022	25/04/2022	261577	1.163,10	1.163,10
66	28/04/2022	Holerite	-	ANA CLAUDIA QUIRINO ALVES	SALARIO 04/2022	25/04/2022	262250	821,19	821,19
67	28/04/2022	Holerite	-	ANA GABRIELLE OLIVEIRA CABRAL	SALARIO 04/2022	28/04/2022	252343	1.567,84	1.567,84
68	28/04/2022	Holerite	-	ANA JULIA COSTA MENDES	SALARIO 04/2022	28/04/2022	645	731,22	731,22
69	28/04/2022	Holerite	-	ANA PAULA MOREIRA DE SOUZA	SALARIO 04/2022	28/04/2022	680	1.195,58	1.195,58
						28/04/2022	688	618,28	618,28
						28/04/2022	699	414,74	414,74



70	28/04/2022	Holerite	-	AZENATE DE SOUZA SILVA	SALARIO 04/2022	Transferência Eletrônica	28/04/2022	704	618,28	-	618,28
71	28/04/2022	Holerite	-	BRUNA DE PAULA DUTRA GOELLNER	SALARIO 04/2022	Transferência Eletrônica	28/04/2022	705	702,66	-	702,66
72	28/04/2022	Holerite	-	BRENO MAILLON PIRES DE SOUZA	SALARIO 04/2022	Transferência Eletrônica	28/04/2022	711	618,28	-	618,28
73	28/04/2022	Holerite	-	Carolina Maria Amor Augusto	SALARIO 04/2022	Transferência Eletrônica	28/04/2022	718	1.369,58	-	1.369,58
74	28/04/2022	Holerite	-	CLARA GIULIA SALES HONORIO	SALARIO 04/2022	Transferência Eletrônica	28/04/2022	719	618,28	-	618,28
75	28/04/2022	Holerite	-	CRISTIANE MARIA DA SILVA SOUSA	SALARIO 04/2022	Transferência Eletrônica	28/04/2022	721	618,28	-	618,28
76	28/04/2022	Holerite	-	DAMARIS DA SILVEIRA SANTOS	SALARIO 04/2022	Transferência Eletrônica	28/04/2022	724	618,28	-	618,28
77	28/04/2022	Holerite	-	DANIELLA DE CASSIA FREITAS VIEIRA	SALARIO 04/2022	Transferência Eletrônica	28/04/2022	726	681,67	-	681,67
78	28/04/2022	Holerite	-	DAYANE DOS SANTOS BARBOISA	SALARIO 04/2022	Transferência Eletrônica	28/04/2022	728	618,28	-	618,28
79	28/04/2022	Holerite	-	EDUARDA BEZERRA	SALARIO 04/2022	Transferência Eletrônica	28/04/2022	731	618,28	-	618,28
80	28/04/2022	Holerite	-	EVELYN LINO BATISTA	SALARIO 04/2022	Transferência Eletrônica	28/04/2022	734	618,28	-	618,28
81	28/04/2022	Holerite	-	Flávia Moreira Ribeiro	SALARIO 04/2022	Transferência Eletrônica	28/04/2022	736	1.369,58	-	1.369,58
82	28/04/2022	Holerite	-	GABRIELLE TORREAO PACHECO FIGUEIREDO	SALARIO 04/2022	Transferência Eletrônica	28/04/2022	739	787,69	-	787,69
83	28/04/2022	Holerite	-	GRAZIELA LEITE DOS REIS	SALARIO 04/2022	Transferência Eletrônica	28/04/2022	745	1.195,58	-	1.195,58
84	28/04/2022	Holerite	-	Jennifer Natanielo Emiliano dos Santos	SALARIO 04/2022	Transferência Eletrônica	28/04/2022	748	674,75	-	674,75
85	28/04/2022	Holerite	-	JOSIANE DA SILVA BELCHIOR PEREIRA	SALARIO 04/2022	Transferência Eletrônica	28/04/2022	757	618,28	-	618,28
86	28/04/2022	Holerite	-	JOYCE DA SILVA BRIENCE	SALARIO 04/2022	Transferência Eletrônica	28/04/2022	759	1.369,58	-	1.369,58
87	28/04/2022	Holerite	-	JULIA HELENA BERNARDES CARDOSO	SALARIO 04/2022	Transferência Eletrônica	28/04/2022	761	618,28	-	618,28
88	28/04/2022	Holerite	-	JULIANA CARVAI HO GOMES	SALARIO 04/2022	Transferência Eletrônica	28/04/2022	768	731,22	-	731,22
89	28/04/2022	Holerite	-	KARFN AGUIAR AMARO	SALARIO 04/2022	Transferência Eletrônica	28/04/2022	772	1.369,58	-	1.369,58
90	28/04/2022	Holerite	-	LAIS RUFATTO DE OLIVEIRA MEDEIROS	SALARIO 04/2022	Transferência Eletrônica	28/04/2022	773	1.580,16	-	1.580,16
91	28/04/2022	Holerite	-	LORRAINE EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA	SALARIO 04/2022	Transferência Eletrônica	28/04/2022	777	729,93	-	729,93
92	28/04/2022	Holerite	-	Marcia Regina de Souza	SALARIO 04/2022	Transferência Eletrônica	28/04/2022	778	646,19	-	646,19
