



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 MAROCA VENEZIANI TERMO COLABORAÇÃO Nº 002/22

PARCELA: 06. – JUNHO/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 18/ 08/2023.


Maria Fernanda Canavezi de Paiva
Gestor(a) de Parceria – SEC
(Valhendo-se das informações descritas
e aprovadas pelo chefe de contratos) 01/09/2023.



**VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS**

Sede: Rua Itambe, 306 – Jd. Satélite – CEP 12230-660 – SJ/Campos –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: vepcampos@gmail.com

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**Período: 01/06/2022 à 30/06/2022**

Órgão Prefeitura de São José dos Campos
Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º 002/22
Objeto: CEDIN MAROCA VENEZIANI
OSC: VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS
CNPJ: 96488556/0001-48
Endereço: RUA ITAMBÉ, 306, JARDIM SATELITE - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

Dados da Conta
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência 3013
N.º da Conta 1696-2
Fonte de Recurso Prefeitura de São José dos Campos



Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELAS 06/JUNHO	R\$ 132.631,07	01/06/2022	01/06/2022		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 Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	02/06/2023	RECIBO	654068	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE / DESPESAS DE RH	BOLETO	01/06/2022	833656	384,80		384,80
2	31/05/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS / DESPESAS DE RH 05/2022	BOLETO	03/06/2022	155141	7.808,93		
3	31/05/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS / DESPESAS DE RH 05/2022	BOLETO	03/06/2022	155141	7.243,36		
4	31/05/2022	BOLETO		SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. SJC SINDETURH	SINDICATO / DESPESAS DE RH 05/2022	BOLETO	03/06/2022	155141	1.370,13	10,45	16.432,87

5	08/06/2022	RECIBO	904262	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE / DESPESAS DE RH	BOLETO	07/06/2022	179453	156,00	156,00
6	31/05/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF FOLHA DE PGTO MAIO / DESPESAS DE RH	BOLETO	13/06/2022	64874	842,23	842,23
7	03/06/2022	NF-E	26090	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA / MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	13/06/2022	427636	2.604,07	2.604,07
8	03/06/2022	NF-E	8209	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS / MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	13/06/2022	428716	2.174,54	2.174,54
9	02/06/2022	NF-S-E	14605	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	RELOGIO DE PONTO / SERVIÇO DE TERCEIROS	BOLETO	13/06/2022	430349	40,00	40,00
10	02/06/2022	NF-S-E	14604	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	RELOGIO DE PONTO / SERVIÇO DE TERCEIROS	BOLETO	13/06/2022	433553	200,00	200,00
11	02/06/2022	NF-E	452547	KALUNGA SA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO / MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	13/06/2022	434213	172,00	172,00
12	01/06/2022	APÓLICE de seguros	118644027497	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO / SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	13/06/2022	434963	405,29	405,29
13	08/06/2022	NF-E	51	LUIZ WALLACE VILAS BOAS	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS / MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	13/06/2022	131128	2.945,00	2.945,00
14	13/06/2022	NF-E	1152	IRISMEIRE R M COSTA CARNES E ROTISSERIE - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS / MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	13/06/2022	131728	284,51	284,51
15	15/06/2022	HOLERITE		DOMENICA APARECIDA CELESTINO	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/06/2022	2220	558,24	558,24
16	13/06/2022	NF-S-E	2210	TECNOSYSTEM ALARMES EIRELI - EPP	MONITORAMENTO DE CAMERAS E ALARMES / SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	14/06/2022	186529	980,00	980,00
17	13/06/2022	NF-E	13664	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS / MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	15/06/2022	131349	353,70	353,70
18	15/06/2022	HOLERITE		BETANIA AGUIAR LANDIM REIS	SEDE ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	100528	480,00	480,00
19	15/06/2022	HOLERITE		TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	SEDE ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	100528	544,00	1.034,45
20	15/06/2022	HOLERITE		ANA PAULA OLIVEIRA ALMEIDA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	150630	427,98	427,98
21	15/06/2022	HOLERITE		KEILA PATRICIA TEODORO	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	150630	558,24	558,24
22	15/06/2022	HOLERITE		ALDILEIA DE JESUS DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	150835	558,24	558,24
23	15/06/2022	HOLERITE		CASSIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	150835	1.160,00	1.160,00
24	15/06/2022	HOLERITE		AMANDA KELLY DE MORAIS	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	150837	558,24	558,24
25	15/06/2022	HOLERITE		ANGELA CRISTINA DOS SANTOS WUNDERLICH	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	150837	558,24	558,24



