



Prefeitura de São José dos Campos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA

Gestão de Contratos

Fone: (12) 3901 2010 fax. (12) 3901 2298 (12) 3901 2043 (12) 3901 2086

E-mail contratoscecoi@sic.sp.gov.br

**VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS
CEDIN DIMEIA MARIA FERREIRA D. ENDO
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/22**

**PARCELA: 8ª E AUMENTO DE META MAI/2022 A AGO/2022 -
AGOSTO/2022
E
SALDO REMANESCENTE**

Segue prestação de contas conferida e aprovada.


Matheus Lopes da Costa
Analista – DC/SEC



Arthur Filipe Ribeiro
Supervisão de Convênios – DC/SEC


Larissa Rosa
Chefe Divisão de Contratos

José Fábio Gimenez M. Rodrigues
Chefe de Contratos – SEC

Aprovação Financeira em 04 / 10 / 2023




Maria Inocência Ribeiro Sandes
Matricula: 422265/15
Orientadora de Ensino
Gestora de Parceria

Maria Inocência Ribeiro Sandes
Gestor(a) de Parceria – SEC

Aprovação Final em 06 / 10 / 2023
(Valendo-se das informações descritas e
aprovadas pelo chefe de contratos)

VILA DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVDUOS
 Sede: Rua Ilambê, 306 - Jd. Soléille - CEP 12230-860 - S.J.Campos - SP
 CNPJ: 96.488.588/0001-48 - Ins. Mun.: 140549 - CHAS: 051 - CNAS: R.0398
 CCEAS: 0344/07 - I. U. M.: 480936 - Fones: (0x12)3931-8287/3933-7342

E-mail: vapicampos@gmail.com

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos

Termo de Colaboração n.º: 01/2022

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

OSG: 96.488.588/0001/48

CNPJ: 96.488.588/0001/48

Endereço: Rua Ilambê, 306 - Jardim Soléille, São José dos Campos - SP, Brasil

Dados da Conta: Conta do Repasse (Municipal)

Conta Corrente: Caixa Econômica Federal

Banco: 3013

Agência: 1698-9

N.º da Conta: Prefeitura de São José dos Campos

Fonte de Recurso



Repasses	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Doc. Vinculado	Nº Doc. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado	A + B Total das Despesas
REPASSA MUNICIPAL - PARCELA 08 - AGOSTO/2022	R\$ 123.864,54	02/08/2022	02/08/2022	450760	7.535,04	7.535,04		7.535,04
REPASSA MUNICIPAL - AUMENTO DE META MAI/2022 A AGO/2022	R\$ 42.018,84	30/08/2022	30/08/2022	51549	5.759,41	5.759,41		14.328,17