93	28/04/2022	Holerite	-	NATALIA GABRIELE ORTELAN DA ROSA	SALARIO 04/2022	Transferência Eletrônica	28/04/2022	780	1.195,58	-	1.195,58
94	28/04/2022	Holerite	-	NATHALIA CRISTINA GOULART FERREIRA DE ALMEIDA	SALARIO 04/2022	Transferência Eletrônica	28/04/2022	781	646,19	-	646,19
95	28/04/2022	Holerite	-	NATHALIA DIAS MOREIRA	SALARIO 04/2022	Transferência Eletrônica	28/04/2022	785	783,18	-	783,18
96	28/04/2022	Holerite	-	NATHALIA DIAS MOREIRA	SALARIO 04/2022	Transferência Eletrônica	28/04/2022	807	1.369,58	-	1.369,58
97	28/04/2022	Holerite	-	PATRICIA VIRGINIA ANDRADE SANTOS	SALARIO 04/2022	Transferência Eletrônica	28/04/2022	809	1.369,58	-	1.369,58
98	28/04/2022	Holerite	-	PATRICIA CASTILHO RIBEIRO	SALARIO 04/2022	Transferência Eletrônica	28/04/2022	813	1.369,58	-	1.369,58
99	20/04/2022	NFS-E	4 162	RAISSA GALANA LUGLIO	SALARIO 04/2022	Boleto	28/04/2022	74642	193,84	35,00	228,84
100	01/04/2022	NFS-E	1971	TECNOSYSTEM ALARMES EIRELI - EPP	MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES 03/2022	Boleto	28/04/2022	75449	393,40	-	393,40
101	29/04/2022	RECIBO	894812	CONSORCIO 123	SISTEMA DE ALARMES 03/2022	Boleto	28/04/2022	76322	7.550,40	-	7.550,40
102	19/04/2022	NF-E	13058	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	VALE TRANSPORTE 04/2022	Boleto	28/04/2022	76741	270,00	-	270,00
103	25/04/2022	NFS-E	1575	L A Berbert - Me	BOBINA TERMICA PONTO 57 X 300	Transferência Eletrônica	28/04/2022	282344	100,00	-	100,00
104	27/04/2022	NFS-E	2192	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples Ltda	CONTABILIDADE 04/2022	Boleto	29/04/2022	56735	2.500,00	-	2.500,00
105	18/04/2022	NF-E	24391	Lider Vale Produtos e Equip para limpeza EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	29/04/2022	56847	226,37	-	226,37
106	24/04/2022	NF-E	8743	SHIBATA COMERCIO E ATACADO	GENEROS ALIMENTICIOS	Boleto	29/04/2022	56958	743,12	-	743,12
107	07/04/2022	NFS-E	13637	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	COMODATO DE EQUIPAMENTO (RELOGIO DE PONTO) 04/2022	Boleto	29/04/2022	57081	200,00	-	200,00
108	07/04/2022	NFS-E	13650	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	HOSPEDAGEM E SUPORTE DE SISTEMA (RELOGIO DE PONTO) 04/2022	Boleto	29/04/2022	57220	40,00	-	40,00
109	02/05/2022	NFS-E	36609425	VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A	VALE ALIMENTAÇÃO 05/2022	Boleto	29/04/2022	212802	7.855,65	-	7.855,65
110	30/04/2022	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ NFS-E 4106 QUALIMEDI 04/2022	Transferência Eletrônica	29/04/2022	427893	13,13	-	13,13
111	30/04/2022	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CSRF s/ NFS-E 4162 QUALIMEDI 04/2022	Transferência Eletrônica	29/04/2022	428393	40,69	-	40,69
112	30/04/2022	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CSRF s/ NFS-E 4162 QUALIMEDI 04/2022	Transferência Eletrônica	29/04/2022	428634	9,53	1,63	11,16
113	27/04/2022	NF-E	24709	Lider Vale Produtos e Equip para limpeza EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE	Boleto	29/04/2022	560815	1.169,95	-	1.169,95
114	29/04/2022	AVISO	273642	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSON s/ NFS-E 50 VILSON 04/2022	Transferência Eletrônica	29/04/2022	805673	32,16	-	32,16
115	29/04/2022	AVISO	273632	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSON s/ NFS-E 1921 TECNOSYSTEM 04/2022	Transferência Eletrônica	29/04/2022	805809	8,02	-	8,02