26	15/06/2022	HOLERITE		BARBARA BRENDA BORDINHON GOMES	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	150837	558,24	558,24
27	15/06/2022	HOLERITE		DEBORA FERNANDA PIRES	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	150838	1.400,00	1.400,00
28	15/06/2022	HOLERITE		CAMILA SENA SIMOES	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	150842	558,24	558,24
29	15/06/2022	HOLERITE		CASSIANA SANTOS SOUSA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	150843	558,24	558,24
30	15/06/2022	HOLERITE		CIBELE CRISTIANE MONTEIRO	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	150844	1.160,00	1.160,00
31	15/06/2022	HOLERITE		CRISTIANE ARAUJO MALAQUIAS DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	150846	558,24	558,24
32	15/06/2022	HOLERITE		LUIS FERNANDO NAZARE DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	150846	600,00	600,00
33	15/06/2022	HOLERITE		DAIANE KELI DO PILAR	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	150847	558,24	558,24
34	15/06/2022	HOLERITE		ELAINE CRISTINA DA ROSA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	150847	1.160,00	1.160,00
35	15/06/2022	HOLERITE		DAMARIS PEREIRA FLORINDO	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	150848	558,24	558,24
36	15/06/2022	HOLERITE		GABRIELA APARECIDA AMORE VIEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	150848	1.160,00	1.160,00
37	15/06/2022	HOLERITE		DANIELA MARIA DE CAMPOS RODRIGUES	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	150849	558,24	558,24
38	15/06/2022	HOLERITE		JANAINA ROSA PINHEIRO EGIDIO	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	150849	1.160,00	1.160,00
39	15/06/2022	HOLERITE		EVELYN JESSICA ALMEIDA DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	150850	558,24	558,24
40	15/06/2022	HOLERITE		FERNANDA DE JESUS RAMOS FARIAS	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	150850	558,24	558,24
41	15/06/2022	HOLERITE		GLAUCIELI BARBOSA SOARES CHAGAS	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	150850	558,24	558,24
42	15/06/2022	HOLERITE		JESSICA CRISTINA CECILIO DE JESUS	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	150851	1.160,00	1.160,00
43	15/06/2022	HOLERITE		JULIANA LETICIA DA SILVA PERES SIQUEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	150851	1.160,00	1.160,00
44	15/06/2022	HOLERITE		JANINE CRISTINA BENJAMIN	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	150851	558,24	558,24
45	15/06/2022	HOLERITE		LARISSA CAMARGO LEITE	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	150852	558,24	558,24
46	15/06/2022	HOLERITE		KAMILA CRISTINA ASSOLINI	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	150852	1.160,00	1.160,00
47	15/06/2022	HOLERITE		ANAYASHA BARRETO	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	150853	1.000,00	1.000,00
48	15/06/2022	HOLERITE		LETICIA COSTA MACHADO	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	150853	1.160,00	1.160,00



49	15/06/2022	HOLERITE	LUCIMARA NAZARIO DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	150854	1.160,00	1.160,00
50	15/06/2022	HOLERITE	LEDA MARA DA SILVA AUGUSTO	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	150908	558,24	558,24
51	15/06/2022	HOLERITE	LUCILENE SILVERIO DE ALMEIDA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	150909	558,24	558,24
52	15/06/2022	HOLERITE	MARIA CLARA GOES LEITE	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	150909	1.160,00	1.160,00
53	15/06/2022	HOLERITE	PATRICIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	150910	1.160,00	1.160,00
54	15/06/2022	HOLERITE	LUCIMARA FERREIRA DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	150910	558,24	558,24
55	15/06/2022	HOLERITE	MARIA PAULA DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	150911	558,24	558,24
56	15/06/2022	HOLERITE	SISSI RIBEIRO DE SOUSA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	150912	1.160,00	1.160,00
57	15/06/2022	HOLERITE	ROSEMARA VENTURA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	150912	558,24	558,24
58	15/06/2022	HOLERITE	REGIANE APARECIDA DE CASTRO	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	150912	558,24	558,24
59	15/06/2022	HOLERITE	MIRIAN CAMPBELL DA GRAÇA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	150912	558,24	558,24
60	15/06/2022	HOLERITE	MICHELLE PATRICIA DOS SANTOS NOGUEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	150913	558,24	558,24
61	15/06/2022	HOLERITE	MARNYE SUZY DA SILVA SOARES	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	150913	558,24	558,24
62	15/06/2022	HOLERITE	MARIA VITORIA DA SILVA MACHADO	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	150914	558,24	558,24
63	15/06/2022	HOLERITE	VANESSA MOREIRA DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	150914	1.160,00	1.160,00
64	15/06/2022	HOLERITE	JANAINA MARIA MOLINARI	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	150915	569,20	569,20
65	15/06/2022	HOLERITE	SAMANTHA ZOE GOMES	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	150915	558,24	558,24
66	15/06/2022	HOLERITE	SOLANGE NOGUEIRA DA SILVA BARBAÇA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	150915	558,24	558,24
67	15/06/2022	HOLERITE	TALITA VIVIAN DAS NEVES SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	150916	558,24	558,24
68	15/06/2022	HOLERITE	VIVIANA DE ASSIS ARAUJO	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	150916	558,24	558,24
69	15/06/2022	HOLERITE	MARIA EDUARDA DE SIQUEIRA NUNES	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	150917	465,20	465,20
70	15/06/2022	HOLERITE	SR. MARLENE STEPHANIE DE OLIVEIRA MARIANO	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	150917	569,20	569,20
71	15/06/2022	HOLERITE	SR. YASMIN FERREIRA COSTA PEREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	150918	558,24	558,24