Item	Data de Emissão	Tipo do Docº	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Doc. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado	A + B Total das Despesas
1	03/08/2022	NFS-a	3885/2684/95	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENT	DESPESA DE RH - VALE ALIMENTAÇÃO 08/2022	BOLETO	02/08/2022	450760	7.535,04		7.535,04
2	31/07/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA DE RH - FGTS 07/2022 PARCIAL	TRANSF. ELETRONICA	05/08/2022	51549	5.759,41		14.328,17
3	01/08/2022	DARF	4255/202208	RECEITA FEDERAL	DESPESA DE RH - TAXA ASSISTENCIAL 07/2022 PARCIAL	TRANSF. ELETRONICA	11/08/2022	1825	558,24		558,24
4	11/08/2022	BOLETO		SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPITALIC	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	11/08/2022	1825	558,24		558,24
5	11/08/2022	HOLERITE		AGATA FERNANDES DE MELO	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	11/08/2022	1832	558,24		558,24
6	11/08/2022	HOLERITE		ALICE SILVA RUIZ DE LIMA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	11/08/2022	1832	558,24		558,24
7	11/08/2022	HOLERITE		ALINE FERNANDA DAS CHAGAS	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	11/08/2022	1841	558,24		558,24
8	11/08/2022	HOLERITE		ANA BEATRIZ VIRGINIO DE CASTRO	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	11/08/2022	1845	558,24		558,24
9	11/08/2022	HOLERITE		ANA PAULA DE OLIVEIRA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	11/08/2022	1851	600,00		600,00
10	11/08/2022	HOLERITE		BRUNA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	11/08/2022	1851	600,00		600,00
11	11/08/2022	HOLERITE		BRUNO CASSIO DE SIQUEIRA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	11/08/2022	1854	558,24		558,24
12	11/08/2022	HOLERITE		CARLA SABRINA ALVES	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	11/08/2022	1862	558,24		558,24
13	11/08/2022	HOLERITE		DANIELA DE MORAIS CARVALHO	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	11/08/2022	1864	1.400,00		1.400,00
14	11/08/2022	HOLERITE		DIANE SANTOS MACIEL	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	11/08/2022	1868	558,24		558,24
15	11/08/2022	HOLERITE		ELAINE EDUARDA DE SOUZA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	11/08/2022	1872	1.160,00		1.160,00
16	11/08/2022	HOLERITE		ELAINE MARCELA PASCOALINO	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	11/08/2022	1876	558,24		558,24
17	11/08/2022	HOLERITE		FABIO AUGUSTO DA SILVA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	11/08/2022	1883	1.160,00		1.160,00
18	11/08/2022	HOLERITE		FERNANDA MATOS ANICETO	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	11/08/2022	1887	558,24		558,24
19	11/08/2022	HOLERITE		GILEILDA DE JESUS SANTOS	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	11/08/2022	1891	558,24		558,24
20	11/08/2022	HOLERITE		GIOVANNA CRISTINA SOARES	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	11/08/2022	1892	1.160,00		1.160,00
21	11/08/2022	HOLERITE		GISELE DA SILVA DE GVELAR	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	11/08/2022	1895	558,24		558,24
22	11/08/2022	HOLERITE		GISELE SILVA PARES	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	11/08/2022	2323	1.160,00		1.160,00
23	11/08/2022	HOLERITE		GISELE APARECIDA DE LIMA BRAZ	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	11/08/2022	2323	1.160,00		1.160,00

