



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: 04 – ABRIL/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

Aprovação Final em 01/09 /2023
(Valendo-se das informações descritas e
aprovadas pelo chefe de contratos)





VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS
Sede: Rua Itambé, 306 - Jd. Satélite - CEP 12230-660 - S/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: vapcampos@gmail.com

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022



Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º: 002/22
Objeto: CEDIN MARROCA VENEZIANI
OSC: VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS
CNPJ: 96488556/0001-48
Endereço: RUA ITAMBÉ, 306, JARDIM SATÉLITE - 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 Docío. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELAS 04/ABRIL	RS 132.631,07	01/04/2022	04/04/2022	1

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docío. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesas⁵
1	05/04/2022	NF-E	1129	IRISMEIRE R M COSTA CARNES E ROTISSERIE - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS/MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	05/04/2022	52343	2.976,76		2.976,76
2	07/04/2022	RECIBO	889410	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE / DESPESAS DE RH	BOLETO	06/04/2022	10408	135,20		135,20
3	31/03/2022	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF FOLHA DE PGT0 MAR / DESPESAS DE RH	BOLETO	08/04/2022	462130	665,95		665,95
4	01/04/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS / DESPESAS DE RH - PARCIAL	BOLETO	06/04/2022	183962	7.396,66		7.396,66

5	01/04/2022	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS / DESPESAS DE RH - PARCIAL	BOLETO	06/04/2022	183962	7.117,53	10,45	16.306,95
6	01/04/2022	BOLETO		SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. SJC SINDETURH	SINDICATO / DESPESAS DE RH - PARCIAL	BOLETO	06/04/2022	183962	1.782,31		
7	12/04/2022	RECIBO	890231	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE / DESPESAS DE RH	BOLETO	08/04/2022	568460	228,80		228,80
8	12/04/2022	RECIBO	890658	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE / DESPESAS DE RH	BOLETO	11/04/2022	123888	280,80		280,80
9	13/04/2022	HOLERITE		ANGELA CRISTINA DOS SANTOS WUNDERLICH	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/04/2022	2907	558,24		558,24
10	13/04/2022	HOLERITE		BARBARA BRENDA BORDINION GOMES	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/04/2022	2912	558,24		558,24
11	13/04/2022	HOLERITE		CAMILA SENA SIMOES	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/04/2022	2913	-	558,24	558,24
12	13/04/2022	HOLERITE		CRISTIANE ARAUJO MALAQUIAS DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/04/2022	2916	-	427,98	427,98
13	13/04/2022	HOLERITE		DAIANE KELI DO PILAR	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/04/2022	2919	558,24		558,24
14	13/04/2022	HOLERITE		DAMARIS PEREIRA FLORINDO	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/04/2022	2923	558,24		558,24
15	13/04/2022	HOLERITE		DANIELA MARIA DE CAMPOS RODRIGUES	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/04/2022	2928	558,24		558,24
16	13/04/2022	HOLERITE		DEBORA FERNANDA PIRES	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/04/2022	2930	1.400,00		1.400,00
17	13/04/2022	HOLERITE		ELAINE MARIA ANDRADE DE ALMEIDA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/04/2022	2931	569,20		569,20
18	13/04/2022	HOLERITE		ELAINE CRISTINA DA ROSA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/04/2022	2935	1.160,00		1.160,00
19	13/04/2022	HOLERITE		EVELYN JESSICA ALMEIDA DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/04/2022	2938	558,24		558,24
20	13/04/2022	HOLERITE		FERNANDA DE JESUS RAMOS FARIAS	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/04/2022	2944	558,24		558,24
21	13/04/2022	HOLERITE		GABRIELA APARECIDA AMORE VIEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/04/2022	2947	1.160,00		1.160,00
22	13/04/2022	HOLERITE		GLAUCIEL BARBOSA SOARES CHAGAS	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/04/2022	2954	558,24		558,24
23	13/04/2022	HOLERITE		JANAINA MARIA MOLINARI	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/04/2022	2957	558,24		558,24
24	13/04/2022	HOLERITE		JANINE CRISTINA BENJAMIN	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/04/2022	2960	558,24		558,24
25	13/04/2022	HOLERITE		JESSICA CRISTINA CECILIO DE JESUS	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/04/2022	2967	1.160,00		1.160,00
26	13/04/2022	HOLERITE		JULIANA LETICIA DA SILVA PERES SIQUEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/04/2022	2974	1.160,00		1.160,00
27	13/04/2022	HOLERITE		KAMILA CRISTINA ASSOLINI	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/04/2022	2978	-	1.160,00	1.160,00
28	13/04/2022	HOLERITE		LARISSA CAMARGO LEITE	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/04/2022	2982	558,24		558,24
29	13/04/2022	HOLERITE		LEDA MARA DA SILVA AUGUSTO	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/04/2022	2985	558,24		558,24

