



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 CEDIN JOANA MATTAR DE ARAÚJO TERMO COLABORAÇÃO Nº 03/2022

PARCELA SETEMBRO/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

Edina Aparecida da Silva
Matrícula: 644888/1
Analista em Gestão Municipal
Ciências Contábeis

José Fábio Gimenez M Rodrigues
Chefe de Contratos

Aprovação Financeira em 25/10/2023

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

Aprovação Final em 30/10/2023
(Valendo-se das informações descritas
e aprovadas pelo chefe de contratos)





VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS
 Sede: Rua Itambé, 306 - Jd. Saréite - 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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
 Termo de Colaboração n.º: 03/2022
 Objeto: CEDIN JOANA MATTAR DE OLIVEIRA
 OSC: VILA DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS
 CNPJ: 96.488.556/0001-48
 Endereço: Rua Itambé, 306 - Jardim Satellite SJCampos - SP CEP 12.230-660

Dados da Conta: CAIXA ECONOMICA DEFERAL
 Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência: 3013
 N.º da Conta: 1700-4
 Fonte de Recurso: Prefeitura de São José dos Campos

Item	Data de Emissão	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação¹	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado²	A + B Total da Despesa³
1	15/02/2022	APOLICE 118644027495	PORTO LOCAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO PREDIAL	BOLETO	02/09/2022	479168	405,45	-	405,45
2	01/09/2022	NFE 5337	MJG COMERCIO DE DOCES LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	02/09/2022	21518	55,15	-	55,15
3	05/09/2022	NFS-E 16278	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	COMODATO RELOGIO DE PONTO	BOLETO	05/09/2022	267463	200,00	-	200,00
4	03/09/2022	NFS-E 16255	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	SUPORTE RELOGIO DE PONTO	BOLETO	05/09/2022	267991	40,00	-	40,00
5	31/08/2022	NFE 7052	LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	05/09/2022	980872	143,70	-	143,70
	31/08/2022	DARE 0716222445466506	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL	INSS 08/2022 - PARCIAL	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	05/09/2022	51116	6.487,91	-	6.487,91
	31/08/2022	GRF -	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 08/2022 - PARCIAL	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	05/09/2022	51116	6.844,57	40,00	14.627,09
Repasse¹				Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado²	A + B Total da Despesa³
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 09 - SETEMBRO 2022				R\$ 1.27.833,20	1	1	1			

Despesas

Item	Data de Emissão	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação¹	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado²	A + B Total da Despesa³
1	15/02/2022	APOLICE 118644027495	PORTO LOCAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO PREDIAL	BOLETO	02/09/2022	479168	405,45	-	405,45
2	01/09/2022	NFE 5337	MJG COMERCIO DE DOCES LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	02/09/2022	21518	55,15	-	55,15
3	05/09/2022	NFS-E 16278	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	COMODATO RELOGIO DE PONTO	BOLETO	05/09/2022	267463	200,00	-	200,00
4	03/09/2022	NFS-E 16255	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	SUPORTE RELOGIO DE PONTO	BOLETO	05/09/2022	267991	40,00	-	40,00
5	31/08/2022	NFE 7052	LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	05/09/2022	980872	143,70	-	143,70
	31/08/2022	DARE 0716222445466506	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL	INSS 08/2022 - PARCIAL	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	05/09/2022	51116	6.487,91	-	6.487,91
	31/08/2022	GRF -	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 08/2022 - PARCIAL	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	05/09/2022	51116	6.844,57	40,00	14.627,09