116	29/04/2022	NFS-E	121	FSA SOLUÇÕES EM TIEIRELI	HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE 04/2022 - PARCIAL	Transfereência Eletrônica	29/04/2022	133876	300,00	-	300,00
117	29/04/2022	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 04/2022 - BETANIA PARCIAL	Transfereência Eletrônica	29/04/2022	290500	97,92	-	-
118	29/04/2022	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 04/2022 - TATIANA PARCIAL	Transfereência Eletrônica	29/04/2022	290500	108,80	-	-
119	29/04/2022	GPS	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 04/2022 - BETANIA PARCIAL	Transfereência Eletrônica	29/04/2022	290500	138,59	-	-
120	29/04/2022	GPS	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 04/2022 - TATIANA PARCIAL	Transfereência Eletrônica	29/04/2022	290500	157,63	-	-
121	29/04/2022	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 04/2022 - BETANIA PARCIAL	Transfereência Eletrônica	29/04/2022	290500	103,76	-	1.766,72
122	29/04/2022	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 04/2022 - TATIANA PARCIAL	Transfereência Eletrônica	29/04/2022	290500	146,35	-	-
123	29/04/2022	Holerite	-	TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	SALARIO 04/2022 - PARCIAL	Transfereência Eletrônica	29/04/2022	290500	501,65	-	-
124	29/04/2022	Holerite	-	ELISANGELA BENEDITA PEREIRA DE ASSIS	SALARIO 04/2022	Transfereência Eletrônica	29/04/2022	290500	512,02	-	-
125	29/04/2022	Holerite	-	IANA NAIRA DA PAZ QUEIROZ GASPAR	SALARIO 04/2022	Transfereência Eletrônica	29/04/2022	290500	674,75	-	674,75
126	29/04/2022	Holerite	-	DELMA APARECIDA SILVA DO REIS ANDRADE	SALARIO 04/2022	Transfereência Eletrônica	29/04/2022	290500	759,13	-	759,13
127	29/04/2022	Holerite	-	Ariane Angelica Soares Braun	SALARIO 04/2022	Transfereência Eletrônica	29/04/2022	290500	435,45	-	435,45
128	29/04/2022	Holerite	-	IARA FARIA GERVASIO	SALARIO 04/2022	Transfereência Eletrônica	29/04/2022	290500	1.427,58	-	1.427,58
129	29/04/2022	Holerite	-	NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA	SALARIO 04/2022	Transfereência Eletrônica	29/04/2022	290500	496,36	-	496,36
130	29/04/2022	Holerite	-	SAMANTA STEFANIE DOS SANTOS	SALARIO 04/2022	Transfereência Eletrônica	29/04/2022	290500	1.369,58	-	1.369,58
131	29/04/2022	Holerite	-	MARCIA CORREA LEITE	SALARIO 04/2022	Transfereência Eletrônica	29/04/2022	290500	702,66	-	702,66
132	29/04/2022	Holerite	-	NATHALIA NOGUEIRA DE PAULA	SALARIO 04/2022	Transfereência Eletrônica	29/04/2022	290501	630,07	-	630,07
133	29/04/2022	Holerite	-	FABIANA GONCALVES DA SILVA	SALARIO 04/2022	Transfereência Eletrônica	29/04/2022	290501	512,91	-	512,91
134	29/04/2022	Holerite	-	ANGELINA RODRIGUES DE LIMA	SALARIO 04/2022	Transfereência Eletrônica	29/04/2022	290501	681,67	-	681,67
135	29/04/2022	Holerite	-	JESSICA GONCALVES	SALARIO 04/2022	Transfereência Eletrônica	29/04/2022	290502	552,83	-	552,83
136	29/04/2022	Holerite	-	VALQUIRIA MELLO DE JESUS MIRANDA	SALARIO 04/2022	Transfereência Eletrônica	29/04/2022	290502	1.082,33	-	1.082,33
137	29/04/2022	Holerite	-	VIVIANE MOREIRA DA SILVA FARIA	SALARIO 04/2022	Transfereência Eletrônica	29/04/2022	290745	618,28	-	618,28
138	29/04/2022	Holerite	-	ELISANGELA APARECIDA PEREIRA	SALARIO 04/2022	Transfereência Eletrônica	29/04/2022	290745	1.441,80	-	1.441,80
139	29/04/2022	Holerite	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DOC/TED INTERNET 04/2022	Débito em Conta	29/04/2022	291203	731,22	-	731,22
140	29/04/2022	Extrato	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DOC/TED INTERNET 04/2022	Débito em Conta	29/04/2022	133876	10,45	-	10,45
141	29/04/2022	Extrato	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DOC/TED INTERNET 04/2022	Débito em Conta	29/04/2022	142000	10,45	-	10,45
TOTALS									125.259,69	87,98	125.321,57