22	11/08/2022	HOLERITE	ISABELLA DOS SANTOS DUARTE	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	11/08/2022	2327	1.160,00	1.160,00
23	11/08/2022	HOLERITE	JULIANA DUTRA DA SILVA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	11/08/2022	2330	568,24	568,24
24	11/08/2022	HOLERITE	LUANIA PRISCILA ALMEIDA SANTOS	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	11/08/2022	2338	568,24	568,24
25	11/08/2022	HOLERITE	LUCIANA MARIA DA SILVA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	11/08/2022	2340	1.160,00	1.160,00
26	11/08/2022	HOLERITE	MARCIA APARECIDA DE LIMA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	11/08/2022	2344	568,24	568,24
27	11/08/2022	HOLERITE	MARIA EDUARDA GALDINO DA SILVA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	11/08/2022	2347	568,24	568,24
28	11/08/2022	HOLERITE	MARIA JOSE DE SOUZA ROCHA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	11/08/2022	2359	568,24	568,24
29	11/08/2022	HOLERITE	MARIANA ROBERTA RODRIGUES SANTANA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	11/08/2022	2375	1.160,00	1.160,00
30	11/08/2022	HOLERITE	MONIQUE ARIANE PALMEIRA REIS	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	11/08/2022	2383	568,24	568,24
31	11/08/2022	HOLERITE	RENATA CAMARGO SANTOS	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	11/08/2022	2429	568,24	568,24
32	11/08/2022	HOLERITE	TAINA SARAI CORREA TORRES	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	11/08/2022	2436	568,24	568,24
33	11/08/2022	HOLERITE	VALERIA MORENO DOS SANTOS	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	11/08/2022	2443	933,33	933,33
34	11/08/2022	HOLERITE	VERA LUCIA HILARIO DA SILVA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	11/08/2022	2478	568,24	568,24
35	11/08/2022	HOLERITE	ALINE VENEZIANE RAGAZINI	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	11/08/2022	2483	480,00	480,00
36	11/08/2022	HOLERITE	SONIA APARECIDA BARBOSA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 08/2022 PARCIAL SEDE	TRANSF. ELETRONICA	11/08/2022	111337	544,00	544,00
37	11/08/2022	HOLERITE	BETANIA AGUIAR LANDINI REIS	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	12/08/2022	120615	568,24	568,24
38	12/08/2022	HOLERITE	TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	12/08/2022	120615	568,24	568,24
39	12/08/2022	HOLERITE	PAULA FIRMINA SILVA PEREIRA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	12/08/2022	120615	372,16	372,16
40	12/08/2022	HOLERITE	NILZA LEMES DE OLIVEIRA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	12/08/2022	120618	568,24	568,24
41	12/08/2022	HOLERITE	MARIA APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	12/08/2022	120618	1.160,00	1.160,00
42	12/08/2022	HOLERITE	MAENE ADRIANE B. S. RODRIGUES	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	12/08/2022	120616	568,24	568,24
43	12/08/2022	HOLERITE	EMILENE DA SILVA ROCHA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	12/08/2022	120616	1.160,00	1.160,00
44	12/08/2022	HOLERITE	JESSICA ADRIANA VIDAL DOS SANTOS	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	12/08/2022	120616	1.160,00	1.160,00
45	12/08/2022	HOLERITE	MONIQUE GARCIA M. ALVES	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	12/08/2022	120616	1.160,00	1.160,00
46	12/08/2022	HOLERITE	ALEXSANDRA MARILIA A. ROSA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	12/08/2022	120616	1.160,00	1.160,00
47	12/08/2022	HOLERITE	ROSA CRISTINA DOS REIS SILVA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	12/08/2022	120616	568,24	568,24
48	12/08/2022	HOLERITE	IVA ABEL MAURICIO	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	12/08/2022	120616	568,24	568,24
49	12/08/2022	HOLERITE	SAMIRA DE MATOS ALI	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	12/08/2022	120616	568,24	568,24
50	12/08/2022	HOLERITE	ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	12/08/2022	121611	568,24	568,24
51	12/08/2022	HOLERITE	SONIA APARECIDA BARBOSA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	12/08/2022	121612	568,24	568,24
52	12/08/2022	HOLERITE	GILEILDA DE JESUS SANTOS	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 08/2022	BOLETO	15/08/2022	70858	715,51	715,51