31/08/2022	BOLETO	4255202209	SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSPIT.SIC	TAXA ASSISTENCIAL 08/2022 - PARCIAL	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	05/09/2022	51116	1.255,21	
7	14/09/2022		ANA PAULA COSTA LUZ	ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	14/09/2022	4988	1.160,00	1.160,00
8	14/09/2022		BEATRIZ LETICIA MIRANDA	ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	14/09/2022	4992	558,24	558,24
9	14/09/2022		BRENO MAILLON PIRES DE SOUZA	ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	14/09/2022	4995	558,24	558,24
10	14/09/2022		CLAUDINEIA GENI APARECIDA BRAGA	ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	14/09/2022	4996	1.400,00	1.400,00
11	14/09/2022		BETÂNIA AGUIAR LANDIM REIS	ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022 - PARCIAL	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	14/09/2022	4998	480,00	480,00
12	14/09/2022		TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022 - PARCIAL	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	14/09/2022	4999	544,00	544,00
13	14/09/2022		EDNA CAMPOS COSTA	ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	14/09/2022	5000	569,20	569,20
14	14/09/2022		ELIZANDRA FREIRE BONFIM	ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	14/09/2022	5002	558,24	558,24
15	14/09/2022		EUNICE CONCEICAO OLIVEIRA SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	14/09/2022	5003	1.160,00	1.160,00
16	14/09/2022		FLAVIA MARCIA DE SOUZA	ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	14/09/2022	5004	558,24	558,24
17	14/09/2022		GISELE APARECIDA FLORES GOISA	ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	14/09/2022	5005	558,24	558,24
18	14/09/2022		GRAZIELA DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	14/09/2022	5006	600,00	600,00
19	14/09/2022		GRAZIELE CAMARGO SOARES	ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	14/09/2022	5007	558,24	558,24
20	14/09/2022		ISABELA LETICIA MIRANDA DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	14/09/2022	5010	1.160,00	1.160,00
21	14/09/2022		ISABELLA MARIA FERRAS PEREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	14/09/2022	5012	1.160,00	1.160,00
22	14/09/2022		JAQUELINE MENTA	ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	14/09/2022	5014	558,24	558,24
23	14/09/2022		JESSICA FERNANDA DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	14/09/2022	5016	1.160,00	1.160,00
24	14/09/2022		JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS FIRMO DE JESUS	ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	14/09/2022	5019	1.000,00	1.000,00
25	14/09/2022		JULIANA MONTEIRO AMERICO	ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	14/09/2022	5022	558,24	558,24
26	14/09/2022		LARISSA MARTINS LEMES	ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	14/09/2022	5025	1.160,00	1.160,00
27	14/09/2022		LAYANE CRAVEIROS LIMA	ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	14/09/2022	5028	558,24	558,24
28	14/09/2022		LEILA CRISTINA DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	14/09/2022	5030	1.160,00	1.160,00
29	14/09/2022		LUZICLEIDE DOS REIS GODOI DE ANDRADE	ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	14/09/2022	5031	1.160,00	1.160,00
30	14/09/2022		MARIA DE LOURDES SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	14/09/2022	5034	558,24	558,24