72	15/06/2022	NFS-E	2330	ALDEBARAN ASESORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	CONTABILIDADE / SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	20/06/2022	632844	2.500,00	2.500,00
73	30/05/2022	NF-E	38	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	UTENSILIOS DE COZINHA / CUSTOS INDIRETOS	BOLETO	20/06/2022	633951	317,86	317,86
74	17/05/2022	NF-E	22581	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	UTENSILIOS DE COZINHA / CUSTOS INDIRETOS	BOLETO	20/06/2022	977688	890,25	84,91
75	20/06/2022	NFS-E	68	VILSON ALVES DE AZEVEDO FILHO 26425522844	LOCAÇÃO DE VEICULOS / SERVIÇOS DE TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/06/2022	201322	1.567,84	1.567,84
76	21/06/2022	NF-E	8906	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS / MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	22/06/2022	285976	688,99	688,99
77	21/06/2022	NF-E	8887	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS / MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	22/06/2022	286234	813,04	813,04
78	30/06/2022	NFS-E	38599149	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO / DESPESAS DE RH	BOLETO	23/06/2022	70094	801,60	8.496,96
79	30/06/2022	NF-S-E	38599150	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO / DESPESAS DE RH	BOLETO	23/06/2022	70094	7.695,36	
80	24/06/2022	NFS-E	38450128	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A.	REF JUN VALE ALIMENTAÇÃO / DESPESAS DE RH	BOLETO	23/06/2022	71345	320,64	320,64
81	22/06/2022	NF-E	1154	IRISMEIRE R M COSTA CARNES E ROTISSERIE - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS / MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	23/06/2022	230902	1.301,26	1.301,26
82	23/06/2022	NF-E	26648	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA / MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	24/06/2022	277482	318,40	318,40
83	24/06/2022	NF-E	9008	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS / MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	27/06/2022	446280	416,00	416,00
84	24/06/2022	NF-E	3456	FERRAGENS COELHO LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO / SERVIÇO DE TERCEIROS	BOLETO	27/06/2022	446974	95,40	95,40
85	17/06/2022	NF-E	53402	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO / MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	27/06/2022	456966	342,20	342,20
86	17/06/2022	NF-E	53403	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL LÚDICO / MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	27/06/2022	457549	193,95	193,95
87	22/06/2022	NF-E	6627	LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA / MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	28/06/2022	490958	345,00	345,00
88	14/06/2022	NFS-E	1655	L A BERBERT - ME	CHAVEIRO / SERVIÇO DE TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/06/2022	281942	40,00	40,00
89	28/06/2022	NF-E	5207	MJG COMERCIO DE DOCES LTDA ME	DESCARTAVEIS / MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/06/2022	281943	61,25	61,25
90	30/06/2022	HOLERITE		DOMENICA APARECIDA CELESTINO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/06/2022	3225	597,28	597,28
91	27/06/2022	FATURA	2083016	ATIVIA COOP S. MED HOSPITALARES	CONVÊNIO MÉDICO / DESPESAS DE RH	BOLETO	29/06/2022	291216	3.803,01	3.803,01
92	24/06/2022	NFS-E	855944	SECUNODONTO SAO JOSE DOS CAMPOS	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / DESPESAS DE RH	BOLETO	29/06/2022	291822	840,00	840,00

