



**VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS
INDIVIDUOS – VAPI
UNIDADE – CEDIN DOM PEDRO DE ALCÂNTARA
TERMO COLABORAÇÃO Nº 004/22**

**PARCELA: 09 SETEMBRO 2022
E
SALDO REMANESCENTE**


Segue prestação de contas conferida e aprovada.


Cesar Augusto de Oliveira
Divisão de Contratos / DGPE


Arthur Filipe Ribeiro
Supervisão de Convênios DC/SEC/DGPE


José Fábio Gimenez M Rodrigues
Chefe de Contratos

Aprovação Financeira em 07/11/2023


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

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

Aprovação Final em 10 / 11 /2023
(Valendo-se das informações descritas e
aprovadas pelo chefe de contratos)



CEDIN DOM PEDRO

VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS

Sede: Rua Itambé, 306 - Jd. Safelite - CEP 12230-660 - S/Campos - SP
 CNPJ: 06.488.556/0001-48 - Insc. Mun.: 3.405.49 - C.MAS: 051 - C.VAS: R 0399
 CCEAS: 0344/07 - L. U. M.: 4806/96 - Fones: (0xx12)3931-9287/3033-7542
 E-mail: vaspicampos@gmail.com



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Órgão: Prefeitura de São José dos Campos

Concessor: 04/2022

Termo de Colaboração n.º: Atendimento em período integral de crianças de zero a cinco anos de idade, visando atender a demanda do Município

Objeto: VAPI - Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos

OSC: 86.488.556/0001-48

CNPJ: RITAMBÉ, 306 Cidade Jardim - CEP 12230-660 S/CAMPOS - SP

Endereço:

Dados da Conta: Conta do Repasse (Municipal)

Banco: Caixa Econômica

Agência: 3013

N.º da Conta: 003 / 00001699-7

Fonte de Recurso: Prefeitura de São José dos Campos



Repasses		Valor		Nº Docto. Vinculado		Nº Docto. Vinculado		Nº Docto. Vinculado			
		R\$ 109.818,84		01/09/2022		01/09/2022		460861			
Despesas	Data de Emissão	Tipo do Docº	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação*	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Prazado	B - Valor NÃO Prazado	A + B Total das Despesas
1	02/09/2022	HOLERITE	20747	SULAMITA BARBOSA DA SILVA	DIFERENÇA R.H.	TRANSFERENCIA	02/09/2022	20747	R\$ 0,09		0,09
2	31/08/2022	DARF	81679	MINISTÉRIO DA FAZENDA	R.H.	DARF NUMERADO	05/09/2022	81679	R\$ 483,41		483,41
3	30/08/2022	DARF	144430	MINISTÉRIO DA FAZENDA	R.H.	TRANSFERENCIA	05/09/2022	144430	R\$ 5.007,14		5.007,14
4	30/08/2022	GRF	144430	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R.H.	TRANSFERENCIA	05/09/2022	144430	R\$ 6.197,07	10,45	6.207,52
5	30/08/2022	SINDICATO	144430	SIND DOS EM TURISMO E HOSPIT. SJC	R.H.	TRANSFERENCIA	05/09/2022	144430	R\$ 537,29		537,29
6	06/09/2022	GRF	563858	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R.H.	TRANSFERENCIA	06/09/2022	563859	R\$ 65,73		65,73
7	06/09/2022	TERMO RESCISÃO	61355	SABRINA MARIA LEMOS NOGUEIRA	R.H.	TRANSFERENCIA	06/09/2022	61355	R\$ 1.024,28		1.024,28
8	01/09/2022	Nfb	5335	MJCS COMERCIO E DOCES LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA	06/09/2022	447983	R\$ 55,15		55,15
9	15/02/2022	AF-OLICE	118644027495	PORTO SEGURO	SERVIÇO DE TERCEIROS - SEGURO	BOLETO	13/09/2022	241076	R\$ 405,29		405,29
10	06/09/2022	Nfb	11786	SHIBATA COMERCIO E ATACADO	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	13/09/2022	242430	R\$ 5.317,74		5.317,74