31	14/09/2022	HOLERITE	-	MARINA LANZONI BRAGA	ADANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	14/09/2022	5038	558,24	-	558,24
32	14/09/2022	HOLERITE	-	MILENA CRISTINA DA SILVA ANDRADE	ADANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	14/09/2022	5039	558,24	-	558,24
33	14/09/2022	HOLERITE	-	NATASCHA MESSIAS DOS SANTOS	ADANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	14/09/2022	5040	558,24	-	558,24
34	14/09/2022	HOLERITE	-	PAULIANE VARRASCHIM	ADANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	14/09/2022	5041	558,24	-	558,24
35	14/09/2022	HOLERITE	-	PRISCILA APARECIDA	ADANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	14/09/2022	5043	558,24	-	558,24
36	14/09/2022	HOLERITE	-	ROSELI CARDOSO COSTA	ADANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	14/09/2022	5044	558,24	-	558,24
37	14/09/2022	HOLERITE	-	SARA DE ALMEIDA SILVA	ADANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	14/09/2022	5047	1.160,00	-	1.160,00
38	14/09/2022	HOLERITE	-	SARA REGINA SILVA	ADANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	14/09/2022	5049	1.160,00	-	1.160,00
39	14/09/2022	HOLERITE	-	SILVANA ROSA DA SILVA NUNES	ADANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	14/09/2022	5051	558,24	-	558,24
40	14/09/2022	HOLERITE	-	TATIANA APARECIDA DA SILVA VENTURA MARCOLINO	ADANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	14/09/2022	5052	558,24	-	558,24
41	14/09/2022	HOLERITE	-	VALERIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	ADANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	14/09/2022	5053	1.160,00	-	1.160,00
42	14/09/2022	HOLERITE	-	DAIANA LENCIONE DOS SANTOS	ADANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	14/09/2022	5054	558,24	-	558,24
43	02/09/2022	NFS-E	2383	TECNOSYSTEM ALARMES EIRELI - EPP	MONITORAMENTO DE ALARME	BOLETO	14/09/2022	307889	975,20	-	975,20
44	15/09/2022	RECIBO	924449	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	BOLETO	15/09/2022	369309	249,60	-	249,60
45	15/09/2022	HOLERITE	-	GISLENE SANTOS	ADANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	15/09/2022	150615	1.160,00	-	1.160,00
46	15/09/2022	HOLERITE	-	BIANCA MORGADO DO CARMO	ADANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	15/09/2022	150615	558,24	-	558,24
47	15/09/2022	HOLERITE	-	GERMANA MARIA DA CONCEIÇÃO	ADANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	15/09/2022	150615	558,24	-	558,24
48	15/09/2022	HOLERITE	-	ANA JULIA PINHEIRO DE OLIVEIRA	ADANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	15/09/2022	150616	558,24	-	558,24
49	15/09/2022	HOLERITE	-	MARIANA DE SIQUEIRA	ADANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	15/09/2022	150616	558,24	-	558,24
50	15/09/2022	HOLERITE	-	MAYARA BUENO DIAS	ADANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	15/09/2022	150616	558,24	-	558,24
51	15/09/2022	HOLERITE	-	FABRICIA SIMAO MACIEL	ADANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	15/09/2022	150616	1.160,00	-	1.160,00
52	15/09/2022	HOLERITE	-	SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	ADANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	15/09/2022	150616	558,24	-	558,24
53	15/09/2022	HOLERITE	-	TAINA RODRIGUES MENDONÇA	ADANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	15/09/2022	150616	558,24	-	558,24
54	15/09/2022	HOLERITE	-	TAMIRES DINIZ FERREIRA	ADANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	15/09/2022	150616	558,24	-	558,24
55	15/09/2022	HOLERITE	-	THAIS LEME DA SILVA	ADANTAMENTO SALARIAL 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	15/09/2022	150616	558,24	-	558,24
56	14/09/2022	NFE	29648	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	16/09/2022	76956	648,25	-	648,25