01 SET 2023

PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE

93	01/07/2022	RECIBO	908993	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE / DESPESAS DE RH	BOLETO	30/06/2022	243570	5.044,00	5.044,00
94	29/06/2022	NFS-E	4501	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	SST NO FOCAL - SERVIÇO DE TERCEIROS	BOLETO	30/06/2022	246424	271,75	271,75
95	29/06/2022	NFS-E	4506	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	CONSULTORIA MEDICA EM MEDICINA DO TRABALHO / SERVIÇO DE TERCEIROS	BOLETO	30/06/2022	247089	365,19	365,19
96	30/06/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CSRF QUALIMEDI NF4506 / SERVIÇO DE TERCEIROS	BOLETO	30/06/2022	414205	17,81	17,81
97	30/06/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CSRF QUALIMEDI NF4501 / SERVIÇO DE TERCEIROS	BOLETO	30/06/2022	414270	13,25	13,25
98	30/06/2022	AVISO	419022	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN LOCAÇÃO DE VEICULOS NF68 / SERVIÇO DE TERCEIROS	BOLETO	30/06/2022	845981	32,16	32,16
99	30/06/2022	AVISO	419012	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN TECNOSYSTEM NF2210 / SERVIÇO DE TERCEIROS	BOLETO	30/06/2022	846150	20,00	20,00
100	30/06/2022	HOLERITE		KEILA PATRICIA TEODORO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/06/2022	300502	632,75	632,75
101	30/06/2022	HOLERITE		ANA PAULA OLIVEIRA ALMEIDA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/06/2022	300502	512,91	512,91
102	30/06/2022	HOLERITE		BETANIA AGUIAR LANDIM REIS	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/06/2022	301051	841,92	1.767,81
103	30/06/2022	HOLERITE		TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/06/2022	301051	925,89	
104	30/06/2022	HOLERITE		MARIA CLARA GOMES LEITE	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/06/2022	301054	1.406,58	1.406,58
105	30/06/2022	HOLERITE		BARBARA BRENDA BORDINHON GOMES	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/06/2022	301055	618,28	618,28
106	30/06/2022	HOLERITE		LARISSA CAMARGO LEITE	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/06/2022	301055	618,28	618,28
107	30/06/2022	HOLERITE		ELAINE CRISTINA DA ROSA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/06/2022	301056	1.441,80	1.441,80
108	30/06/2022	HOLERITE		CAMILA SENA SIMOES	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/06/2022	301057	674,75	674,75
109	30/06/2022	HOLERITE		MARLYNE SUZY DA SILVA SOARES	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/06/2022	301058	324,21	324,21
110	30/06/2022	HOLERITE		ALDILEIA DE JESUS DOS SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/06/2022	301058	646,19	646,19
111	30/06/2022	HOLERITE		LUCIMARA NAZARIO DOS SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/06/2022	301059	1.383,80	1.383,80
112	30/06/2022	HOLERITE		AMANDA KELLY DE MORAIS	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/06/2022	301059	702,02	702,02
113	30/06/2022	HOLERITE		FRANNE STEPHANIE DE OLIVEIRA MARIANO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/06/2022	301101	460,20	460,20
114	30/06/2022	HOLERITE		DAMARIS PEREIRA FLORINDO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/06/2022	301101	729,93	729,93