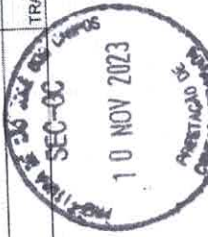
11	13/09/2022	HOLERITE	132017	BETANIA AGUIAR LANDIM REIS	R.H. - ADTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	13/09/2022	132017	R\$ 480,00		480,00
12	13/09/2022	HOLERITE	132017	TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	R.H. - ADTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	13/09/2022	132017	R\$ 544,00		544,00
13	13/09/2022	DESP. BANCÁRIA	132017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R.H. - ADTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	13/09/2022	132017		10,45	10,45
14	15/09/2022	HOLERITE	150931	MIRIAM SOARES DE OLIVEIRA	R.H. - ADTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/09/2022	150931	R\$ 1.160,00		1.160,00
15	15/09/2022	HOLERITE	150932	GISLENE CRISTINA DA SILVA SANTOS	R.H. - ADTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/09/2022	150932	R\$ 1.160,00		1.160,00
16	15/09/2022	HOLERITE	150934	ANA AMELIA DE OLIVEIRA MIRACHI	R.H. - ADTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/09/2022	150934	R\$ 1.160,00		1.160,00
17	15/09/2022	HOLERITE	150935	MARIA CLARICE RIBEIRO MOREIRA LUZIA	R.H. - ADTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/09/2022	150935	R\$ 1.160,00		1.160,00
18	15/09/2022	HOLERITE	150936	MARINEUZA DE ABREU LIMA RODRIGUES	R.H. - ADTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/09/2022	150936	R\$ 1.160,00		1.160,00
19	15/09/2022	HOLERITE	150937	ARIANE FERREIRA MENEZES MELO	R.H. - ADTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/09/2022	150937	R\$ 1.160,00		1.160,00
20	15/09/2022	HOLERITE	150938	DANIELE CRISTINA G.BARBOSA	R.H. - ADTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/09/2022	150938	R\$ 1.160,00		1.160,00
21	15/09/2022	HOLERITE	150939	LILIAN ROSA FERREIRA	R.H. - ADTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/09/2022	150939	R\$ 1.160,00		1.160,00
22	15/09/2022	HOLERITE	150940	ERICA PATRICIA DE SOUZA SANTOS	R.H. - ADTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/09/2022	150940	R\$ 1.160,00		1.160,00
23	15/09/2022	HOLERITE	150941	SUELEN DENISE DA SILVA	R.H. - ADTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/09/2022	150941	R\$ 1.160,00		1.160,00
24	15/09/2022	HOLERITE	150943	DARLETE DOS REIS SILVA	R.H. - ADTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/09/2022	150943	R\$ 1.400,00		1.400,00
25	15/09/2022	HOLERITE	150944	CORINA BEZERRA G.FERRARO FERREIRA	R.H. - ADTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/09/2022	150944	R\$ 1.000,00		1.000,00
26	15/09/2022	HOLERITE	150945	RENAN WILLIAM CONTIERO ALVES	R.H. - ADTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/09/2022	150945	R\$ 600,00		600,00
27	15/09/2022	HOLERITE	150949	ANA CRISTINA CORREIA DA SILVA	R.H. - ADTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/09/2022	150949	R\$ 569,20		569,20
28	15/09/2022	HOLERITE	150950	FLAVIA MAGALHÃES SOARES	R.H. - ADTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/09/2022	150950	R\$ 558,24		558,24
29	15/09/2022	HOLERITE	150951	CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA	R.H. - ADTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/09/2022	150951	R\$ 558,24		558,24
30	15/09/2022	HOLERITE	150952	SULAMITA BARBOSA DA SILVA	R.H. - ADTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/09/2022	150952	R\$ 558,24		558,24
31	15/09/2022	HOLERITE	150953	MARIANA DE OLIVEIRA SANTOS	R.H. - ADTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/09/2022	150953	R\$ 558,24		558,24
32	15/09/2022	HOLERITE	150954	FABIANA TEREZINHA GUIMARAES CONRADO	R.H. - ADTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/09/2022	150954	R\$ 558,24		558,24
33	15/09/2022	HOLERITE	150955	MAIANNE CARDOSO SILVA	R.H. - ADTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/09/2022	150955	R\$ 558,24		558,24
34	15/09/2022	HOLERITE	150956	ALINE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	R.H. - ADTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/09/2022	150956	R\$ 558,24		558,24
35	15/09/2022	HOLERITE	150957	THAIS GABRIELE DA SILVA SOUSA	R.H. - ADTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/09/2022	150957	R\$ 558,24		558,24
36	15/09/2022	HOLERITE	150958	MARCELA CAROLINE DOS SANTOS SANTANA	R.H. - ADTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/09/2022	150958	R\$ 558,24		558,24
37	15/09/2022	HOLERITE	150959	RAISSA GOMES SALAZAR CARDOSO	R.H. - ADTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/09/2022	150959	R\$ 558,24		558,24
38	15/09/2022	HOLERITE	151003	GIOVANA BEATRIZ MARQUES DA SILVA	R.H. - ADTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/09/2022	151003	R\$ 558,24		558,24