57	12/09/2022	FATURA	2109266	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE SA	CONVÊNIO MÉDICO 09/2022	BOLETO	16/09/2022	77092	1.368,59	-	1.368,59
58	23/08/2022	NFE	11224	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	GENERO ALIMENTICIO	BOLETO	21/09/2022	54019	3.211,60	13,91	3.225,51
59	16/09/2022	NFE	29721	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	21/09/2022	56481	390,00	-	390,00
60	15/09/2022	NFE	7150	LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	21/09/2022	56571	922,80	-	922,80
61	06/09/2022	NFE	478438	KALUNGA SA	MATERIAL DE ESCRITORIO	BOLETO	21/09/2022	56677	86,20	-	86,20
62	20/09/2022	NFS-E	90	VILSON ALVES DE AZEVEDO FILHO 26425522844	TRANSPORTE 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	21/09/2022	211106	1.861,81	-	1.861,81
63	27/09/2022	NFS-E	540526	CAIXA CARTÕES PRE-PAGOS SA	VALE ALIMENTAÇÃO 10/2022	BOLETO	27/09/2022	310696	8.188,00	-	8.188,00
64	27/09/2022	NFS-E	540139	CAIXA CARTÕES PRE-PAGOS SA	VALE ALIMENTAÇÃO 09/2022	BOLETO	27/09/2022	310890	356,00	-	356,00
65	25/09/2022	NFE	12473	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	GENERO ALIMENTICIO	BOLETO	27/09/2022	311128	2.616,76	-	2.616,76
66	06/09/2022	NFS-E	2712	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	BOLETO	27/09/2022	311494	2.500,00	-	2.500,00
67	22/09/2022	NFS-E	935452	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVÊNIO ODONTOLOGICO 09/2022	BOLETO	27/09/2022	311718	1.029,00	-	1.029,00
68	27/09/2022	NFE	41029	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE	MATERIAL DE USO E CONSUMO	BOLETO	27/09/2022	271541	805,80	-	805,80
69	28/09/2022	RECIBO	927787	CONSORCIO 123	DESPESAS DE RH	BOLETO	28/09/2022	335989	3.754,40	-	3.754,40
70	28/09/2022	NFS-E	539973	CAIXA CARTÕES PRE-PAGOS SA	VALE ALIMENTAÇÃO - DIFERENÇA DISSÍDIO	BOLETO	28/09/2022	336186	5.003,44	-	5.003,44
71			539972						88,40	-	
72	29/09/2022	HOLERITE	-	ANA PAULA COSTA LUZ	SALÁRIO 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	29/09/2022	2775	2.547,34	-	2.547,34
73	29/09/2022	HOLERITE	-	BEATRIZ LETICIA MIRANDA	SALÁRIO 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	29/09/2022	2780	1.850,59	-	1.850,59
74	29/09/2022	HOLERITE	-	BRENO MAILLON PIRES DE SOUZA	SALÁRIO 08/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	29/09/2022	2785	1.362,65	-	1.362,65
75	29/09/2022	HOLERITE	-	CLAUDINEIA GENI APARECIDA BRAGA	SALÁRIO 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	29/09/2022	2787	2.850,65	-	2.850,65
76	29/09/2022	HOLERITE	-	DAIANA LENICIONE DOS SANTOS	SALÁRIO 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	29/09/2022	2791	964,96	-	964,96
77	29/09/2022	HOLERITE	-	EDNA CAMPOS COSTA	SALÁRIO 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	29/09/2022	2793	1.420,76	-	1.420,76
78	29/09/2022	HOLERITE	-	ELIZANDRA FREIRE BONFIM	SALÁRIO 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	29/09/2022	2795	2.250,24	-	2.250,24
79	29/09/2022	HOLERITE	-	EUNICE CONCEIÇÃO OLIVEIRA SANTOS	SALÁRIO 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	29/09/2022	2797	2.588,94	-	2.588,94
80	29/09/2022	HOLERITE	-	FLAVIA MARCIA DE SOUZA	SALÁRIO 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	29/09/2022	2799	1.344,51	-	1.344,51
81	29/09/2022	HOLERITE	-	GISELE APARECIDA FLORES GOISA	SALÁRIO 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	29/09/2022	2803	2.250,24	-	2.250,24
82	29/09/2022	HOLERITE	-	GRAZIELA DOS SANTOS	SALÁRIO 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	29/09/2022	2805	946,18	-	946,18
83	29/09/2022	HOLERITE	-	GRAZIELE CAMARGO SOARES	SALÁRIO 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	29/09/2022	2807	1.654,64	-	1.654,64

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2023
 SEC-OC
 30 out 2023
 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2023

