



**VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS  
INDIVÍDUOS - VAPI  
CEDIN – JOANA MATTAR DE OLIVEIRA  
TERMO COLABORAÇÃO Nº 03/2022**

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



**VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS**

Sede: Rua Itambé, 306 – Id. Satélite – CEP 12230-660 – SJ/Campos – SP  
 CNPJ: 96.488.556/0001-48 – Insc. Mun.: 140549 – CMAAS: 051 – CNAS: R 0399  
 CCEAS: 0344/07 - L. U. M.: 4806/96 – Fones: (0xx12)3931-8287/3933-7342

E-mail: vapicampos@gmail.com

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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.

OSQ: Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos - VAPI - CEDIN Joana Mattar de Oliveira

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 / Conta: 3013 / 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	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado	A + B Total da Despesa
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 03 março 2022	R\$ 127.843,20	03/03/2022	04/03/2022	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 Planejado	A + B Total da Despesa
	1	28/02/2022	HOLERITE		MARIA DE LOURDES SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 02/2022	TRANSFERENCIA	04/03/2022	3945	390,76		390,76
	2	28/02/2022	HOLERITE		MARIA DE LOURDES SILVA	SALARIO 02/2022	TRANSFERENCIA	04/03/2022	3903	484,98		484,98
	3	28/02/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 02/2022	DEBITO EM CONTA	07/03/2022	430240	743,35		743,35
	4	04/03/2022	NFE	1253	J. WILDSON RODRIGUES	GENERO ALIMENTICIO	BOLETO	07/03/2022	649124	767,25		767,25
	5	28/02/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	INSS 02/2022 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	07/03/2022	153039	6.470,28		6.470,28
	6	28/02/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 02/2022 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	07/03/2022	153039	6.213,19		6.213,19
	7	28/02/2022	BOLETO		SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSPIT SIC	TX SINDICAL 02/2022 - PARCIAL	DEBITO EM CONTA	07/03/2022	153039	1.828,31	10,45	10,45
	8	07/03/2022	EXTRATO		CEF	DOC/TED INTERNET 03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	7139	558,24		558,24
	9	14/03/2022	HOLERITE		AGATA FERNANDES DE MELO	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	7201	1.160,00		1.160,00
	10	14/03/2022	HOLERITE		ANA PAULA COSTA LUZ	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	7215	1.160,00		1.160,00
	11	14/03/2022	HOLERITE		ANA PAULA RAIMUNDO	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	7225	600,00		600,00
	12	14/03/2022	HOLERITE		ANTONIA FLORENTINO FIGUEIREDO	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	7232	558,24		558,24
	13	14/03/2022	HOLERITE		BRENO MAILLON PIRES DE SOUZA	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	7242	569,20		569,20
	14	14/03/2022	HOLERITE		CAROLINA DE ALMEIDA ZOMIGNAN	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	7251	1.400,00		1.400,00
	15	14/03/2022	HOLERITE		CLAUDINEIA GENI APARECIDA BRAGA	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	7258	569,20		569,20
	16	14/03/2022	HOLERITE		EDNA CAMPOS COSTA	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	7269	558,24		558,24
	17	14/03/2022	HOLERITE		ELIZANDRA FREIRE BONFIM	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	7281	1.160,00		1.160,00
	18	14/03/2022	HOLERITE		EUNICE CONCEIÇÃO OLIVEIRA SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	7292	1.160,00		1.160,00
	19	14/03/2022	HOLERITE		FABRICA SIMAO MACIEL	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	7326	558,24		558,24
	20	14/03/2022	HOLERITE		GISELE APARECIDA FLORES GOIS	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	7332	1.160,00		1.160,00
	21	14/03/2022	HOLERITE		ISABELA LETICIA MIRANDA DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	7344	1.160,00		1.160,00
	22	14/03/2022	HOLERITE		ISABELLA MARIA FERREZ PEREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	7344	1.160,00		1.160,00
	23	14/03/2022	HOLERITE		JESSICA FERNANDA DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	7790	1.160,00		1.160,00
	24	14/03/2022	HOLERITE		LARISSA MARTINS LEMES	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	7793	558,24		558,24