39	15/09/2022	HOLERITE	151004	ALINE RIBEIRO MELO	R.H. - ADTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/09/2022	151004	R\$ 558,24	558,24
40	15/09/2022	HOLERITE	151006	PAI,OMA ANDRESSA CAMANDUCCI	R.H. - ADTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/09/2022	151006	R\$ 558,24	558,24
41	15/09/2022	HOLERITE	151007	MARLON MISAEL DE ASSIS ARAUJO	R.H. - ADTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/09/2022	151007	R\$ 558,24	558,24
42	15/09/2022	HOLERITE	151007	DJAMARA CRISTINA S.DE AZEVEDO	R.H. - ADTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/09/2022	151007	R\$ 558,24	558,24
43	15/09/2022	HOLERITE	151009	ALICE CRISTINI ALBAÑO DA FONSECA	R.H. - ADTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/09/2022	151009	R\$ 558,24	558,24
44	15/09/2022	HOLERITE	151010	JARA ROLIM DE SOUZA	R.H. - ADTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/09/2022	151010	R\$ 558,24	558,24
45	15/09/2022	HOLERITE	151011	BRUNA CERRETTI MACEDO	R.H. - ADTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/09/2022	151011	R\$ 558,24	558,24
46	15/09/2022	HOLERITE	151012	REMYA CRISTINA DIAS FIDELIS	R.H. - ADTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/09/2022	151012	R\$ 558,24	558,24
47	15/09/2022	HOLERITE	151013	GIOVANNA DE CASTRO SOUZA SANTOS	R.H. - ADTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/09/2022	151013	R\$ 558,24	558,24
48	15/09/2022	HOLERITE	151014	LARISSA CRISTINA DOS SANTOS SANTANA	R.H. - ADTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/09/2022	151014	R\$ 558,24	558,24
49	15/09/2022	HOLERITE	151014	VANESSA VIANA DE SOUSA	R.H. - ADTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/09/2022	151014	R\$ 558,24	558,24
50	15/09/2022	HOLERITE	151017	MARLI ALVES BATISTA	R.H. - ADTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/09/2022	151017	R\$ 558,24	558,24
51	15/09/2022	HOLERITE	151017	MARIA ELZA DA SILVA	R.H. - ADTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/09/2022	151017	R\$ 558,24	558,24
52	15/09/2022	HOLERITE	151019	ALANA ROSA PLATINI DA ROCHA	R.H. - ADTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/09/2022	151019	R\$ 558,24	558,24
53	15/09/2022	HOLERITE	151020	DENISE DA SILVA SANTOS	R.H. - ADTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	15/09/2022	151020	R\$ 145,14	145,14
54	02/09/2022	Nfo	7085	LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA	BOLETO	21/09/2022	296814	R\$ 1.375,95	1.375,95
55	01/09/2022	Nfo	29244	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP LIMPEZA	MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA	BOLETO	21/09/2022	297642	R\$ 535,25	535,25
56	06/09/2022	Nfo	478441	KALUNGA S.A.	MATERIAL DE CONSUMO - ESCRITÓRIO	BOLETO	21/09/2022	298144	R\$ 87,20	87,20
57	02/09/2022	NFSe	2382	TECNOSYSTEM ALARMES EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS - MONITORAMENTO	BOLETO	21/09/2022	299068	R\$ 975,20	975,20
58	20/09/2022	NFSe	68	VILSON ALVES DE AZEVEDO FILHO	SERVIÇO DE TERCEIROS - TRANSPORTE	TRANSFERENCIA	21/09/2022	211345	R\$ 979,90	979,90
59	05/09/2022	NFSe	16273	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS - COMODATO	BOLETO	26/09/2022	413502	R\$ 200,00	200,00
60	05/09/2022	NFSe	16274	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS - SITE	BOLETO	26/09/2022	414117	R\$ 40,00	40,00
61	28/09/2022	RECIBO	665965	CONSORCIO 123	R.H. - VALE TRANSPORTE	BOLETO	27/09/2022	38498	R\$ 2.412,80	2.412,80
62	28/09/2022	NFSe	550913/550914/550915/550916	CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A.	R.H. - VALE ALIMENTAÇÃO	BOLETO	28/09/2022	25897	R\$ 4.791,28	4.791,28
63	30/09/2022	RECIBO	667040	CONSORCIO 123	- VALE TRANSPORTE	BOLETO	30/09/2022	324486	R\$ 145,60	145,60
64	29/09/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R.H.	TRANSFERENCIA	30/09/2022	535466	R\$ 151,54	151,54
65	30/09/2022	HOLERITE	114293	BETANIA AGUIAR LANDIM REIS	R.H. - SALARIO	TRANSFERENCIA	30/09/2022	114293	R\$ 1.052,74	1.052,74
66	30/09/2022	HOLERITE	114293	TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	R.H. - SALARIO	TRANSFERENCIA	30/09/2022	114293	R\$ 1.211,22	1.211,22