84	29/09/2022	HOLERITE	-	ISABELA LETICIA MIRANDA DA SILVA	SALÁRIO 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	29/09/2022	2808	2.207,60	-	2.207,60
85	29/09/2022	HOLERITE	-	ISABELLA MARIA FERRAZ PEREIRA	SALÁRIO 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	29/09/2022	2811	2.526,34	-	2.526,34
86	29/09/2022	HOLERITE	-	JAQUELINE MENTA	SALÁRIO 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	29/09/2022	2816	1.459,78	-	1.459,78
87	29/09/2022	HOLERITE	-	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS FIRMO DE JESUS	SALÁRIO 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	29/09/2022	2836	1.350,92	-	1.350,92
88	29/09/2022	HOLERITE	-	AMANDA DELLU FIRMO (PENSÃO ESTER DELLU FIRMO)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JOSÉ	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	29/09/2022	2841	712,73	-	712,73
89	29/09/2022	HOLERITE	-	JULIANA MONTEIRO AMERICO	SALÁRIO 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	29/09/2022	2844	1.840,14	-	1.840,14
90	29/09/2022	HOLERITE	-	LAYANE CRAVEIROS LIMA	SALÁRIO 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	29/09/2022	2849	1.320,64	-	1.320,64
91	29/09/2022	HOLERITE	-	PRISCILA APARECIDA CARDOSO	SALÁRIO 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	29/09/2022	2901	1.774,84	-	1.774,84
92	29/09/2022	HOLERITE	-	SARA REGINA SILVA	SALÁRIO 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	29/09/2022	2903	1.942,41	-	1.942,41
93	28/09/2022	NFS-E	5021	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME MÉDICO	BOLETO	30/09/2022	455090	120,00	-	120,00
94	28/09/2022	NFS-E	5015	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO SST	BOLETO	30/09/2022	455370	215,00	-	215,00
95	30/09/2022	HOLERITE		BETÂNIA AGUIAR LANDIM REIS	SALÁRIOS 09/2022 - PARCIAL	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	30/09/2022	169938	489,91		
	30/09/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 09/2022 - PARCIAL				261,25		
	30/09/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 09/2022 - PARCIAL				165,68		
	30/09/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 09/2022 - PARCIAL				145,9		2.273,96
	30/09/2022	HOLERITE		TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	SALÁRIOS 09/2022 - PARCIAL				529,77		
	30/09/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 09/2022 - PARCIAL				347,82		
	30/09/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 09/2022 - PARCIAL				165,58		
96	30/09/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 09/2022 - PARCIAL				168,05	-	
97	30/09/2022	HOLERITE	-	JESSICA FERNANDA DE OLIVEIRA	SALÁRIO 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	30/09/2022	179169	2.425,27	-	2.425,27
98	30/09/2022	HOLERITE	-	LEILA CRISTINA DA SILVA	SALÁRIO 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	30/09/2022	179831	2.547,34	-	2.547,34
99	30/09/2022	HOLERITE	-	LUZIANE SANTOS DA SILVA	SALÁRIO 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	30/09/2022	179891	768,37	-	768,37
100	30/09/2022	HOLERITE	-	LUZICLEIDE DOS REIS GODOI DE ANDRADE	SALÁRIO 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	30/09/2022	180170	2.526,34	-	2.526,34
101	30/09/2022	HOLERITE	-	MARIA DE LOURDES SILVA	SALÁRIO 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	30/09/2022	180322	1.447,32	-	1.447,32
102	30/09/2022	HOLERITE	-	MILENA CRISTINA DA SILVA ANDRADE	SALÁRIO 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	30/09/2022	182880	2.243,06	-	2.243,06
102	30/09/2022	HOLERITE	-	NATASCHA MESSIAS DOS SANTOS	SALÁRIO 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	30/09/2022	182859	2.032,62	-	2.032,62