1 - REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, conforme cronograma)
2 - Tipo do documento de despesa: NFs / Recibo / Darf / Termo de Rescisão / Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros
3 - Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras
4 - Valor debitado no extrato e não aceito na prestação de contas.
5 - Valor total debitado no extrato.

São José dos Campos, 10 de agosto de 2023.


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/04/2022 a 30/04/2022

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: 1897-0

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC			
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	45.611,61
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	2.539,43
REPASSE	(+)	R\$	-
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	117.908,80
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(-)	R\$	128.321,57
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	117.600,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	2.665,32
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	128.078,09
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	782,30
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	16,12
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	268,45
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	35.847,37
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	5.420,87
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	41.268,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

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

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	NR. DOC	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	NR. DOC	HISTÓRICO	VALOR
06/04/2022	167421	ENVIO TED	15.263,56
06/04/2022	167421	DOC/TED INTERNET	10,45
07/04/2022	629709	PAG BOLETO	124,80
12/04/2022	5362	DOC ELET E	558,24
12/04/2022	5363	DOC ELET E	558,24
12/04/2022	5366	DOC ELET E	558,24
12/04/2022	5372	DOC ELET E	558,24
12/04/2022	5375	DOC ELET E	558,24
12/04/2022	5378	DOC ELET E	558,24
12/04/2022	5379	DOC ELET E	558,24
12/04/2022	5380	DOC ELET E	558,24
12/04/2022	5381	DOC ELET E	558,24
12/04/2022	5382	DOC ELET E	558,24
12/04/2022	5383	DOC ELET E	1.180,00