53	31/07/2022	DARF	RECEITA FEDERAL	DESPESA DE RH - IRRF 07/2022	BOLETO	15/08/2022	583630	320,84	320,84
54	16/08/2022	NFS-e	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENT	DESPESA DE RH - VALE ALIMENTAÇÃO 08/2022	BOLETO	15/08/2022	595086	40,00	40,00
55	01/08/2022	NFS-e	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS	SERVIÇO DE TERCEIROS - HOSPEDAGEM 08/2022	BOLETO	15/08/2022	586996	200,00	200,00
56	01/08/2022	NFS-e	TECNOSYSTEM ALARMES EIRELI - EPP	SERVIÇO DE TERCEIROS - COMODATO 08/2022	BOLETO	15/08/2022	596964	975,75	975,75
57	03/08/2022	APOLICE	PORTO SEGURO	SERVIÇO DE TERCEIROS - MONITORAMENTO 07/2022	BOLETO	15/08/2022	587832	405,29	405,29
58	15/06/2022	NFS-e	ALDEBAGAN ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇO DE TERCEIROS - SEGURO EMPRESARIAL PARCELA 7	BOLETO	15/08/2022	588038	2.500,00	2.500,00
59	03/08/2022	HOLERITE	AGATHA FERNANDES DE MELO	SERVIÇOS DE TERCEIRO - CONTABILIDADE 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	25/08/2022	4873	568,13	568,13
60	25/08/2022	HOLERITE	ALICE SILVA FUZ DE LIMA	DESPESA DE RH - SALARIO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	25/08/2022	4877	465,10	465,10
61	25/08/2022	HOLERITE	ANA BEATRIZ VIRGINIO DE CASTRO	DESPESA DE RH - SALARIO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	25/08/2022	4878	444,10	444,10
62	25/08/2022	HOLERITE	ALINE FERNANDA CHAGAS	DESPESA DE RH - SALARIO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	25/08/2022	4880	750,49	750,49
63	25/08/2022	HOLERITE	BRUNA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES	DESPESA DE RH - SALARIO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	25/08/2022	4882	984,78	984,78
64	25/08/2022	HOLERITE	GISELE APARECIDA DE LIMA BRAS	DESPESA DE RH - SALARIO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	25/08/2022	4883	758,49	758,49
65	25/08/2022	HOLERITE	BRUNO DE CASSIO DE SIQUEIRA	DESPESA DE RH - SALARIO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	25/08/2022	4884	1.198,06	1.198,06
66	25/08/2022	HOLERITE	CARLA SARRINA ALVES	DESPESA DE RH - SALARIO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	25/08/2022	4889	702,02	702,02
67	25/08/2022	HOLERITE	VILSON ALVES DE AZEVEDO FILHO	DESPESA DE RH - SALARIO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	25/08/2022	252051	1.661,84	1.661,84
68	22/08/2022	NFS-e	ALEXSANDRA MARILIA A. ROSA	SERVIÇO DE TERCEIROS - TRANSPORTE 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	26/08/2022	260615	1.058,40	1.058,40
69	26/08/2022	HOLERITE	SAMIRA DE MATOS ALI	DESPESA DE RH - SALARIO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	26/08/2022	260615	786,40	786,40
70	26/08/2022	HOLERITE	EMILENE DA SILVA ROCHA	DESPESA DE RH - SALARIO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	26/08/2022	260615	1.167,80	1.167,80
71	26/08/2022	HOLERITE	JESSICA ADRIANA VIDAL DOS SANTOS	DESPESA DE RH - SALARIO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	26/08/2022	260615	814,96	814,96
72	26/08/2022	HOLERITE	MONIQUE GARCIA M. ALVES	DESPESA DE RH - SALARIO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	26/08/2022	260615	1.383,80	1.383,80
73	26/08/2022	HOLERITE	IVA ABEL MAURICIO	DESPESA DE RH - SALARIO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	26/08/2022	260615	378,75	378,75
74	26/08/2022	HOLERITE	ROSA CRISTINA DOS REIS SILVA	DESPESA DE RH - SALARIO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	26/08/2022	260615	1.224,02	1.224,02
75	26/08/2022	HOLERITE	MAENE ADRIANE B. S. RODRIGUES	DESPESA DE RH - SALARIO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	26/08/2022	260615	1.341,80	1.341,80
76	26/08/2022	HOLERITE	THAIS SOARES RIBEIRO	DESPESA DE RH - SALARIO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	26/08/2022	260615	758,49	758,49
77	26/08/2022	HOLERITE		DESPESA DE RH - SALARIO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	26/08/2022	260615	674,75	674,75
78	26/08/2022	HOLERITE		DESPESA DE RH - SALARIO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	26/08/2022	260615		
79	26/08/2023	HOLERITE		DESPESA DE RH - SALARIO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	26/08/2023	260615		