67	30/09/2022	HOLERITE	174486	VANESSA VIANA DE SOUSA	R.H. - SALARIO	TRANSFERENCIA	30/09/2022	174486	R\$ 2.050,88	2.050,88
68	30/09/2022	HOLERITE	174987	THAIS GABRIELE DA SILVA SOUSA	R.H. - SALARIO	TRANSFERENCIA	30/09/2022	174987	R\$ 1.956,39	1.956,39
69	30/09/2022	HOLERITE	176274	SULAMITA BARBOSA DA SILVA	R.H. - SALARIO	TRANSFERENCIA	30/09/2022	176274	R\$ 1.257,27	1.257,27
70	30/09/2022	HOLERITE	176848	RENAN WILLIAM CONTIERO ALVES	R.H. - SALARIO	TRANSFERENCIA	30/09/2022	176848	R\$ 1.420,03	1.420,03
71	30/09/2022	HOLERITE	177392	MARIA CLARICE RIBEIRO MOREIRA LUZIA	R.H. - SALARIO	TRANSFERENCIA	30/09/2022	177392	R\$ 2.609,94	2.609,94
72	30/09/2022	HOLERITE	177799	SUELEN DENISE DA SILVA GONCALVES	R.H. - SALARIO	TRANSFERENCIA	30/09/2022	177799	R\$ 2.404,27	2.404,27
73	30/09/2022	HOLERITE	178101	MARINEUZA DE ABREU LIMA RODRIGUES	R.H. - SALARIO	TRANSFERENCIA	30/09/2022	178101	R\$ 2.141,06	2.141,06
74	30/09/2022	HOLERITE	178882	MARLON MISAEL DE ASSIS ARAUJO	R.H. - SALARIO	TRANSFERENCIA	30/09/2022	178882	R\$ 1.146,74	1.146,74
74.1	30/09/2023	HOLERITE	180830	RAISSA GOMES SALAZAR CARDOSO	R.H. - SALARIO	ENVIO TED	30/09/2023	180830	R\$ 0,00	2.244,25
75	30/09/2022	HOLERITE	181278	RENATA CRISTINA DIAS FIDELIS	R.H. - SALARIO	TRANSFERENCIA	30/09/2022	181278	R\$ 1.582,48	1.582,48
76	30/09/2022	HOLERITE	182437	MAIANNE CARDOSO SILVA	R.H. - SALARIO	TRANSFERENCIA	30/09/2022	182437	R\$ 2.285,06	2.285,06
77	30/09/2022	HOLERITE	183406	MIRIAM SOARES DE OLIVEIRA	R.H. - SALARIO	TRANSFERENCIA	30/09/2022	183406	R\$ 2.504,94	2.504,94
78	29/09/2022	TERMO RESCISAO	301110	MARIANA DE OLIVEIRA SANTOS	R.H. - SALARIO	TRANSFERENCIA	30/09/2022	301110	R\$ 1.509,66	1.509,66
79	30/09/2022	HOLERITE	301119	GISLENE CRISTINA DA SILVA SANTOS	R.H. - SALARIO	TRANSFERENCIA	30/09/2022	301119	R\$ 2.471,53	2.471,53
80	30/09/2022	HOLERITE	301121	IARA ROLIM DE SOUZA	R.H. - SALARIO	TRANSFERENCIA	30/09/2022	301121	R\$ 2.285,06	2.285,06
81	30/09/2022	HOLERITE	301122	DARLETE DOS REIS SILVA	R.H. - SALARIO	TRANSFERENCIA	30/09/2022	301122	R\$ 2.666,57	2.666,57
82	30/09/2022	HOLERITE	301123	CORINA BEZERRA G FERRARO FERREIRA	R.H. - SALARIO	TRANSFERENCIA	30/09/2022	301123	R\$ 2.349,22	2.349,22
83	30/09/2022	HOLERITE	301124	BRUNA CERRETTI MACEDO	R.H. - SALARIO	TRANSFERENCIA	30/09/2022	301124	R\$ 2.159,60	2.159,60
84	30/09/2022	HOLERITE	301125	ANA AMELIA DE OLIVEIRA MIRACHI	R.H. - SALARIO	TRANSFERENCIA	30/09/2022	301125	R\$ 2.688,76	2.688,76
85	30/09/2022	HOLERITE	301127	ERICA PATRICIA DE SOUZA SANTOS	R.H. - SALARIO	TRANSFERENCIA	30/09/2022	301127	R\$ 2.688,76	2.688,76
86	30/09/2022	HOLERITE	301129	FLAVIA MAGALHAES SOARES	R.H. - SALARIO	TRANSFERENCIA	30/09/2022	301129	R\$ 2.071,75	2.071,75
87	30/09/2022	HOLERITE	301130	ALICE CRISTINI ALBANO DA FONSECA	R.H. - SALARIO	TRANSFERENCIA	30/09/2022	301130	R\$ 2.272,04	2.272,04
88	30/09/2022	HOLERITE	301132	LARISSA CRISTINA DOS SANTOS SANTANA	R.H. - SALARIO	TRANSFERENCIA	30/09/2022	301132	R\$ 2.201,06	2.201,06
89	30/09/2022	HOLERITE	301133	GIOVANA BEATRIZ MARQUES DA SILVA	R.H. - SALARIO	TRANSFERENCIA	30/09/2022	301133	R\$ 2.131,88	2.131,88
90	30/09/2022	HOLERITE	301134	DANIELE CRISTINA G.BARBOSA	R.H. - SALARIO	TRANSFERENCIA	30/09/2022	301134	R\$ 2.590,00	2.590,00
91	30/09/2022	HOLERITE	301135	FABIANA TEREZINHA GUIMARAES CONRADO	R.H. - SALARIO	TRANSFERENCIA	30/09/2022	301135	R\$ 2.087,79	2.087,79
92	30/09/2022	HOLERITE	301136	GIOVANNIA DE CASTRO SOUZA SANTOS	R.H. - SALARIO	TRANSFERENCIA	30/09/2022	301136	R\$ 2.006,42	2.006,42
93	30/09/2022	HOLERITE	301137	ARIANE FERREIRA MENEZES MELO	R.H. - SALARIO	TRANSFERENCIA	30/09/2022	301137	R\$ 2.612,60	2.612,60