12/04/2022			
12/04/2022	5384	DOC ELET E	
12/04/2022	5385	DOC ELET E	558,24
12/04/2022	5386	DOC ELET E	558,24
12/04/2022	5387	DOC ELET E	1.160,00
12/04/2022	5388	DOC ELET E	558,24
12/04/2022	5389	DOC ELET E	1.160,00
12/04/2022	5390	DOC ELET E	558,24
12/04/2022	5392	DOC ELET E	558,24
12/04/2022	5393	DOC ELET E	558,24
12/04/2022	5394	DOC ELET E	558,24
12/04/2022	5395	DOC ELET E	558,24
12/04/2022	5397	DOC ELET E	1.160,00
12/04/2022	5398	DOC ELET E	1.160,00
12/04/2022	5399	DOC ELET E	1.160,00
12/04/2022	5401	DOC ELET E	600,00
12/04/2022	5404	DOC ELET E	558,24
12/04/2022	5405	DOC ELET E	1.160,00
12/04/2022	5406	DOC ELET E	1.160,00
12/04/2022	5410	DOC ELET E	558,24
12/04/2022	5411	DOC ELET E	502,41
12/04/2022	5413	DOC ELET E	1.400,00
12/04/2022	5416	DOC ELET E	1.160,00
12/04/2022	5417	DOC ELET E	1.160,00
12/04/2022	5418	DOC ELET E	569,20
12/04/2022	5419	DOC ELET E	1.160,00
13/04/2022	447976	PAG DARF	558,24
13/04/2022	130500	ENVIO TEV	850,15
13/04/2022	130500	ENVIO TEV	1.000,00
13/04/2022	130500	ENVIO TEV	427,98
13/04/2022	130500	ENVIO TEV	1.160,00
13/04/2022	130500	ENVIO TEV	558,24
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	130500	ENVIO TEV	502,41
13/04/2022	130500	ENVIO TEV	558,24
13/04/2022	130500	ENVIO TEV	569,20
13/04/2022	130500	ENVIO TEV	558,24
13/04/2022	130500	ENVIO TEV	558,24
13/04/2022	132152	ENVIO PIX	1.024,00
18/04/2022	106517	PAG BOLETO	124,80
18/04/2022	420730	PAG BOLETO	462,00
20/04/2022	87544	PAG BOLETO	1.892,55
20/04/2022	87610	PAG BOLETO	405,29
25/04/2022	260521	PAG BOLETO	798,24
25/04/2022	261577	PAG BOLETO	1.163,10
25/04/2022	262250	PAG BOLETO	821,19
25/04/2022	252343	ENVIO PIX	1.567,84
28/04/2022	645	DOC ELET E	731,22
28/04/2022	660	DOC ELET E	1.195,58
28/04/2022	688	DOC ELET E	618,28
28/04/2022	693	DOC ELET E	618,28
28/04/2022	699	DOC ELET E	414,74
28/04/2022	704	DOC ELET E	618,28
28/04/2022	705	DOC ELET E	702,66
28/04/2022	711	DOC ELET E	618,28
28/04/2022	718	DOC ELET E	1.369,58
28/04/2022	719	DOC ELET E	618,28
28/04/2022	721	DOC ELET E	618,28
28/04/2022	724	DOC ELET E	618,28
28/04/2022	726	DOC ELET E	681,67
28/04/2022	728	DOC ELET E	618,28
28/04/2022	731	DOC ELET E	618,28
28/04/2022	734	DOC ELET E	618,28
28/04/2022	736	DOC ELET E	1.369,58
28/04/2022	739	DOC ELET E	787,69
28/04/2022	745	DOC ELET E	1.195,58
28/04/2022	748	DOC ELET E	674,75
28/04/2022	757	DOC ELET E	618,28
28/04/2022	769	DOC ELET E	1.369,58
28/04/2022	761	DOC ELET E	618,28
28/04/2022	768	DOC ELET E	731,22