01 SET 2023

115	30/06/2022	HOLERITE		GLAUCIELI BARBOSA SOARES CHAGAS	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETTRÓNICA	30/06/2022	301102	786,40	786,40
116	30/06/2022	HOLERITE		YASMIN FERRITIRA COSTA PEREIRA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETTRÓNICA	30/06/2022	301102	553,15	553,15
117	30/06/2022	HOLERITE		DEBORA FERNANDA PIRES	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETTRÓNICA	30/06/2022	301103	1.312,42	1.312,42
118	30/06/2022	HOLERITE		ANGELA CRISTINA DOS SANTOS WUNDERLICH	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETTRÓNICA	30/06/2022	301103	249,54	249,54
119	30/06/2022	HOLERITE		MARIA PAULA DOS SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETTRÓNICA	30/06/2022	301104	597,28	597,28
120	30/06/2022	HOLERITE		CASSIA APAIRECIDA TEIXEIRA DA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETTRÓNICA	30/06/2022	301105	1.369,58	1.369,58
121	30/06/2022	HOLERITE		LETICIA COSTA MACHADO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETTRÓNICA	30/06/2022	301105	1.278,71	1.278,71
122	30/06/2022	HOLERITE		KAMILA CRISTINA ASSOLINI	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETTRÓNICA	30/06/2022	301106	1.369,58	1.369,58
123	30/06/2022	HOLERITE		JESSICA CRISTINA CECILIO DE JESUS	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETTRÓNICA	30/06/2022	301106	1.285,58	1.285,58
124	30/06/2022	HOLERITE		SAMANTHA ZOE GOMES	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETTRÓNICA	30/06/2022	301107	311,92	311,92
125	30/06/2022	HOLERITE		DAIANE KELI DO PILAR	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETTRÓNICA	30/06/2022	301108	737,49	737,49
126	30/06/2022	HOLERITE		PATRICIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETTRÓNICA	30/06/2022	301108	1.441,80	1.441,80
127	30/06/2022	HOLERITE		EVEIYN JESSICA ALMEIDA DA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETTRÓNICA	30/06/2022	301109	646,19	646,19
128	30/06/2022	HOLERITE		LUCILENE SILVERIO DE ALMEIDA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETTRÓNICA	30/06/2022	301109	814,96	814,96
129	30/06/2022	HOLERITE		MARIA EDUARDA DE SIQUEIRA NUNES	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETTRÓNICA	30/06/2022	301110	512,88	512,88
130	30/06/2022	HOLERITE		VANESSA MOREIRA DA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETTRÓNICA	30/06/2022	301111	1.406,58	1.406,58
131	30/06/2022	HOLERITE		NATASHA BARRETO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETTRÓNICA	30/06/2022	301112	873,05	873,05
132	30/06/2022	HOLERITE		LUCIMARA FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETTRÓNICA	30/06/2022	301112	710,22	710,22
133	30/06/2022	HOLERITE		CIBELE CRISTIANE MONTEIRO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETTRÓNICA	30/06/2022	301113	1.385,58	1.385,58
134	30/06/2022	HOLERITE		LUIS FERNANDO NAZARE DA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETTRÓNICA	30/06/2022	301113	809,65	809,65
135	30/06/2022	HOLERITE		MARIA VITORIA DA SILVA MACHADO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETTRÓNICA	30/06/2022	301114	618,28	618,28
136	30/06/2022	HOLERITE		MARILENE VIVIAN DAS NEVES SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETTRÓNICA	30/06/2022	301115	611,75	611,75
137	30/06/2022	HOLERITE		CASSIANA SANTOS SOUSA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETTRÓNICA	30/06/2022	301116	689,22	689,22



138	30/06/2022	HOLERITE	JANAINA MARIA MOLINARI	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/06/2022	301117	341,33	341,33	341,33
139	30/06/2022	HOLERITE	MICHELLE PATRICIA DOS SANTOS NOGUEIRA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/06/2022	301117	674,75	674,75	674,75
140	30/06/2022	HOLERITE	LEDA MARA DA SILVA AUGUSTO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/06/2022	301118	338,05	338,05	338,05
141	30/06/2022	HOLERITE	SISSI RIBEIRO DE SOUSA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/06/2022	301118	648,31	648,31	648,31
142	30/06/2022	HOLERITE	GABRIELA APARECIDA AMORE VIEIRA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/06/2022	301119	1.427,58	1.427,58	1.427,58
143	30/06/2022	HOLERITE	ROSEMARIA VENTURA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/06/2022	301120	681,02	681,02	681,02
144	30/06/2022	HOLERITE	FERNANDA DE JESUS RAMOS FARIAS	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/06/2022	301120	702,02	702,02	702,02
145	30/06/2022	HOLERITE	JANINE CRISTINA BENJAMIN	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/06/2022	301121	646,19	646,19	646,19
146	30/06/2022	HOLERITE	MIRIAN CAMPBELL DA GRAÇA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/06/2022	301121	687,93	687,93	687,93
147	30/06/2022	HOLERITE	REGIANE APARECIDA DE CASTRO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/06/2022	301122	618,28	618,28	618,28
148	30/06/2022	HOLERITE	SOLANGE NOGUEIRA DA SILVA BARBAÇA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/06/2022	301123	646,19	646,19	646,19
149	30/06/2022	HOLERITE	JANAINA ROSA PINHEIRO EGIDIO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/06/2022	301130	1.230,28	1.230,28	1.230,28
150	30/06/2022	HOLERITE	DANIELA MARIA DE CAMPOS RODRIGUES	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/06/2022	301130	645,93	645,93	645,93
151	30/06/2022	HOLERITE	CRISTIANE ARAUJO MALAQUIAS DOS SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/06/2022	301131	263,74	263,74	263,74
152	30/06/2022	HOLERITE	VIVIANA DE ASSIS ARAUJO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/06/2022	301131	674,75	674,75	674,75
153	30/06/2022	HOLERITE	JULIANA LETICIA DA SILVA PERES SIQUEIRA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/06/2022	301132	1.327,58	1.327,58	1.327,58
TOTAIS								105,81	141.682,56	141.788,37