25	14/03/2022	HOLERITE	LEILA CRISTINA DA SILVA	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	7802	1.160,00	1.160,00
26	14/03/2022	HOLERITE	LUZICLEIDE DOS REIS GODOI DE ANDRADE	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	7808	1.160,00	1.160,00
27	14/03/2022	HOLERITE	MARIA DE LOURDES SILVA	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	7812	558,24	558,24
28	14/03/2022	HOLERITE	MARINA LANZONI BRAGA	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	7844	558,24	558,24
29	14/03/2022	HOLERITE	MATHEUS FERNANDES DE CARVALHO	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	7847	1.000,00	1.000,00
30	14/03/2022	HOLERITE	MICHELE NATSUMA KUNIHIRO SOARES	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	7858	558,24	558,24
31	14/03/2022	HOLERITE	MILENA CRISTINA DA SILVA ANDRADE	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	7870	558,24	558,24
32	14/03/2022	HOLERITE	MILONA ANDRESSA CAMANDUCCI	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	7902	558,24	558,24
33	14/03/2022	HOLERITE	PAULIANE VARRASCHIM	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	7936	558,24	558,24
34	14/03/2022	HOLERITE	SARA DE ALMEIDA SILVA	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	7941	558,24	558,24
35	14/03/2022	HOLERITE	SILVANA ROSA DA SILVA NUNES	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	7946	558,24	558,24
36	14/03/2022	HOLERITE	STEPHANIE CRISTIANE DOS SANTOS	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	7957	1.160,00	1.160,00
37	14/03/2022	HOLERITE	TALITA FERRAZ SANTANA	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	7969	558,24	558,24
38	14/03/2022	HOLERITE	TATIANA APARECIDA DA SILVA VENTURA MARCOLINO	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	7981	1.160,00	1.160,00
39	14/03/2022	HOLERITE	VALERIA GONCALVES DE OLIVEIRA	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	7989	558,24	558,24
40	14/03/2022	HOLERITE	VERIDIANA LIA BARBOZA CARVALHO EBERLE	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	14/03/2022	773377	1.748,00	1.748,00
41	10/03/2022	NFS-E	TALITA UJARA AGUIAR PEREIRA 33359823800	CONFECCAO DE UNIFORMES 03/2022	BOLETO	14/03/2022	773909	757,25	757,25
42	11/03/2022	NFE	J. WUDSON RODRIGUES	GENERO ALIMENTICIO	BOLETO	14/03/2022		480,00	1.024,00
43	14/03/2022	HOLERITE	BETANIA AGUIAR LANDIM REIS	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	14/03/2022	142344	544,00	
44	14/03/2022	HOLERITE	TATIANA MARINA LIMA DE LIMA FARIA	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	15/03/2022	268	539,63	539,63
45	15/03/2022	HOLERITE	BEATRIZ DOS SANTOS SOUZA	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	15/03/2022	312	558,24	558,24
46	15/03/2022	HOLERITE	ANA JULIA PINHEIRO DE OLIVEIRA	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	15/03/2022	150501	558,24	558,24
47	15/03/2022	HOLERITE	TAMIRES DINIZ FERREIRA	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	15/03/2022	150502	558,24	558,24
48	15/03/2022	HOLERITE	ROSELI CARDOSO COSTA	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	16/03/2022	161455	558,24	558,24
49	16/03/2022	HOLERITE	BIANCA MORGADO DO CARMO	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	16/03/2022	161456	1.160,00	1.160,00
50	16/03/2022	HOLERITE	GISLAINE ROSA CONRADO LORENA	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	16/03/2022	161457	558,24	558,24
51	16/03/2022	HOLERITE	GISLENE SANTOS	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	16/03/2022	161457	558,24	558,24
52	16/03/2022	HOLERITE	FLAVIA MARCIA DE SOUZA	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	16/03/2022	161458	558,24	558,24
53	16/03/2022	HOLERITE	GERMANY MARIA DA CONCEICAO SILVA	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	16/03/2022	161458	558,24	558,24
54	16/03/2022	HOLERITE	THAIS LEME DA SILVA	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	16/03/2022	161458	558,24	558,24
55	16/03/2022	HOLERITE	THAIS DE PAIVA FERNANDES	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	16/03/2022	161458	558,24	558,24
56	16/03/2022	HOLERITE	MAYARA BUENO DIAS	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	16/03/2022	161459	558,24	558,24
57	16/03/2022	HOLERITE	LAYANE CRAVEIRO LIMA	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	16/03/2022	161459	558,24	558,24
58	16/03/2022	HOLERITE	MARIANA DE SIQUEIRA	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2022	TRANSFERENCIA	16/03/2022	161459	558,24	558,24
59	13/03/2022	NFS-E	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	EXAMES ADMISIONAIS 02/2022	BOLETO	21/03/2022	565657	419,54	419,54
60	07/03/2022	NFE	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	GENERO ALIMENTICIO	BOLETO	21/03/2022	566461	1.161,17	1.161,17
61	21/03/2022	APOLICE	PORTO LOCAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	Seguro da U.E. vig. 31/01/22 a 31/01/23 parcela 2 de 11	BOLETO	21/03/2022	567093	405,45	405,45
62	07/03/2022	NFS-E	SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA 06246779874	CONFECCAO DE CRACHAS 03/2022	TRANSFERENCIA	21/03/2022	712344	640,00	640,00
63	19/03/2022	NFS-E	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	Elaboração PGR, PCMSO e LTCAT 03/2022	BOLETO	23/03/2022	312570	1.542,37	1.542,37
64	13/04/2022	RECIBO	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 03/2022	BOLETO	23/03/2022	312796	114,40	114,40
65	21/03/2022	NFS-E	WILSON ALVES DE AZEVEDO FILHO 26425522844	TRANSPORTE 03/2022	TRANSFERENCIA	23/03/2022	232344	1.861,81	1.861,81
66	24/03/2022	NFS-E	TALITA UJARA AGUIAR PEREIRA 33359823800	CONFECCAO DE UNIFORMES 03/2022	BOLETO	25/03/2022	272664	672,00	672,00
67	09/03/2022	NFS-E	TECNOSYSTEM ALARMES EIRELI - EPP	ALARME E CAMERAS 02/2022 - PARCIAL	BOLETO	28/03/2022	475521	980,00	980,00
68	29/03/2022	HOLERITE	AGATA FERNANDES DE MELO	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	4263	717,14	717,14
69	29/03/2022	HOLERITE	CLAUDINEIA GENI APARECIDA BRAGA	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	4265	1.580,16	1.580,16
70	29/03/2022	HOLERITE	ANA PAULA COSTA LUZ	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	4269	1.369,58	1.369,58