28/04/2022			
28/04/2022	772	DOC ELET E	1.369,58
28/04/2022	773	DOC ELET E	1.580,15
28/04/2022	777	DOC ELET E	729,93
28/04/2022	778	DOC ELET E	846,19
28/04/2022	780	DOC ELET E	1.195,58
28/04/2022	781	DOC ELET E	646,19
28/04/2022	785	DOC ELET E	783,18
28/04/2022	807	DOC ELET E	1.369,58
28/04/2022	809	DOC ELET E	1.369,58
28/04/2022	813	DOC ELET E	1.369,58
28/04/2022	74642	PAG BOLETO	228,64
28/04/2022	75449	PAG BOLETO	393,40
28/04/2022	78322	PAG BOLETO	7.550,40
28/04/2022	78741	PAG BOLETO	270,00
29/04/2022	282344	ENVIO PIX	100,00
29/04/2022	56735	PAG BOLETO	2.500,00
29/04/2022	56847	PAG BOLETO	226,37
29/04/2022	56956	PAG BOLETO	743,12
29/04/2022	57081	PAG BOLETO	200,00
29/04/2022	57220	PAG BOLETO	40,00
29/04/2022	272802	PAG BOLETO	7.855,68
29/04/2022	427893	PAG DARF	13,13
29/04/2022	428393	PAG DARF	40,69
29/04/2022	428534	PAG DARF	11,16
29/04/2022	500815	PAG BOLETO	1.169,95
29/04/2022	805673	PG PREFEIT	32,16
29/04/2022	805809	PG PREFEIT	6,02
29/04/2022	133876	ENVIO TED	300,00
29/04/2022	142000	ENVIO TED	1.766,72
29/04/2022	290500	ENVIO TEV	674,75
29/04/2022	290500	ENVIO TEV	759,13
29/04/2022	290500	ENVIO TEV	435,45
29/04/2022	290500	ENVIO TEV	1.427,58
29/04/2022	290500	ENVIO TEV	496,36
29/04/2022	290500	ENVIO TEV	1.369,58
29/04/2022	290500	ENVIO TEV	702,66
29/04/2022	290501	ENVIO TEV	630,07
29/04/2022	290501	ENVIO TEV	512,91
29/04/2022	290501	ENVIO TEV	681,67
29/04/2022	290502	ENVIO TEV	552,83
29/04/2022	290502	ENVIO TEV	1.082,33
29/04/2022	290745	ENVIO PIX	618,28
29/04/2022	290745	ENVIO PIX	1.441,80
29/04/2022	291203	ENVIO TEV	731,22
29/04/2022	133876	DOC/TED INTERNET	10,45
29/04/2022	142000	DOC/TED INTERNET	10,45
TOTAL			125.321,57

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	NR. DOC	HISTÓRICO	VALOR
04/04/2022	238252	APLICAÇÃO	117.800,00
TOTAL			117.800,00

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	NR. DOC	HISTÓRICO	VALOR
06/04/2022	727220	RESGATE	15.165,21
07/04/2022	727220	RESGATE	124,80
12/04/2022	727220	RESGATE	27.554,65
13/04/2022	727220	RESGATE	12.008,50
18/04/2022	727220	RESGATE	586,80
20/04/2022	727220	RESGATE	2.097,84
25/04/2022	727220	RESGATE	4.350,37
28/04/2022	727220	RESGATE	38.245,40
29/04/2022	727220	RESGATE	27.044,52
TOTAL			128.078,09



RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	NR. DOC	HISTÓRICO	VALOR
------	---------	-----------	-------

30/04/2022

TOTAL	RENDIMENTO BRUTO NO MES	762,30
		792,30

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	NR. DOC	HISTÓRICO	VALOR
06/04/2022			
07/04/2022		IRRF	26,40
12/04/2022		IRRF	0,22
13/04/2022		IRRF	56,99
13/04/2022		IRRF	7,73
18/04/2022		IOF	18,13
18/04/2022		IRRF	0,20
20/04/2022		IOF	1,02
20/04/2022		IRRF	1,02
25/04/2022		IOF	3,87
25/04/2022		IRRF	3,25
28/04/2022		IOF	6,19
28/04/2022		IRRF	40,21
29/04/2022		IOF	44,68
29/04/2022		IRRF	31,71
TOTAL		IOF	26,84
			268,45

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	NR. DOC	HISTÓRICO	VALOR
13/04/2022			
	131548	CRED TEV	2.865,32
TOTAL			2.865,32

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	NR. DOC	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	NR. DOC	HISTÓRICO	VALOR
07/04/2022			
07/04/2022		REM BASICA	3,36
17/04/2022		CRED JUROS	12,46
17/04/2022		REM BASICA	0,05
TOTAL		CRED JUROS	0,25
			16,12

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	NR. DOC	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

3 - Conta Provisão 13ª e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	NR. DOC	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	NR. DOC	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	NR. DOC	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	NR. DOC	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

MARIA CRISTINA CANELA FARACO
TESOUREIRO

WILLIAM DE SOUZA
PRESIDENTE