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

2 Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Diarf / Termo de Rescisão / Fatura / Holente / 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, 17 de agosto de 2023

VILA DE ASSISTÊNCIA E
PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS
CNPJ nº 06.488.537/0001-48

WILLIAM SOUZA
PRESIDENTE



**VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS**

Sede: Rua Itambé, 306 – Jd. Satélite – CEP 12230-660 – SJCampos – SP

CNPJ: 96.488.556/0001-48 – Insc. Mun.: 140549 – CMAS: 051 – CNAS: R 0399

CCEAS: 0344/07 - L. U. M.: 4806/96 – Fones: (0xx12)3931-8287/3933-7342

E-mail-vapicampos@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Termo de Colaboração nº 002/22

OSC: VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS

Conta corrente: Conta de Repasse (Municipal)

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3013

N.º da Conta: 1696-2

RESUMO - EXTRATOS BANCARIOS

	(+/-)	R\$	
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	30.168,80
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	8.834,59
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	132.631,07
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	141.788,37
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	132.631,07
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	3.123,57
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	144.911,94
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	934,85
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	58,49
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	286,50
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\$	18.536,28
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	12.016,65
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	30.552,93

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**REPASSE MENSAL:**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
	REPASSE MUNICIPAL	1	132.631,07
TOTAL			132.631,07



REEMBOLSOS E DEVOLOÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			.

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	Nº DOC	VALOR
01/06/2022	PAG BOLETO	833656	384,80
03/06/2022	ENVIO TED	155141	16.422,42
03/06/2022	DOC/TED INTERNET	155141	10,45
07/06/2022	PAG BOLETO	179453	156,00
13/06/2022	PG ORG GOV	64874	842,23
13/06/2022	PAG BOLETO	427636	2.604,07
13/06/2022	PAG BOLETO	428716	2.174,54
13/06/2022	PAG BOLETO	430349	40,00
13/06/2022	PAG BOLETO	433553	200,00
13/06/2022	PAG BOLETO	434213	172,00
13/06/2022	PAG BOLETO	434963	405,29
13/06/2022	ENVIO PIX	131128	2.945,00
13/06/2022	ENVIO PIX	131728	284,51
14/06/2022	DOC ELET E	2220	558,24
14/06/2022	PAG BOLETO	188529	980,00
15/06/2022	PAG BOLETO	131349	353,70
15/06/2022	ENVIO TED	100528	1.024,00
15/06/2022	ENVIO TEV	150630	427,98
15/06/2022	ENVIO TEV	150630	558,24
15/06/2022	ENVIO PIX	150835	558,24
15/06/2022	ENVIO PIX	150835	1.160,00
15/06/2022	ENVIO PIX	150837	558,24
15/06/2022	ENVIO PIX	150837	558,24
15/06/2022	ENVIO PIX	150837	558,24
15/06/2022	ENVIO PIX	150838	1.400,00
15/06/2022	ENVIO PIX	150842	558,24
15/06/2022	ENVIO PIX	150843	558,24
15/06/2022	ENVIO PIX	150844	1.160,00
15/06/2022	ENVIO PIX	150846	558,24
15/06/2022	ENVIO PIX	150846	600,00
15/06/2022	ENVIO PIX	150847	558,24
15/06/2022	ENVIO PIX	150847	1.160,00
15/06/2022	ENVIO PIX	150848	558,24
15/06/2022	ENVIO PIX	150848	1.160,00
15/06/2022	ENVIO PIX	150849	558,24
15/06/2022	ENVIO PIX	150849	1.160,00
15/06/2022	ENVIO PIX	150850	558,24
15/06/2022	ENVIO PIX	150850	558,24
15/06/2022	ENVIO PIX	150850	558,24
15/06/2022	ENVIO PIX	150851	1.160,00
15/06/2022	ENVIO PIX	150851	1.160,00
15/06/2022	ENVIO PIX	150851	558,24
15/06/2022	ENVIO PIX	150852	558,24