RECIBO  
58 AGO 2023  
PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS

71	29/03/2022	HOLERITE	ANA PAULA RAIMUNDO	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	4274	1.383,80	1.383,80
72	29/03/2022	HOLERITE	ANTONIA FLORENTINO FIGUEIREDO	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	4280	753,18	753,18
73	29/03/2022	HOLERITE	BRENO MAILLON PIRES DE SOUZA	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	4282	696,91	696,91
74	29/03/2022	HOLERITE	ISABELA LETICIA MIRANDA DA SILVA	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	4285	1.369,58	1.369,58
75	29/03/2022	HOLERITE	CAROLINA DE ALMEIDA ZOMIGIAN	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	4288	896,23	896,23
76	29/03/2022	HOLERITE	EDNA CAMPOS COSTA	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	4292	795,62	795,62
77	29/03/2022	HOLERITE	ELIZANDRA FREIRE BONFIM	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	4297	780,65	780,65
78	29/03/2022	HOLERITE	EUNICE CONCEICAO OLIVEIRA SANTOS	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	4299	1.476,37	1.476,37
79	29/03/2022	HOLERITE	GISELE APARECIDA FLORES GOIS	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	4303	702,02	702,02
80	29/03/2022	HOLERITE	ISABELA MARIA FERRAZ PEREIRA	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	4314	618,28	618,28
81	29/03/2022	HOLERITE	VERIDIANA LIA BARBOZA CARVALHO EBERLE	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	4317	702,02	702,02
82	29/03/2022	HOLERITE	SARA DE ALMEIDA SILVA	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	4321	1.369,58	1.369,58
83	29/03/2022	HOLERITE	VALERIA GONCALVES DE OLIVEIRA	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	4326	646,19	646,19
84	29/03/2022	HOLERITE	TATIANA APARECIDA DA SILVA VENTURA MARCOLINO	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	4328	1.369,58	1.369,58
85	29/03/2022	HOLERITE	ITALIA FERRAZ SANTANA	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	4332	1.369,58	1.369,58
86	29/03/2022	HOLERITE	JESSICA FERNANDA DE OLIVEIRA	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	4357	674,75	674,75
87	29/03/2022	HOLERITE	LARISSA MARTINS LEMES	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	4360	1.369,58	1.369,58
88	29/03/2022	HOLERITE	LEILA CRISTINA DA SILVA	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	4365	765,52	765,52
89	29/03/2022	HOLERITE	LUZICLEIDE DOS REIS GODOI DE ANDRADE	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	4368	840,14	840,14
90	29/03/2022	HOLERITE	MARIA DE LOURDES SILVA	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	4370	1.318,58	1.318,58
91	29/03/2022	HOLERITE	MARINA LANZONI BRAGA	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	4372	780,65	780,65
92	29/03/2022	HOLERITE	MATHEUS FERNANDES DE CARVALHO	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	4373	729,93	729,93
93	29/03/2022	HOLERITE	MICHELE NATSUMI KUNHIRO SOARES	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	4376	702,66	702,66
94	29/03/2022	HOLERITE	MILENA CRISTINA DA SILVA ANDRADE	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	4379	780,65	780,65
95	29/03/2022	HOLERITE	PALOMA ANDRESSA CAMANDUCCI	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	29/03/2022	780849	2.121,60	2.121,60