80	26/08/2022	HOLERITE	NILZA LEMES DE OLIVEIRA	DESPESA DE RH - SALARIO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	26/08/2022	260515	1.075,51	814,96	1.075,51
81	26/08/2022	HOLERITE	LUANA PRISCILA ALMEIDA SANTOS	DESPESA DE RH - SALARIO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	26/08/2022	261023	814,96	814,96	814,96
82	26/08/2022	HOLERITE	DIANE SANTOS MACIEL	DESPESA DE RH - SALARIO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	26/08/2022	261024	1.377,00	1.377,00	1.377,00
83	26/08/2022	HOLERITE	GISELE DA SILVA DE OLIVEIRA	DESPESA DE RH - SALARIO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	26/08/2022	261025	1.174,58	1.174,58	1.174,58
84	26/08/2022	HOLERITE	LUCIANA MARIA DA SILVA	DESPESA DE RH - SALARIO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	26/08/2022	261026	1.393,58	1.393,58	1.393,58
85	26/08/2022	HOLERITE	ELAINE EDUARDA DE SOUZA	DESPESA DE RH - SALARIO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	26/08/2022	261027	646,19	646,19	646,19
86	26/08/2022	HOLERITE	GISELE DA SILVA PAES	DESPESA DE RH - SALARIO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	26/08/2022	261028	477,33	477,33	477,33
87	26/08/2022	HOLERITE	JULIANA DUTRA DA SILVA	DESPESA DE RH - SALARIO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	26/08/2022	261029	680,02	680,02	680,02
88	26/08/2022	HOLERITE	JOVIANNA CRISTINA SOARES	DESPESA DE RH - SALARIO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	26/08/2022	261030	716,49	716,49	716,49
89	26/08/2022	HOLERITE	MARIANA ROBERTA RODRIGUES SANT'ANA	DESPESA DE RH - SALARIO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	26/08/2022	261031	1.349,24	1.349,24	1.349,24
90	26/08/2022	HOLERITE	MONIQUE ARIANE PALMEIRA REIS	DESPESA DE RH - SALARIO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	26/08/2022	261032	1.306,58	1.306,58	1.306,58
91	26/08/2022	HOLERITE	ISABELLA DOS SANTOS DUARTE	DESPESA DE RH - SALARIO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	26/08/2022	261033	702,02	702,02	702,02
92	26/08/2022	HOLERITE	MARIA JOSE DE SOUZA ROCHA	DESPESA DE RH - SALARIO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	26/08/2022	261034	850,43	850,43	850,43
93	26/08/2022	HOLERITE	VALERIA MORENO DOS SANTOS	DESPESA DE RH - SALARIO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	26/08/2022	261035	555,28	555,28	555,28
94	26/08/2022	HOLERITE	VERA LUCIA HILARIO DA SILVA	DESPESA DE RH - SALARIO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	26/08/2022	261036	814,96	814,96	814,96
95	26/08/2022	HOLERITE	RENATA CAMARGO SANTOS	DESPESA DE RH - SALARIO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	26/08/2022	261037	680,74	680,74	680,74
96	26/08/2022	HOLERITE	FABIO AUGUSTO DA SILVA	DESPESA DE RH - SALARIO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	26/08/2022	261038	517,35	517,35	517,35
97	26/08/2022	HOLERITE	DANIELA DE MORAIS RODRIGUES	DESPESA DE RH - SALARIO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	26/08/2022	261039	758,49	758,49	758,49
98	26/08/2022	HOLERITE	MARCIA APARECIDA DE LIMA	DESPESA DE RH - SALARIO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	26/08/2022	261040	597,28	597,28	597,28
99	26/08/2022	HOLERITE	ANA PAULA DE OLIVEIRA	DESPESA DE RH - SALARIO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	26/08/2022	261041	1.327,58	1.327,58	1.327,58
100	26/08/2022	HOLERITE	TAINA SARAI CORREA TORRES	DESPESA DE RH - SALARIO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	26/08/2022	261042	1.327,58	1.327,58	1.327,58
101	26/08/2022	HOLERITE	ELAINE MARCELA PASCOALINO	DESPESA DE RH - SALARIO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	26/08/2022	261043	814,96	814,96	814,96
102	26/08/2022	HOLERITE	GILEILDA DE JESUS SANTOS	DESPESA DE RH - SALARIO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	26/08/2022	261044	841,92	841,92	841,92
103	26/08/2022	HOLERITE	BETANIA AGUIAR LANDIM REIS	DESPESA DE RH - PAGAMENTO RS 744,00 / FGTS RS 97,92 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	26/08/2022	261352	925,89	925,89	925,89
104	26/08/2022	HOLERITE	TATIANA MARINA DE LIMA FARIÁ	DESPESA DE RH - PAGAMENTO RS 816,00 / FGTS 108,06 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	26/08/2022	261353	1.014,21	1.014,21	1.014,21
105	26/08/2022	HOLERITE	FERNANDA MATOS ANKETO	DESPESA DE RH - SALARIO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	26/08/2022	261357	680,02	680,02	680,02
106	26/08/2022	HOLERITE	PAULA FIRMINA SILVA PEREIRA	DESPESA DE RH - SALARIO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	26/08/2022	261359	543,11	543,11	543,11
107	26/08/2022	HOLERITE	MARIA EDUARDA GALDINO DA SILVA	DESPESA DE RH - SALARIO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	26/08/2022	261413	702,02	702,02	702,02
108	26/08/2022	HOLERITE	MARIA APARECIDA DE QUERQZ SANTOS	DESPESA DE RH - SALARIO 08/2022	BOLETO	29/08/2022	641635	1.008,00	1.008,00	1.008,00
109	26/08/2022	NFS-e	SONIA APARECIDA BARBOSA	DESPESA DE RH - CONVÊNIO ODONTO 08/2022	BOLETO	29/08/2022	645097	2.319,28	2.319,28	2.319,28
110	23/08/2022	NFS-e	UNICODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	DESPESA DE RH - VALE TRANSPORTE 08/2022	BOLETO	29/08/2022	645098	2.412,28	2.412,28	2.412,28
111	02/08/2022	RECIBO	CONSORCIO 123	MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	29/08/2022	646588	328,00	328,00	328,00
112	10/08/2022	DEMONSTRATIVO	ATIVA SERVIÇOS DE SAUDE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BOLETO	29/08/2022	647593	416,50	416,50	416,50
113	16/08/2022	NF-e	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA I IMPEZA	MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	29/08/2022	650260	706,05	706,05	706,05
114	16/08/2022	NF-e	KALUNGA	MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	29/08/2022	291818	110,00	110,00	110,00
115	25/08/2022	NF-e	MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES	SERVIÇOS DE TERCEIRO - MATERIAL IDENTIFICAÇÃO	TRANSF. ELETRONICA	29/08/2022	291617	2.343,70	2.343,70	2.343,70
116	27/08/2022	NF-e	ALTAKARO DESENVOLVIMENTO	GENERO ALIMENTICIO 08/2022	TRANSF. ELETRONICA	29/08/2022	416229	3.934,99	3.934,99	3.934,99
117	24/08/2022	NF-e	COMERCIO VILAS BOAS BATATA	GENERO ALIMENTICIO 08/2022	BOLETO	30/08/2022	85194	722,74	722,74	722,74
118	16/08/2022	NF-e	SHIBATA COMERCIO E ATACADO	DESPESA DE RH - IRRF 08/2022	BOLETO	31/08/2022	1.381,00	1.381,00	1.381,00	1.381,00
119	16/08/2022	DARF	RECEITA FEDERAL	MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	31/08/2022	196926	7.535,04	7.535,04	7.535,04
120	17/08/2022	NF-e	LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	DESPESA DE RH - VALE ALIMENTAÇÃO 09/2022	BOLETO	31/08/2022	256460	38,19	38,19	38,19
121	01/09/2022	NF-e	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	RETENÇÃO ISS - NFS-E 2345	BOLETO	31/08/2022	256760	1.116,48	1.116,48	1.116,48
122	31/08/2022	GERI	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	RETENÇÃO ISS - NFS-E 79	BOLETO	31/08/2022	129.933,20			
123	31/08/2022	GERI	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS							
TOTAIS										