103	30/09/2022	HOLERITE	-	PAULIANE VARRASCHIM	SALÁRIO 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	30/09/2022	182898	2.229,24	-	2.229,24
104	30/09/2022	HOLERITE	-	ROSELI CARDOSO COSTA	SALÁRIO 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	30/09/2022	183154	1.458,15	90,00	1.548,15
105	30/09/2022	HOLERITE	-	SILVANA ROSA DA SILVA NUNES	SALÁRIO 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	30/09/2022	183443	1.394,47	-	1.394,47
106	30/09/2022	HOLERITE	-	TATIANA APARECIDA DA SILVA VENTURA MARCOLINO	SALÁRIO 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	30/09/2022	183633	2.012,60	-	2.012,60
107	30/09/2022	HOLERITE	-	VALERIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	SALÁRIO 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	30/09/2022	183769	2.547,34	-	2.547,34
108	30/09/2022	HOLERITE	-	MARINA LANZONI BRAGA	SALÁRIO 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	30/09/2022	184045	2.306,86	-	2.306,86
109	30/09/2022	HOLERITE	-	SARA DE ALMEIDA SILVA	SALÁRIO 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	30/09/2022	185168	2.484,34	-	2.484,34
110	30/09/2022	HOLERITE	-	GERMANA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	SALÁRIO 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	30/09/2022	300615	2.250,24	-	2.250,24
111	30/09/2022	HOLERITE	-	ANA JULIA PINHEIRO DE OLIVEIRA	SALÁRIO 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	30/09/2022	300617	1.816,71	-	1.816,71
112	30/09/2022	HOLERITE	-	TAMIRES DINIZ FERREIRA	SALÁRIO 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	30/09/2022	300617	2.209,04	-	2.209,04
113	30/09/2022	HOLERITE	-	MARIANA DE SIQUEIRA	SALÁRIO 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	30/09/2022	300617	2.272,04	-	2.272,04
114	30/09/2022	HOLERITE	-	TAINA RODRIGUES MENDONÇA	SALÁRIO 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	30/09/2022	300617	2.229,24	-	2.229,24
115	30/09/2022	HOLERITE	-	THAIS LEME DA SILVA	SALÁRIO 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	30/09/2022	300617	1.394,47	-	1.394,47
116	30/09/2022	HOLERITE	-	MAYARA BUENO DIAS	SALÁRIO 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	30/09/2022	300617	2.082,78	-	2.082,78
117	30/09/2022	HOLERITE	-	GISLENE SANTOS	SALÁRIO 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	30/09/2022	300617	2.321,60	-	2.321,60
118	30/09/2022	HOLERITE	-	FABRICIA SIMAO MACIEL	SALÁRIO 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	30/09/2022	300617	2.252,37	-	2.252,37
119	30/09/2022	HOLERITE	-	SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	SALÁRIO 08/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	30/09/2022	300617	1.606,93	-	1.606,93
120	30/09/2022	HOLERITE	-	JESSICA DA SILVA COUTINHO	SALÁRIO 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	30/09/2022	301535	732,56	35,81	768,37
121	30/09/2022	HOLERITE	-	BIANCA MORGADO DO CARMO	SALÁRIO 09/2022	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	30/09/2022	301535	1.129,40	-	1.129,40
TOTAIS									175.988,52	179,72	175.988,24

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

2 Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Danf / Termo de Rescisão/ Fatura / GFIP / GRF / entre outros

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

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

5 Valor total debitado no extrato.

Vila de Assistência e
Proteção dos Indivíduos
MILITÁRIOS Nº 50001-48
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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Termo de Colaboração nº 03/2022

OSC: VILA DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS (VAPI)

Conta corrente: REPASSE MUNICIPAL

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3013

N.º da Conta: 1700-4

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

	(+/-)	R\$
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 85.570,50
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 16.893,31
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
REPASSE	(+)	R\$ 127.833,20
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 40,64
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 175.968,24
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 127.833,20
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 2.737,83
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 178.665,43
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 1.312,21
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 119,19
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 438,41
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\$ 15.612,07
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 19.750,33
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 35.362,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
01/09/2022	1	REPASSE MUNICIPAL	127.833,20
TOTAL			127.833,20

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
14/09/2022	141705	JUROS/MULTA REF BOLETO AGOSTO/2022	0,64