96	29/03/2022	HOLERITE	PAULIANE VARRASCHIM	SALARIO 03/2022	BOLETO	29/03/2022	281103	150,20	151,21
97	13/04/2022	RECIBO	CONSORCIO 123	SALARIO 03/2022	BOLETO	29/03/2022		501,65	
98	07/03/2022	NFE	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO				512,02	
99	29/03/2022	HOLERITE	BETANIA AGUIAR LANDIM REIS	SALARIO 03/2022 - PARCIAL				250,11	1.766,72
100	29/03/2022	HOLERITE	TATIANA MARINA LIMA DE LIMA FARIA	IRRF 03/2022 BETANIA/TATIANA - PARC	TRANSFERENCIA	29/03/2022	133734	296,22	
101	31/03/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 03/2022 BETANIA/TATIANA - PARC				206,72	
102	31/03/2022	GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FGTS 03/2022 BETANIA/TATIANA - PARC					
103	31/03/2022	GIF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DOC/TED INTERNET 03/2022					
104	29/03/2022	EXTRATO	CEF	CONTABILIDADE 03/2022	DEBITO EM CNTA	29/03/2022	133734		10,45
105	16/03/2022	NFS-E	ALDEBAPAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPL		BOLETO	30/03/2022	254295	2.500,00	2.500,00
106	22/03/2022	NFE	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	GENERO ALIMENTICIO	BOLETO	30/03/2022	255429	1.722,82	1.722,82
107	08/03/2022	NFE	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPE	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	BOLETO	30/03/2022	256228	868,46	868,46
108	21/03/2022	NFE	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPE	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	BOLETO	30/03/2022	256665	445,55	445,55
109	30/03/2022	HOLERITE	ANA JULIA PINHEIRO DE OLIVEIRA	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	30/03/2022	300500	696,91	696,91
110	30/03/2022	HOLERITE	GERMANA MARIA DA CONCEICAO SILVA	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	30/03/2022	300500	780,65	780,65
111	30/03/2022	HOLERITE	GISELINE ROSA CONRADO LORENA	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	30/03/2022	300500	1.383,80	1.383,80
112	30/03/2022	HOLERITE	BEATRIZ DOS SANTOS SOUZA	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	30/03/2022	300500	678,30	678,30
113	30/03/2022	HOLERITE	MARIANA DE SIQUEIRA	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	30/03/2022	300500	758,49	758,49
114	30/03/2022	HOLERITE	LAYANE CRAVEIRO LIMA	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	30/03/2022	300500	809,85	809,85
115	30/03/2022	HOLERITE	BIANCA MORGADO DO CARMO	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	30/03/2022	300500	618,28	618,28
116	30/03/2022	HOLERITE	GISELENE SANTOS	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	30/03/2022	300500	1.369,58	1.369,58
117	30/03/2022	HOLERITE	THAIS DE PAIVA FERNANDES	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	30/03/2022	300501	837,12	837,12
118	30/03/2022	HOLERITE	FLAVIA MARCIA DE SOUZA	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	30/03/2022	300501	618,28	618,28
119	30/03/2022	HOLERITE	FABRICA SIMAO MACIEL	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	30/03/2022	300501	1.383,80	1.383,80
120	30/03/2022	HOLERITE	MAYARA BUENO DIAS	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	30/03/2022	300501	681,78	681,78
121	30/03/2022	HOLERITE	NATASCHIA MESSIAS DOS SANTOS	SALARIO 03/2022	TRANSFERENCIA	30/03/2022	300501	575,69	575,69