Via de Assessoria e Proteção
 dos Prefeitos
 CADERNÃO Nº 500/2023-48
 PRESIDENTE

* REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano) da parcela, conforme cronograma
 ** Tipo do documento de despesa: NFS-e / Recibo / Onf / Termo de Rescisão / Fatura / GRF / entra outros
 *** Forma de liquidação: Débito em conta / Transfência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras.
 4-Valor debitado do extrato e não arredado na prestação de contas.
 5-Valor total debitado no extrato.



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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Termo de Colaboração nº 01/2022

OSC: VILA DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS - VAPI - CEDIN Dimeia Maria Ferreira Diniz Endo

Banco: Caixa Economica Federal

Conta Corrente: 3013 / 003 / 1698-9

Conta Aplicação: Fundo de Investimento - CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES

Conta Poupança (Provisão rescisão): 3013 / 1388 / 000739135369-9

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

	(+/-)	R\$
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 82.098,76
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 13.434,71
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
REPASSE	(+)	R\$ 165.883,38
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 1.116,48
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 131.049,68
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 154.320,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 2.819,49
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 121.189,31
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 1.455,84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 94,24
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 341,89
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 116.343,40
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 16.348,44
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 132.691,84

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
02/08/2022	1	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 08 - AGOSTO 2022 COD 1	123.864,54
30/08/2022	1	REPASSE MUNICIPAL	42.018,84
TOTAL			165.883,38

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
12/08/2022	1887	DOC E DEV	558,24
12/08/2022	2483	DOC E DEV	558,24
TOTAL			1.116,48

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
02/08/2022	450760	PAG BOLETO	7.535,04
05/08/2022	51549	ENVIO PIX	14.328,17
11/08/2022	1825	DOC ELET E	558,24
11/08/2022	1829	DOC ELET E	558,24
11/08/2022	1832	DOC ELET E	558,24
11/08/2022	1835	DOC ELET E	558,24
11/08/2022	1841	DOC ELET E	558,24
11/08/2022	1845	DOC ELET E	558,24
11/08/2022	1851	DOC ELET E	600,00
11/08/2022	1854	DOC ELET E	558,24
11/08/2022	1862	DOC ELET E	558,24
11/08/2022	1864	DOC ELET E	1.400,00
11/08/2022	1868	DOC ELET E	558,24
11/08/2022	1872	DOC ELET E	1.160,00