15/06/2022	ENVIO PIX	150852	1.160,00
15/06/2022	ENVIO PIX	150853	1.000,00
15/06/2022	ENVIO PIX	150853	1.160,00
15/06/2022	ENVIO PIX	150854	1.160,00
15/06/2022	ENVIO PIX	150908	558,24
15/06/2022	ENVIO PIX	150909	558,24
15/06/2022	ENVIO PIX	150909	1.160,00
15/06/2022	ENVIO PIX	150910	1.160,00
15/06/2022	ENVIO PIX	150910	558,24
15/06/2022	ENVIO PIX	150911	558,24
15/06/2022	ENVIO PIX	150912	1.160,00
15/06/2022	ENVIO PIX	150912	558,24
15/06/2022	ENVIO PIX	150912	558,24
15/06/2022	ENVIO PIX	150912	558,24
15/06/2022	ENVIO PIX	150913	558,24
15/06/2022	ENVIO PIX	150913	558,24
15/06/2022	ENVIO PIX	150914	558,24
15/06/2022	ENVIO PIX	150914	1.160,00
15/06/2022	ENVIO PIX	150915	569,20
15/06/2022	ENVIO PIX	150915	558,24
15/06/2022	ENVIO PIX	150915	558,24
15/06/2022	ENVIO PIX	150916	558,24
15/06/2022	ENVIO PIX	150916	558,24
15/06/2022	ENVIO PIX	150917	465,20
15/06/2022	ENVIO PIX	150917	569,20
15/06/2022	ENVIO PIX	150918	558,24
15/06/2022	DOC/TED INTERNET	100528	10,45
20/06/2022	PAG BOLETO	632844	2.500,00
20/06/2022	PAG BOLETO	633951	317,86
20/06/2022	PAG BOLETO	977688	975,16
20/06/2022	ENVIO PIX	201322	1.567,84
22/06/2022	PAG BOLETO	285976	688,99
22/06/2022	PAG BOLETO	286234	813,04
23/06/2022	PAG BOLETO	70094	8.496,96
23/06/2022	PAG BOLETO	71345	320,64
23/06/2022	ENVIO PIX	230902	1.301,26
24/06/2022	PAG BOLETO	277482	318,40
27/06/2022	PAG BOLETO	446280	416,00
27/06/2022	PAG BOLETO	446974	95,40
27/06/2022	PAG BOLETO	456966	342,20
27/06/2022	PAG BOLETO	457549	193,95
28/06/2022	PAG BOLETO	490958	345,00
28/06/2022	ENVIO PIX	281942	40,00
28/06/2022	ENVIO PIX	281943	61,25
29/06/2022	DOC ELET E	3225	597,28
29/06/2022	PAG BOLETO	291216	3.803,01
29/06/2022	PAG BOLETO	291822	840,00
30/06/2022	PAG BOLETO	243570	5.044,00
30/06/2022	PAG BOLETO	246424	271,75
30/06/2022	PAG BOLETO	247089	365,19



30/06/2022	PAG DARF	414205	17,81
30/06/2022	PAG DARF	414270	13,25
30/06/2022	PAG PREFEIT	845981	32,16
30/06/2022	PAG PREFEIT	846150	20,00
30/06/2022	ENVIO TEV	300502	632,75
30/06/2022	ENVIO TEV	300502	512,91
30/06/2022	ENVIO PIX	301051	1.767,81
30/06/2022	ENVIO PIX	101054	1.406,58
30/06/2022	ENVIO PIX	301055	618,28
30/06/2022	ENVIO PIX	301055	618,28
30/06/2022	ENVIO PIX	301056	1.441,80
30/06/2022	ENVIO PIX	301057	674,75
30/06/2022	ENVIO PIX	301058	324,21
30/06/2022	ENVIO PIX	301058	646,19
30/06/2022	ENVIO PIX	301059	1.383,80
30/06/2022	ENVIO PIX	301059	702,02
30/06/2022	ENVIO PIX	301101	460,20
30/06/2022	ENVIO PIX	301101	729,93
30/06/2022	ENVIO PIX	301102	786,40
30/06/2022	ENVIO PIX	301102	553,15
30/06/2022	ENVIO PIX	301103	1.312,42
30/06/2022	ENVIO PIX	301103	249,54
30/06/2022	ENVIO PIX	301104	597,28
30/06/2022	ENVIO PIX	301105	1.369,58
30/06/2022	ENVIO PIX	301105	1.278,71
30/06/2022	ENVIO PIX	301106	1.369,58
30/06/2022	ENVIO PIX	301806	1.285,58
30/06/2022	ENVIO PIX	301107	311,92
30/06/2022	ENVIO PIX	301108	737,49
30/06/2022	ENVIO PIX	301108	1.441,80
30/06/2022	ENVIO PIX	301109	646,19
30/06/2022	ENVIO PIX	301109	814,96
30/06/2022	ENVIO PIX	301110	512,88
30/06/2022	ENVIO PIX	301111	1.406,58
30/06/2022	ENVIO PIX	301112	873,05
30/06/2022	ENVIO PIX	301112	710,22
30/06/2022	ENVIO PIX	301113	1.385,58
30/06/2022	ENVIO PIX	301113	809,65
30/06/2022	ENVIO PIX	301114	618,28
30/06/2022	ENVIO PIX	301115	611,75
30/06/2022	ENVIO PIX	301116	689,22
30/06/2022	ENVIO PIX	301117	341,33
30/06/2022	ENVIO PIX	301117	674,75
30/06/2022	ENVIO PIX	301118	338,05
30/06/2022	ENVIO PIX	301118	648,31
30/06/2022	ENVIO PIX	301119	1.427,58
30/06/2022	ENVIO PIX	301120	681,02
30/06/2022	ENVIO PIX	301120	702,02
30/06/2022	ENVIO PIX	301121	646,19
30/06/2022	ENVIO PIX	301121	687,93