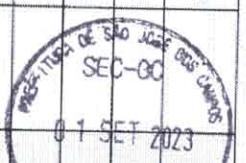
2

30	13/04/2022	HOLERITE		LETICIA COSTA MACHADO	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/04/2022	2992	1.160,00		1.160,00
31	13/04/2022	HOLERITE		LUCIMARA NAZARIO DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/04/2022	2998	1.160,00		1.160,00
32	13/04/2022	HOLERITE		LUIS FERNANDO NAZARE DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/04/2022	3001	558,24		558,24
33	13/04/2022	HOLERITE		MARIA CLARA GOES LEITE	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/04/2022	3004	1.160,00		1.160,00
34	13/04/2022	HOLERITE		MARIA EDUARDA PEREIRA GUMARAES	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/04/2022	3009	558,24		558,24
35	13/04/2022	HOLERITE		MARIA PAULA DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/04/2022	3012	558,24		558,24
36	13/04/2022	HOLERITE		MARINYE SUZY DA SILVA SOARES	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/04/2022	3016	558,24		558,24
37	13/04/2022	HOLERITE		MICHELLE PATRICIA DOS SANTOS NOGUEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/04/2022	3018	558,24		558,24
38	13/04/2022	HOLERITE		MIRIAN CAMPBELL DA GRAÇA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/04/2022	3022	558,24		558,24
39	13/04/2022	HOLERITE		NATASHA BARREIRO	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/04/2022	3027	1.000,00		1.000,00
40	13/04/2022	HOLERITE		PATRICIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/04/2022	3045	1.160,00		1.160,00
41	13/04/2022	HOLERITE		SAMANTHA ZOE GOMES	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/04/2022	3048	558,24		558,24
42	13/04/2022	HOLERITE		SISSI RIBEIRO DE SOUSA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/04/2022	3052	1.160,00		1.160,00
43	13/04/2022	HOLERITE		SULIA BARBOSA DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/04/2022	3055	600,00		600,00
44	13/04/2022	HOLERITE		VANESSA MOREIRA DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/04/2022	3059	1.160,00		1.160,00
45	13/04/2022	HOLERITE		VIVIANA DE ASSIS ARAUJO	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/04/2022	3062	558,24		558,24
46	13/04/2022	RECIBO	890855	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE / DESPESAS DE RH	BOLETO	12/04/2022	277631	93,60		93,60
47	13/04/2022	HOLERITE		BETANIA AGUIAR LANDIM REIS	SEDE ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/04/2022	145131	480,00		480,00
48	13/04/2022	HOLERITE		TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	SEDE ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/04/2022	145131	544,00	10,45	1.034,45
49	13/04/2022	HOLERITE		RAIANE STEPHANIE DE OLIVEIRA MARIANO	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/04/2022	120845	559,20		559,20
50	13/04/2022	HOLERITE		ROSEMARIA VENTURA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/04/2022	120846	558,24		558,24
51	01/04/2022	NFS-E	1925	TECNOSYSTEM ALARMES EIRELI - EPP	MONITORAMENTO DE CAMERAS E ALARMES / SERVIÇOS DE TERCEIROS / MATERIAL DE LIMPEZA / MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	13/04/2022	347587	980,00		980,00
52	04/04/2022	NF-E	23930	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA / MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	13/04/2022	349075	1.986,28		1.986,28
53	05/04/2022	NF-E	6078	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS / MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	13/04/2022	349495	1.556,71		1.556,71