122	30/03/2022	HOLERITE	TAMIRES DIMIZ FERREIRA	SALARIO 03/2022	30/03/2022	300501	738,30	738,30	738,30
123	30/03/2022	HOLERITE	THAIS LEME DA SILVA	SALARIO 03/2022	30/03/2022	300501	696,91	696,91	696,91
124	24/03/2022	NFE	LUIZ WALLACE VILAS BOJAS 33966902818	GENERO ALIMENTICIO	30/03/2022	302344	2.580,00	2.580,00	2.580,00
125	30/03/2022	HOLERITE	ROSELI CARDOSO COSTA	SALARIO 03/2022	30/03/2022	302344	702,02	702,02	702,02
126	30/03/2022	HOLERITE	SILVANA ROSA DA SILVA NUNES	SALARIO 03/2022	30/03/2022	302344	696,91	696,91	696,91
127	31/03/2022	AVISO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAOJOSE DOS CAMPOS	ISSVILSON NFE 43 E TECNOSYSTEM NF	31/03/2022	445878	58,19	58,19	58,19
128	31/03/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CSRF QUALIMEDI NFE 3953 03/2022	31/03/2022	493343	81,38	81,38	81,38
129	31/03/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF QUALIMEDI NFE 3953 03/2022	31/03/2022	493343	26,25	26,25	26,25
130	31/03/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CSRF QUALIMEDI NFE 3919 03/2022	31/03/2022	493345	20,46	20,46	20,46
<b>TOTALS</b>							<b>118.819,01</b>	<b>21,91</b>	<b>118.840,92</b>

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

2 Tipo do documento de despesa: NFe / 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 do extrato e não aceito na prestação de contas.

5 Valor total debitado no extrato.

São José dos Campos, 10 de agosto de 2023.

Vila de Assistência e  
 Proteção aos Indivíduos  
 CNPJ: 96.488.556/0001-48  
 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 JOANA  
MATTAR DE  
OLIVEIRA

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/03/2022 a 31/03/2023

Termo de Colaboração nº 03/2022

OSC: VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS

Conta corrente: CONTA REPASSE MUNICIPAL

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3013

N.º da Conta: 1700-4

### RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

	(+/-)	R\$
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 57.347,58
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 32,00
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13ª e Férias)	(+/-)	R\$ -
REPASSE	(+)	R\$ 127.833,20
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 118.840,92
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 126.900,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 2.588,11
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13ª e Férias	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 120.495,83
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13ª e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 939,91
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 0,16
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13ª e Férias	(+)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 223,61
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13ª e Férias	(-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	-R\$ 0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 64.468,05
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 2.620,27
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13ª e Férias)	(+/-)	R\$ -
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 67.088,32

### RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	NR DOC	HISTÓRICO	VALOR
04/03/2022	1	CRED TED	127.833,20
<b>TOTAL</b>			<b>127.833,20</b>

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	NR DOC	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	NR DOC	HISTÓRICO	VALOR
04/03/2022	3945	DOC ELET E	390,76
04/03/2022	3993	DOC ELET E	484,98
07/03/2022	439240	PAG DARF	743,35
07/03/2022	649124	PAG BOLETO	767,25
07/03/2022	153039	ENVIO TED	14.509,78
07/03/2022	1/2/2319	DOC/TED INTERNET	10,45
14/03/2022	7139	DOC ELET E	558,24
14/03/2022	7201	DOC ELET E	1.160,00
14/03/2022	7215	DOC ELET E	1.160,00
14/03/2022	7225	DOC ELET E	600,00
14/03/2022	7232	DOC ELET E	558,24
14/03/2022	7242	DOC ELET E	4.509,20
14/03/2022	7251	DOC ELET E	400,00