84	30/09/2022	HOLERITE	301142	BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	R.H. - SALARIO	30/09/2022	301142	R\$ 834,51	834,51	
85	30/09/2022	HOLERITE	301143	ANA CRISTINA CORREIA DA SILVA	R.H. - SALARIO	30/09/2022	301143	R\$ 1.444,42	1.444,42	
86	30/09/2022	HOLERITE	301144	ALINE RIBEIRO MELO	R.H. - SALARIO	30/09/2022	301144	R\$ 2.016,06	2.016,06	
87	30/09/2022	HOLERITE	301144	DJAMARA CRISTINA S. DE AZEVEDO	R.H. - SALARIO	30/09/2022	301144	R\$ 2.132,61	2.132,61	
88	30/09/2022	HOLERITE	301145	ALANA ROSA PLATINI DA ROCHA	R.H. - SALARIO	30/09/2022	301146	R\$ 1.951,71	1.951,71	
89	30/09/2022	HOLERITE	301147	DENISE DA SILVA SANTOS	R.H. - SALARIO	30/09/2022	301147	R\$ 1.622,19	1.622,19	
90	30/09/2022	HOLERITE	301148	CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA	R.H. - SALARIO	30/09/2022	301148	R\$ 1.189,75	1.189,75	
91	30/09/2022	HOLERITE	301152	ALINE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	R.H. - SALARIO	30/09/2022	301152	R\$ 1.183,51	1.183,51	
92	30/09/2022	HOLERITE	301626	MARIA ELZA DA SILVA	R.H. - SALARIO	30/09/2022	301626	R\$ 1.351,82	1.351,82	
93	30/09/2022	HOLERITE	301627	PALOMA ANDRESSA CAMANDUCCI	R.H. - SALARIO	30/09/2022	301627	R\$ 2.117,05	2.117,05	
94	30/09/2022	HOLERITE	301627	MARLI ALVES BATISTA	R.H. - SALARIO	30/09/2022	301627	R\$ 2.145,78	2.145,78	
95	30/09/2022	HOLERITE	301629	MARCELA CAROLINE DOS SANTOS SANTANA	R.H. - SALARIO	30/09/2022	301629	R\$ 2.139,40	2.139,40	
96	30/09/2022	HOLERITE	301909	RAISSA GOMES SALAZAR CARDOSO	R.H. - SALARIO	30/09/2022	301909	R\$ 2.244,25	2.244,25	
97	30/09/2022	DESP. BANCÁRIA	132017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R.H.	30/09/2022	132017	10,45	10,45	
TOTAIS								143.893,03	2.275,60	146.168,63

* REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, conforme cronogramas)

† Tipo do documento de despesa: NFs / Recibo / Darf / Termo de Rescisão / Fatura / Holerite / GRP / GRF / entre outros

* Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Criação do crédito / Boleto / Fatura / entre outras

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

5- Valor total debitado no extrato.

VILA DE ASSISTÊNCIA E
PROTEÇÃO DO INDIVÍDUOS
CNPJ: 96.488.556/0001-48
Militar de Saúde
PRESIDENTE





VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS
Sede: Rua Itambê, 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: vavicampos@gmail.com

CEDIN
DOM
PEDRO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Termo de Colaboração 04/2022

OSC: Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos

Conta corrente: Repasse

Banco: Caixa Economica Federal

Agência: 3013

N.º da Conta: 003/ 00001699-7



RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

	(+/-)	R\$
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 44.261,62
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 14.106,69
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
REPASSE	(+)	R\$ 109.818,84
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 2.318,53
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 146.168,63
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 109.818,84
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 2.478,83
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 146.328,93
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 1.045,37
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 98,01
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 327,45
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\$ 8.469,45
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 16.683,53
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 25.152,98

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
01/09/2022	1	REPASSE MUNICIPAL	109.818,84
TOTAL			109.818,84

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2022	301445	REEMBOLSO DESPESAS	74,28
30/09/2022	180830	DEVOL TED	2.244,25
TOTAL			2.318,53