11/08/2022	1876	DOC ELET E	558,24
11/08/2022	1883	DOC ELET E	1.160,00
11/08/2022	1887	DOC ELET E	558,24
11/08/2022	1891	DOC ELET E	558,24
11/08/2022	1892	DOC ELET E	1.160,00
11/08/2022	1895	DOC ELET E	558,24
11/08/2022	2323	DOC ELET E	1.160,00
11/08/2022	2327	DOC ELET E	1.160,00
11/08/2022	2330	DOC ELET E	558,24
11/08/2022	2338	DOC ELET E	558,24
11/08/2022	2340	DOC ELET E	1.160,00
11/08/2022	2344	DOC ELET E	558,24
11/08/2022	2347	DOC ELET E	558,24
11/08/2022	2352	DOC ELET E	558,24
11/08/2022	2359	DOC ELET E	558,24
11/08/2022	2375	DOC ELET E	1.160,00
11/08/2022	2383	DOC ELET E	558,24
11/08/2022	2429	DOC ELET E	558,24
11/08/2022	2436	DOC ELET E	558,24
11/08/2022	2443	DOC ELET E	558,24
11/08/2022	2478	DOC ELET E	933,33
11/08/2022	2483	DOC ELET E	558,24
11/08/2022	111337	ENVIO PIX	1.024,00
12/08/2022	120615	ENVIO TEV	558,24
12/08/2022	120615	ENVIO TEV	558,24
12/08/2022	120615	ENVIO TEV	1.160,00
12/08/2022	120616	ENVIO TEV	372,16
12/08/2022	120616	ENVIO TEV	558,24
12/08/2022	120616	ENVIO TEV	1.160,00
12/08/2022	120616	ENVIO TEV	558,24
12/08/2022	120616	ENVIO TEV	1.160,00
12/08/2022	120616	ENVIO TEV	1.160,00
12/08/2022	120616	ENVIO TEV	1.160,00
12/08/2022	120616	ENVIO TEV	1.160,00
12/08/2022	120616	ENVIO TEV	1.160,00
12/08/2022	120616	ENVIO TEV	558,24
12/08/2022	120616	ENVIO TEV	558,24
12/08/2022	121611	ENVIO PIX	558,24
12/08/2022	121612	ENVIO PIX	558,24
15/08/2022	70858	PG ORG GOV	715,51
15/08/2022	583930	PAG BOLETO	320,64
15/08/2022	585086	PAG BOLETO	40,00
15/08/2022	586096	PAG BOLETO	200,00
15/08/2022	586964	PAG BOLETO	975,75
15/08/2022	587832	PAG BOLETO	405,29
15/08/2022	589039	PAG BOLETO	2.500,00
25/08/2022	4873	DOC ELET E	568,13
25/08/2022	4877	DOC ELET E	465,10
25/08/2022	4878	DOC ELET E	444,10
25/08/2022	4880	DOC ELET E	758,49
25/08/2022	4882	DOC ELET E	984,78
25/08/2022	4883	DOC ELET E	758,49
25/08/2022	4884	DOC ELET E	1.158,06
25/08/2022	4887	DOC ELET E	922,59
25/08/2022	4889	DOC ELET E	702,02
25/08/2022	252051	ENVIO PIX	1.861,84
26/08/2022	260615	ENVIO TEV	1.058,40
26/08/2022	260615	ENVIO TEV	785,40
26/08/2022	260615	ENVIO TEV	1.167,80
26/08/2022	260615	ENVIO TEV	814,96
26/08/2022	260615	ENVIO TEV	1.383,80
26/08/2022	260615	ENVIO TEV	378,75
26/08/2022	260615	ENVIO TEV	1.224,02
26/08/2022	260615	ENVIO TEV	1.341,80
26/08/2022	260615	ENVIO TEV	758,49
26/08/2022	260615	ENVIO TEV	674,75
26/08/2022	260615	ENVIO TEV	1.075,51
26/08/2022	261023	ENVIO PIX	814,96
26/08/2022	261024	ENVIO PIX	1.377,00
26/08/2022	261024	ENVIO PIX	1.174,58
26/08/2022	261025	ENVIO PIX	1.369,58
26/08/2022	261025	ENVIO PIX	646,19
26/08/2022	261026	ENVIO PIX	477,33
26/08/2022	261026	ENVIO PIX	660,02