14/03/2022	7258	DOC ELET E	569.20
14/03/2022	7269	DOC ELET E	558.24
14/03/2022	7281	DOC ELET E	1.160.00
14/03/2022	7292	DOC ELET E	1.160.00
14/03/2022	7326	DOC ELET E	558.24
14/03/2022	7332	DOC ELET E	1.160.00
14/03/2022	7344	DOC ELET E	1.160.00
14/03/2022	7790	DOC ELET E	1.160.00
14/03/2022	7793	DOC ELET E	558.24
14/03/2022	7802	DOC ELET E	1.160.00
14/03/2022	7808	DOC ELET E	1.160.00
14/03/2022	7812	DOC ELET E	558.24
14/03/2022	7844	DOC ELET E	558.24
14/03/2022	7847	DOC ELET E	1.090.00
14/03/2022	7858	DOC ELET E	558.24
14/03/2022	7870	DOC ELET E	558.24
14/03/2022	7888	DOC ELET E	558.24
14/03/2022	7902	DOC ELET E	558.24
14/03/2022	7936	DOC ELET E	558.24
14/03/2022	7941	DOC ELET E	558.24
14/03/2022	7946	DOC ELET E	558.24
14/03/2022	7957	DOC ELET E	1.160.00
14/03/2022	7969	DOC ELET E	558.24
14/03/2022	7981	DOC ELET E	1.160.00
14/03/2022	7989	DOC ELET E	558.24
14/03/2022	773377	PAG BOLETO	1.748.00
14/03/2022	773909	PAG BOLETO	757.25
14/03/2022	142344	ENVIO PIX	1.024.00
15/03/2022	268	ENVIO TEV	539.63
15/03/2022	312	ENVIO TEV	558.24
15/03/2022	150501	ENVIO TEV	558.24
15/03/2022	150502	ENVIO TEV	558.24
16/03/2022	161455	ENVIO TEV	558.24
16/03/2022	161456	ENVIO TEV	1.180.00
16/03/2022	161456	ENVIO TEV	1.160.00
16/03/2022	161457	ENVIO TEV	558.24
16/03/2022	161457	ENVIO TEV	558.24
16/03/2022	161458	ENVIO TEV	558.24
16/03/2022	161458	ENVIO TEV	558.24
16/03/2022	161458	ENVIO TEV	558.24
16/03/2022	161459	ENVIO TEV	558.24
16/03/2022	161459	ENVIO TEV	558.24
21/03/2022	565657	PAG BOLETO	419.54
21/03/2022	566461	PAG BOLETO	1.161.17
21/03/2022	567093	PAG BOLETO	405.45
21/03/2022	212344	ENVIO PIX	640.00
23/03/2022	312570	PAG BOLETO	1.642.37
23/03/2022	312796	PAG BOLETO	114.40
23/03/2022	232344	ENVIO PIX	1.861.81
25/03/2022	272964	PAG BOLETO	672.00
28/03/2022	475521	PAG BOLETO	980.00
29/03/2022	4263	DOC ELET E	717.14
29/03/2022	4265	DOC ELET E	1.580.16
29/03/2022	4269	DOC ELET E	1.369.58
29/03/2022	4274	DOC ELET E	1.363.60
29/03/2022	4280	DOC ELET E	753.18
29/03/2022	4282	DOC ELET E	696.91
29/03/2022	4285	DOC ELET E	1.369.58
29/03/2022	4288	DOC ELET E	896.23
29/03/2022	4292	DOC ELET E	795.62
29/03/2022	4297	DOC ELET E	780.65
29/03/2022	4299	DOC ELET E	1.476.37
29/03/2022	4301	DOC ELET E	702.02
29/03/2022	4303	DOC ELET E	1.369.58
29/03/2022	4314	DOC ELET E	618.26
29/03/2022	4317	DOC ELET E	702.02
29/03/2022	4321	DOC ELET E	1.369.58