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR

02/09/2022	20747	ENVIO PIX	0,09
05/09/2022	81679	BOLETO	483,41
30/08/2022	144430	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	11.741,50
05/09/2022	144430	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	10,45
06/09/2022	563559	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	65,73
06/09/2022	61355	ENVIO PIX	1.024,28
06/09/2022	61358	ENVIO PIX	55,15
13/09/2022	241076	PAG. BOLETO	405,29
13/09/2022	242430	PAG. BOLETO	5.317,74
13/09/2022	132017	ENVIO TED	1.024,00
13/09/2022	132017	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	10,45
15/09/2022	150931	ENVIO PIX	1.160,00
15/09/2022	150932	ENVIO PIX	1.160,00
15/09/2022	150934	ENVIO PIX	1.160,00
15/09/2022	150935	ENVIO PIX	1.160,00
15/09/2022	150936	ENVIO PIX	1.160,00
15/09/2022	150937	ENVIO PIX	1.160,00
15/09/2022	150938	ENVIO PIX	1.160,00
15/09/2022	150939	ENVIO PIX	1.160,00
15/09/2022	150940	ENVIO PIX	1.160,00
15/09/2022	150941	ENVIO PIX	1.160,00
15/09/2022	150943	ENVIO PIX	1.400,00
15/09/2022	150944	ENVIO PIX	1.000,00
15/09/2022	150945	ENVIO PIX	600,00
15/09/2022	150949	ENVIO PIX	569,20
15/09/2022	150950	ENVIO PIX	558,24
15/09/2022	150951	ENVIO PIX	558,24
15/09/2022	150952	ENVIO PIX	558,24
15/09/2022	150953	ENVIO PIX	558,24
15/09/2022	150954	ENVIO PIX	558,24
15/09/2022	150955	ENVIO PIX	558,24
15/09/2022	150956	ENVIO PIX	558,24
15/09/2022	150957	ENVIO PIX	558,24
15/09/2022	150958	ENVIO PIX	558,24
15/09/2022	150959	ENVIO PIX	558,24
15/09/2022	151003	ENVIO PIX	558,24
15/09/2022	151004	ENVIO PIX	558,24
15/09/2022	151006	ENVIO PIX	558,24
15/09/2022	151007	ENVIO PIX	558,24
15/09/2022	151007	ENVIO PIX	558,24
15/09/2022	151009	ENVIO PIX	558,24
15/09/2022	151010	ENVIO PIX	558,24
15/09/2022	151011	ENVIO PIX	558,24
15/09/2022	151012	ENVIO PIX	558,24
15/09/2022	151013	ENVIO PIX	558,24
15/09/2022	151014	ENVIO PIX	558,24
15/09/2022	151014	ENVIO PIX	558,24
15/09/2022	151017	ENVIO PIX	558,24
15/09/2022	151017	ENVIO PIX	558,24
15/09/2022	151019	ENVIO PIX	558,24
15/09/2022	151020	ENVIO PIX	145,14
21/09/2022	296814	PAG. BOLETO	1.375,95
21/09/2022	297642	PAG. BOLETO	535,25
21/09/2022	298144	PAG. BOLETO	87,20
21/09/2022	299068	PAG. BOLETO	975,20
21/09/2022	211345	ENVIO PIX	979,90



26/09/2022	413502	PAG.BOLETO	200,00
26/09/2022	414117	PAG.BOLETO	40,00
27/09/2022	38498	PAG.BOLETO	2.412,80
29/09/2022	25897	PAG.BOLETO	4.791,28
30/09/2022	324486	PAG.BOLETO	145,60
30/09/2022	535468	DEB PAG.FGTS	151,54
30/09/2022	114293	ENVIO TED	2.273,96
30/09/2022	174486	ENVIO TED	2.050,88
30/09/2022	174997	ENVIO TED	1.956,39
30/09/2022	176274	ENVIO TED	1.257,27
30/09/2022	176848	ENVIO TED	1.420,03
30/09/2022	177392	ENVIO TED	2.609,94
30/09/2022	177799	ENVIO TED	2.404,27
30/09/2022	178101	ENVIO TED	2.141,06
30/09/2022	178382	ENVIO TED	1.146,74
30/09/2022	181276	ENVIO TED	1.582,48
30/09/2022	182437	ENVIO TED	2.285,06
30/09/2022	183406	ENVIO TED	2.504,94
30/09/2022	301110	ENVIO PIX	1.509,66
30/09/2022	301119	ENVIO PIX	2.471,53
30/09/2022	301121	ENVIO PIX	2.285,06
30/09/2022	301122	ENVIO PIX	2.666,57
30/09/2022	301123	ENVIO PIX	2.349,22
30/09/2022	301124	ENVIO PIX	2.159,60
30/09/2022	301125	ENVIO PIX	2.688,76
30/09/2022	301127	ENVIO PIX	2.688,76
30/09/2022	301129	ENVIO PIX	2.071,75
30/09/2022	301130	ENVIO PIX	2.272,04
30/09/2022	301132	ENVIO PIX	2.201,06
30/09/2022	301133	ENVIO PIX	2.131,88
30/09/2022	301134	ENVIO PIX	2.590,00
30/09/2022	301135	ENVIO PIX	2.097,79
30/09/2022	301136	ENVIO PIX	2.006,42
30/09/2022	301137	ENVIO PIX	2.612,60
30/09/2022	301142	ENVIO PIX	834,51
30/09/2022	301143	ENVIO PIX	1.444,42
30/09/2022	301144	ENVIO PIX	2.018,06
30/09/2022	301144	ENVIO PIX	2.132,61
30/09/2022	301146	ENVIO PIX	1.951,71
30/09/2022	301147	ENVIO PIX	1.622,19
30/09/2022	301148	ENVIO PIX	1.189,75
30/09/2022	301152	ENVIO PIX	1.183,51
30/09/2022	301626	ENVIO TEV	1.351,82
30/09/2022	301627	ENVIO TEV	2.117,05
30/09/2022	301627	ENVIO TEV	2.145,78
30/09/2022	301629	ENVIO TEV	2.139,40
30/09/2022	301909	ENVIO PIX	2.244,25
30/09/2022	114293	DOC/TED	10,45
30/09/2022	180830	DOC/TED	2.244,25
TOTAL			146.168,63



RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR

01/09/2022	460651	APLICAÇÃO REPASSE	109.818,84
TOTAL			109.818,84

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
02/09/2022		RESGATE PARA CONTA REPASSE	0,09
05/09/2022		RESGATE PARA CONTA REPASSE	12.235,36
06/09/2022		RESGATE PARA CONTA REPASSE	1.145,16
08/09/2022		RESGATE PARA CONTA REPASSE	2.478,83
13/09/2022		RESGATE PARA CONTA REPASSE	6.757,48
15/09/2022		RESGATE PARA CONTA REPASSE	29.270,34
21/09/2022		RESGATE PARA CONTA REPASSE	3.953,50
26/09/2022		RESGATE PARA CONTA REPASSE	240,00
27/09/2022		RESGATE PARA CONTA REPASSE	2.412,80
29/09/2022		RESGATE PARA CONTA REPASSE	4.791,28
30/09/2022		RESGATE PARA CONTA REPASSE	93.044,09
TOTAL			146.328,93

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2022		RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	1.045,37
TOTAL			1.045,37

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
02/09/2022		IRRF	0,00
02/09/2022		IOF	0,00
05/09/2022		IRRF	0,95
05/09/2022		IOF	17,02
06/09/2022		IRRF	0,13
06/09/2022		IOF	1,89
08/09/2022		IRRF	0,43
08/09/2022		IOF	4,52
13/09/2022		IRRF	2,79
13/09/2022		IOF	14,01
15/09/2022		IRRF	15,73
15/09/2022		IOF	63,43
21/09/2022		IRRF	3,36
21/09/2022		IOF	7,37
26/09/2022		IRRF	0,31
26/09/2022		IOF	0,26
27/09/2022		IRRF	3,48
27/09/2022		IOF	2,31
29/09/2022		IRRF	8,35
29/09/2022		IOF	2,36
30/09/2022		IRRF	157,15
30/09/2022		IOF	21,60
TOTAL			327,45

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
08/09/2022	81523	CRED TEV	2.478,83
TOTAL			2.478,83

RESGATE DE APLICAÇÃO



DATA	N° DOC	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	N° DOC	HISTÓRICO	VALOR
05/09/2022		REM BASICA	4,25
05/09/2022		CRED JUROS	11,86
07/09/2022		REM BASICA	9,49
07/09/2022		CRED JUROS	22,89
08/09/2022		REM BASICA	5,1
08/09/2022		CRED JUROS	12,3
10/09/2022		REM BASICA	4,89
10/09/2022		CRED JUROS	11,86
13/09/2022		REM BASICA	3,49
13/09/2022		CRED JUROS	11,51
17/09/2022		REM BASICA	0,11
17/09/2022		CRED JUROS	0,26
TOTAL			98,01

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	N° DOC	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

3 - Conta Provisão 13º e Férias

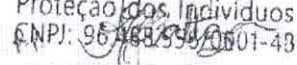
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	N° DOC	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	N° DOC	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	N° DOC	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	N° DOC	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-


MARIA CRISTINA CANELA OLIVAS FARACO
 TESOUREIRO

Vila de Assistência e
 Proteção dos Indivíduos
 CNPJ: 96.468.994/0001-48

WILLIAM DE SOUZA
 PRESIDENTE