14/09/2022	141706	PGTO FGTS AGOSTO 2022	40,00
TOTAL			40,64

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	NR DOC	HISTÓRICO	VALOR
02/09/2022	479188	PAG BOLETO	405,45
02/09/2022	21518	ENVIO PIX	55,15
05/09/2022	267463	PAG BOLETO	200,00
05/09/2022	267991	PAG BOLETO	40,00
05/09/2022	980872	PAG BOLETO	143,70
05/09/2022	51116	ENVIO PIX	14.627,69
14/09/2022	4988	DOC ELET E	1.160,00
14/09/2022	4992	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	4995	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	4996	DOC ELET E	1.400,00
14/09/2022	4998	DOC ELET E	480,00
14/09/2022	4999	DOC ELET E	544,00
14/09/2022	5000	DOC ELET E	569,20
14/09/2022	5002	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	5003	DOC ELET E	1.160,00
14/09/2022	5004	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	5005	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	5006	DOC ELET E	600,00
14/09/2022	5007	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	5010	DOC ELET E	1.160,00
14/09/2022	5012	DOC ELET E	1.160,00
14/09/2022	5014	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	5016	DOC ELET E	1.160,00
14/09/2022	5019	DOC ELET E	1.000,00
14/09/2022	5022	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	5025	DOC ELET E	1.160,00
14/09/2022	5028	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	5030	DOC ELET E	1.160,00
14/09/2022	5031	DOC ELET E	1.160,00
14/09/2022	5034	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	5038	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	5039	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	5040	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	5041	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	5043	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	5044	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	5047	DOC ELET E	1.160,00
14/09/2022	5049	DOC ELET E	1.160,00
14/09/2022	5051	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	5052	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	5053	DOC ELET E	1.160,00
14/09/2022	5054	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	307889	PAG BOLETO	975,20
15/09/2022	369309	PAG BOLETO	249,60
15/09/2022	150615	ENVIO TEV	1.160,00
15/09/2022	150615	ENVIO TEV	558,24
15/09/2022	150615	ENVIO TEV	558,24
15/09/2022	150616	ENVIO TEV	558,24



15/09/2022	150616	ENVIO TEV	558,24
15/09/2022	150616	ENVIO TEV	558,24
15/09/2022	150616	ENVIO TEV	1.160,00
15/09/2022	150616	ENVIO TEV	558,24
15/09/2022	150616	ENVIO TEV	558,24
15/09/2022	150616	ENVIO TEV	558,24
15/09/2022	150616	ENVIO TEV	558,24
16/09/2022	76956	PAG BOLETO	848,25
16/09/2022	77092	PAG BOLETO	1.368,59
21/09/2022	54019	PAG BOLETO	3.225,51
21/09/2022	56481	PAG BOLETO	390,00
21/09/2022	56571	PAG BOLETO	922,80
21/09/2022	56677	PAG BOLETO	86,20
21/09/2022	211106	ENVIO PIX	1.861,81
27/09/2022	310698	PAG BOLETO	8.188,00
27/09/2022	310890	PAG BOLETO	356,00
27/09/2022	311128	PAG BOLETO	2.616,76
27/09/2022	311494	PAG BOLETO	2.500,00
27/09/2022	311718	PAG BOLETO	1.029,00
27/09/2022	271541	ENVIO PIX	805,80
28/09/2022	335989	PAG BOLETO	3.754,40
28/09/2022	336186	PAG BOLETO	5.091,84
29/09/2022	2775	DOC ELET E	2.547,34
29/09/2022	2780	DOC ELET E	1.850,59
29/09/2022	2785	DOC ELET E	1.362,65
29/09/2022	2787	DOC ELET E	2.850,65
29/09/2022	2791	DOC ELET E	964,96
29/09/2022	2793	DOC ELET E	1.420,76
29/09/2022	2795	DOC ELET E	2.250,24
29/09/2022	2797	DOC ELET E	2.588,94
29/09/2022	2799	DOC ELET E	1.344,51
29/09/2022	2803	DOC ELET E	2.250,24
29/09/2022	2805	DOC ELET E	946,18
29/09/2022	2807	DOC ELET E	1.654,64
29/09/2022	2809	DOC ELET E	2.207,60
29/09/2022	2811	DOC ELET E	2.526,34
29/09/2022	2815	DOC ELET E	1.459,78
29/09/2022	2838	DOC ELET E	1.850,92
29/09/2022	2841	DOC ELET E	712,73
29/09/2022	2844	DOC ELET E	1.840,14
29/09/2022	2849	DOC ELET E	1.320,64
29/09/2022	2901	DOC ELET E	1.774,84
29/09/2022	2903	DOC ELET E	1.942,41
30/09/2022	455090	PAG BOLETO	120,00
30/09/2022	455370	PAG BOLETO	215,00
30/09/2022	169938	ENVIO TED	2.273,96
30/09/2022	179169	ENVIO TED	2.425,27
30/09/2022	179831	ENVIO TED	2.547,34
30/09/2022	179991	ENVIO TED	788,37
30/09/2022	180170	ENVIO TED	2.526,34
30/09/2022	180322	ENVIO TED	1.447,32
30/09/2022	182680	ENVIO TED	2.243,06
30/09/2022	182859	ENVIO TED	2.032,62