29/03/2022	4326	DOC ELET E	646,19
29/03/2022	4328	DOC ELET E	1.369,58
29/03/2022	4352	DOC ELET E	1.369,58
29/03/2022	4357	DOC ELET E	674,75
29/03/2022	4360	DOC ELET E	1.369,58
29/03/2022	4362	DOC ELET E	1.369,58
29/03/2022	4365	DOC ELET E	765,52
29/03/2022	4368	DOC ELET E	840,14
29/03/2022	4370	DOC ELET E	1.318,58
29/03/2022	4372	DOC ELET E	780,65
29/03/2022	4373	DOC ELET E	729,93
29/03/2022	4376	DOC ELET E	702,66
29/03/2022	4379	DOC ELET E	780,65
29/03/2022	280849	PAG BOLETO	2.121,60
29/03/2022	281103	PAG BOLETO	151,21
29/03/2022	133734	ENVIO TED	1.766,72
29/03/2022	133734	DOC/TED INTERNET	10,45
30/03/2022	254295	PAG BOLETO	2.500,00
30/03/2022	255429	PAG BOLETO	1.722,82
30/03/2022	256228	PAG BOLETO	858,46
30/03/2022	256665	PAG BOLETO	445,55
30/03/2022	300500	ENVIO TEV	696,91
30/03/2022	300500	ENVIO TEV	780,65
30/03/2022	300500	ENVIO TEV	1.383,80
30/03/2022	300500	ENVIO TEV	678,30
30/03/2022	300500	ENVIO TEV	758,49
30/03/2022	300500	ENVIO TEV	809,85
30/03/2022	300500	ENVIO TEV	618,28
30/03/2022	300500	ENVIO TEV	1.369,58
30/03/2022	300500	ENVIO TEV	837,12
30/03/2022	300501	ENVIO TEV	618,28
30/03/2022	300501	ENVIO TEV	1.383,80
30/03/2022	300501	ENVIO TEV	681,78
30/03/2022	300501	ENVIO TEV	575,69
30/03/2022	300501	ENVIO TEV	738,30
30/03/2022	300501	ENVIO TEV	696,91
30/03/2022	302344	ENVIO PIX	2.580,00
30/03/2022	302344	ENVIO PIX	702,02
30/03/2022	302344	ENVIO PIX	696,91
31/03/2022	445878	PG PREFEIT	58,19
31/03/2022	493245	PAG DARF	81,38
31/03/2022	493343	PAG DARF	26,25
31/03/2022	493445	PAG DARF	20,46
<b>TOTAL</b>			<b>118.840,92</b>

### RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

#### 1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	NR DOC	HISTÓRICO	VALOR
04/03/2022	532166	APLICAÇÃO	126.900,00
<b>TOTAL</b>			<b>126.900,00</b>

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	NR DOC	HISTÓRICO	VALOR
07/03/2022	727220	RESGATE	18.561,48
14/03/2022	727220	RESGATE	29.359,49
15/03/2022	727220	RESGATE	2.214,35
16/03/2022	727220	RESGATE	6.785,92
21/03/2022	727220	RESGATE	2.626,16
23/03/2022	727220	RESGATE	3.618,58
25/03/2022	727220	RESGATE	672,00
28/03/2022	727220	RESGATE	980,00
29/03/2022	727220	RESGATE	33.348,07
30/03/2022	727220	RESGATE	22.143,50
31/03/2022	727220	RESGATE	189,28
<b>TOTAL</b>			<b>120.495,82</b>





RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	NR DOC	HISTÓRICO	VALOR
31/03/2022		RENDIMENTO BRUTO NO MES	939,91
<b>TOTAL</b>			<b>939,91</b>

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	NR DOC	HISTÓRICO	VALOR
07/03/2022		IRRF	19,15
07/03/2022		IOF	12,72
14/03/2022		IRRF	45,66
15/03/2022		IRRF	3,60
16/03/2022		IRRF	11,55
21/03/2022		IRRF	1,93
21/03/2022		IOF	3,41
23/03/2022		IRRF	2,30
23/03/2022		IOF	5,77
25/03/2022		IRRF	0,54
25/03/2022		IOF	1,03
28/03/2022		IRRF	0,97
28/03/2022		IOF	1,08
29/03/2022		IRRF	37,09
29/03/2022		IOF	31,39
30/03/2022		IRRF	27,08
30/03/2022		IOF	17,96
31/03/2022		IRRF	0,24
31/03/2022		IOF	0,12
<b>TOTAL</b>			<b>223,81</b>

### 2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	NR DOC	HISTÓRICO	VALOR
07/03/2022	71321	TEV MESM T	2.588,11
<b>TOTAL</b>			<b>2.588,11</b>

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	NR DOC	HISTÓRICO	VALOR
17/03/2022		CRED JUROS	0,16
<b>TOTAL</b>			<b>0,16</b>

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

### 3 - Conta Provisão 13º e Férias

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

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

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

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
------------------------------------	--	--	--



DATA	NR DOC	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL</b>			-

  
MARIA CRISTINA  
TESOUREIRO

Vila de Assistência e  
Proteção dos Indivíduos  
CNPJ: 96.488.556/0001-48  
WILLIAM DE SOUZA  
PRESIDENTE