30/06/2022	ENVIO PIX	301122	618,28
30/06/2022	ENVIO PIX	301123	646,19
30/06/2022	ENVIO PIX	301130	1.230,28
30/06/2022	ENVIO PIX	301130	645,93
30/06/2022	ENVIO PIX	301131	263,74
30/06/2022	ENVIO PIX	301131	674,75
30/06/2022	ENVIO PIX	301132	1.327,58
TOTAL			141.788,37

RELATORIO ANALITICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/06/2022	APLICAÇÃO	251769	132.631,07
TOTAL			132.631,07

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/06/2022	RESGATE	727220	384,80
03/06/2022	RESGATE	727220	16.432,87
07/06/2022	RESGATE	727220	156,00
13/06/2022	RESGATE	727220	9.667,64
14/06/2022	RESGATE	727220	1.538,24
15/06/2022	RESGATE	727220	43.088,74
20/06/2022	RESGATE	727220	5.360,86
22/06/2022	RESGATE	727220	1.502,03
23/06/2022	RESGATE	727220	10.118,86
24/06/2022	RESGATE	727220	318,40
27/06/2022	RESGATE	727220	1.047,55
28/06/2022	RESGATE	727220	446,25
29/06/2022	RESGATE	727220	5.240,29
30/06/2022	RESGATE	727220	49.609,41
TOTAL			144.911,94

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2022	RENDIMENTO BRUTO NO MES		934,85
TOTAL			934,85

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/06/2022	IRRF		0,12
01/06/2022	IOF		0,09
03/06/2022	IRRF		9,20
07/06/2022	IRRF		0,11
13/06/2022	IRRF		10,55
14/06/2022	IRRF		1,80
15/06/2022	IRRF		19,82
15/06/2022	IOF		86,85



20/06/2022	IRRF		3,70
20/06/2022	IOF		9,27
22/06/2022	IRRF		1,33
22/06/2022	IOF		2,53
23/06/2022	IRRF		10,19
23/06/2022	IOF		15,91
24/06/2022	IRRF		0,35
24/06/2022	IOF		0,47
27/06/2022	IRRF		1,41
27/06/2022	IOF		0,93
28/06/2022	IRRF		0,65
28/06/2022	IOF		0,32
29/06/2022	IRRF		8,53
29/06/2022	IOF		2,42
30/06/2022	IRRF		87,88
30/06/2022	IOF		12,07
TOTAL			286,50

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/06/2022	CRED TEV	151006	3.123,57
TOTAL			3.123,57

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/06/2022	REM BASICA		3,86
07/06/2022	CRED JUROS		13,77
10/06/2022	REM BASICA		6,12
10/06/2022	CRED JUROS		15,32
13/06/2022	REM BASICA		4,19
13/06/2022	CRED JUROS		14,90
17/06/2022	REM BASICA		0,08
17/06/2022	CRED JUROS		0,25
TOTAL			58,49

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
------	-----------	-----	-------




TOTAL	-
--------------	---

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

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

São José deos Campos, 17 de agosto de 2023


MARIA CRISTINA CANELA FARACO
TESOUREIRO

Vila de Assistência e
 Proteção aos Individuos
 CNPJ: 06.488.356/0001-48
WILLIAM SOUZA
PRESIDENTE