26/08/2022	261027	ENVIO PIX	681,02
26/08/2022	261028	ENVIO PIX	716,49
26/08/2022	261030	ENVIO PIX	1.349,24
26/08/2022	261030	ENVIO PIX	1.306,58
26/08/2022	261032	ENVIO PIX	702,02
26/08/2022	261036	ENVIO PIX	850,43
26/08/2022	261036	ENVIO PIX	555,28
26/08/2022	261037	ENVIO PIX	814,96
26/08/2022	261038	ENVIO PIX	680,74
26/08/2022	261038	ENVIO PIX	517,35
26/08/2022	261040	ENVIO PIX	758,49
26/08/2022	261041	ENVIO PIX	818,28
26/08/2022	261042	ENVIO PIX	597,28
26/08/2022	261042	ENVIO PIX	1.327,58
26/08/2022	261043	ENVIO PIX	814,96
26/08/2022	261352	ENVIO PIX	841,92
26/08/2022	261353	ENVIO PIX	925,88
26/08/2022	261357	ENVIO PIX	1.014,21
26/08/2022	261358	ENVIO PIX	681,40
26/08/2022	261359	ENVIO PIX	660,02
26/08/2022	261401	ENVIO PIX	543,11
26/08/2022	261413	ENVIO PIX	702,02
29/08/2022	644635	PAG BOLETO	1.008,00
29/08/2022	645097	PAG BOLETO	2.319,20
29/08/2022	645538	PAG BOLETO	2.412,28
29/08/2022	646068	PAG BOLETO	328,00
29/08/2022	647593	PAG BOLETO	414,50
29/08/2022	650260	PAG BOLETO	706,05
29/08/2022	291616	ENVIO PIX	110,00
29/08/2022	291617	ENVIO PIX	2.343,70
30/08/2022	416229	PAG BOLETO	3.934,99
31/08/2022	85154	PG ORG GOV	722,74
31/08/2022	129203	PAG BOLETO	1.381,00
31/08/2022	196926	PAG BOLETO	7.535,04
31/08/2022	256480	PG PREFEIT	24,25
31/08/2022	256760	PG PREFEIT	38,19
TOTAL			131.049,68



RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
02/08/2022	253301	APLICAÇÃO	116.287,00
30/08/2022	239683	APLICAÇÃO	38.033,00
TOTAL			154.320,00

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
05/08/2022	727220	RESGATE AUTOM	14.285,67
11/08/2022	727220	RESGATE AUTOM	25.475,09
12/08/2022	727220	RESGATE AUTOM	10.692,56
15/08/2022	727220	RESGATE AUTOM	7.976,68
25/08/2022	727220	RESGATE AUTOM	8.623,60
26/08/2022	727220	RESGATE AUTOM	34.843,51
29/08/2022	727220	RESGATE AUTOM	9.641,73
31/08/2022	727220	RESGATE AUTOM	9.650,37
TOTAL			121.189,31

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
31/08/2022		RENDIMENTO BRUTO DO MÊS	1.455,84
TOTAL			1.455,84

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
05/08/2022		IRRF	32,09
11/08/2022		IRRF	67,12
12/08/2022		IRRF	29,21
15/08/2022		IRRF	22,56
25/08/2022		IRRF	31,07
26/08/2022		IRRF	83,75
26/08/2022		IOF	30,49

29/08/2022		IRRF	16,00
29/08/2022		IOF	7,90
31/08/2022		IRRF	19,08
31/08/2022		IOF	2,62
TOTAL			341,89

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
15/08/2022		CRED TEV	2.819,49
TOTAL			2.819,49

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
			-
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
07/08/2022		REM BASICA	4,83
07/08/2022		CRED JUROS	12,11
13/08/2022		REM BASICA	12,75
13/08/2022		CRED JUROS	27,63
15/08/2022		REM BASICA	4,67
15/08/2022		CRED JUROS	13,87
16/08/2022		REM BASICA	4,57
16/08/2022		CRED JUROS	13,44
17/08/2022		REM BASICA	0,11
17/08/2022		CRED JUROS	0,26
TOTAL			94,24

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			-


MÁRIA-CRISTINA CANELA OLIVAS FARACO
 TESOUREIRO

Vila de Assistência e
 Proteção dos Indivíduos
 CNPJ: 06.788.556/0001-40
WILLIAM DE SOUZA
 PRESIDENTE