30/09/2022	182998	ENVIO TED	2.229,24
30/09/2022	183154	ENVIO TED	1.548,15
30/09/2022	183443	ENVIO TED	1.394,47
30/09/2022	183633	ENVIO TED	2.012,60
30/09/2022	183789	ENVIO TED	2.547,34
30/09/2022	184045	ENVIO TED	2.306,86
30/09/2022	185168	ENVIO TED	2.484,34
30/09/2022	300615	ENVIO TEV	2.250,24
30/09/2022	300617	ENVIO TEV	1.816,71
30/09/2022	300617	ENVIO TEV	2.209,04
30/09/2022	300617	ENVIO TEV	2.272,04
30/09/2022	300617	ENVIO TEV	2.229,24
30/09/2022	300617	ENVIO TEV	1.394,47
30/09/2022	300617	ENVIO TEV	2.082,78
30/09/2022	300617	ENVIO TEV	2.321,60
30/09/2022	300617	ENVIO TEV	2.252,37
30/09/2022	300617	ENVIO TEV	1.606,93
30/09/2022	301535	ENVIO TEV	768,37
30/09/2022	301535	ENVIO TEV	1.129,40
TOTAL			175.968,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA		HISTÓRICO	VALOR
01/09/2022	460507	APLICAÇÃO	127.833,20
TOTAL			127.833,20

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA		HISTÓRICO	VALOR
02/09/2022	727220	RESGATE	460,60
05/09/2022	727220	RESGATE	17.749,22
14/09/2022	727220	RESGATE	28.894,32
15/09/2022	727220	RESGATE	7.583,76
16/09/2022	727220	RESGATE	2.016,84
21/09/2022	727220	RESGATE	6.486,32
27/09/2022	727220	RESGATE	15.495,56
28/09/2022	727220	RESGATE	8.846,24
29/09/2022	727220	RESGATE	37.687,10
30/09/2022	727220	RESGATE	63.455,47
TOTAL			178.665,43

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA		HISTÓRICO	VALOR
30/09/2022		RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	1.312,21
TOTAL			1.312,21

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA		HISTÓRICO	VALOR
02/09/2022		IRRF	1,02
05/09/2022		IRRF	41,35
14/09/2022		IRRF	84,15



15/09/2022		IRRF	22,85
16/09/2022		IRRF	6,26
21/09/2022		IRRF	22,03
27/09/2022		IRRF	28,04
27/09/2022		IOF	12,53
28/09/2022		IRRF	13,98
28/09/2022		IOF	8,90
29/09/2022		IRRF	65,64
29/09/2022		IOF	18,62
30/09/2022		IRRF	101,15
30/09/2022		IOF	13,89
TOTAL			438,41

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
05/09/2022		CRED TEV	2.737,83
TOTAL			2.737,83

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
02/09/2022		REM BASICA	6,70
02/09/2022		CRED JUROS	13,94
03/09/2022		REM BASICA	6,88
03/09/2022		CRED JUROS	14,24
06/09/2022		REM BASICA	5,04
06/09/2022		CRED JUROS	14,01
07/09/2022		REM BASICA	5,55
07/09/2022		CRED JUROS	13,39
10/09/2022		REM BASICA	5,86
10/09/2022		CRED JUROS	14,22
13/09/2022		REM BASICA	4,45
13/09/2022		CRED JUROS	14,67
17/09/2022		REM BASICA	0,07
17/09/2022		CRED JUROS	0,17
TOTAL			119,18

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 FARACO
 TESOUREIRO

Vila de Assistência e
 Proteção dos Indivíduos
 CNPJ: 96/488.556/0001-48
 WILLIAM DE SOUZA
 PRESIDENTE