X

54	04/04/2022	NFS-E	4108	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	ELABORAÇÃO PGR, PCMSO E LTCAT / SERVIÇO DE TERCEIROS	BOLETO	13/04/2022	350106	821,19		821,19
55	12/04/2022	NF-E	3350	FERRAGENS COELHO LTDA	MATERIAL MANUTENÇÃO / SERVIÇO DE TERCEIROS	BOLETO	13/04/2022	350623	253,40		253,40
56	11/04/2022	NF-E	24176	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA / MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	13/04/2022	351004	593,52		593,52
57	31/03/2022	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA	CSRF QUALIMEDI NF3920 / SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	13/04/2022	449352	21,90		21,90
58	13/04/2022	HOLERITE		ALDILEIA DE JESUS DOS SANTOS	ADIANTEAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	13/04/2022	130500	558,24		558,24
59	13/04/2022	HOLERITE		CASSIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	ADIANTEAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	13/04/2022	130500	1.160,00		1.160,00
60	13/04/2022	HOLERITE		ELIZANGELA APARECIDA DOS SANTOS	ADIANTEAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	13/04/2022	130500	558,24		558,24
61	13/04/2022	HOLERITE		KELIA PATRICIA TEODORO	ADIANTEAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	13/04/2022	130500	558,24		558,24
62	13/04/2022	HOLERITE		LUCILENE SILVERIO DE ALMEIDA	ADIANTEAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	13/04/2022	130500	558,24		558,24
63	13/04/2022	HOLERITE		LUCIMARA FERREIRA DA SILVA	ADIANTEAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	13/04/2022	130500	558,24		558,24
64	13/04/2022	HOLERITE		PALOMA FRANCELLY ALVES	ADIANTEAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	13/04/2022	130500	558,24		558,24
65	13/04/2022	HOLERITE		SOLANGE NOGUEIRA DA SILVA BARBAÇA	ADIANTEAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	13/04/2022	130500	558,24		558,24
66	13/04/2022	HOLERITE		CIBELE CRISTIANE MONTEIRO	ADIANTEAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	13/04/2022	130500	1.160,00		1.160,00
67	13/04/2022	HOLERITE		JANAINA ROSA PINHEIRO EGIDIO	ADIANTEAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	13/04/2022	130500	1.160,00		1.160,00
68	13/04/2022	HOLERITE		KAMILLA CRISTINA ASSOLINI	ADIANTEAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	18/04/2022	7816	1.160,00		1.160,00
69	07/04/2022	NFS-E	13634	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	RELOGIO DE PONTO / SERVIÇO DE TERCEIROS	BOLETO	18/04/2022	96510	200,00		200,00
70	07/04/2022	NFS-E	13635	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	RELOGIO DE PONTO / SERVIÇO DE TERCEIROS	BOLETO	18/04/2022	99190	40,00		40,00
71	13/04/2022	NFS-E	62	TALITA UIARA AGUIAR PEREIRA 33359823800	UNIFORMES / SERVIÇO DE TERCEIROS	BOLETO	18/04/2022	99656	450,00		450,00
72	13/04/2022	HOLERITE		CRISTIANE ARAUJO MALAQUIAS DOS SANTOS	ADIANTEAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	18/04/2022	184969	427,98	10,45	438,43
73	13/04/2022	HOLERITE		CAMILA SENA SIMOES	ADIANTEAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	18/04/2022	182343	558,24		558,24
74	26/04/2022	RECIBO	892052	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE / DESPESAS DE RH	BOLETO	22/04/2022	219742	52,00		52,00
75	18/04/2022	NF-E	52067	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGOGICO / MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	22/04/2022	220502	289,50		289,50
76	18/04/2022	NF-E	52066	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO / MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	22/04/2022	221280	479,60		479,60
77	12/04/2022	NF-E	6362	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS / MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	22/04/2022	247511	427,01		427,01



78	20/04/2022	NFS-E	4161	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	CONSULTORIA MEDICA EM MEDICINA DO TRABALHO / SERVIÇO DE TERCEIROS / CHAVEIRO / SERVIÇO DE TERCEIROS	BOLETO	22/04/2022	383095	309,89	309,89	309,89
79	08/04/2022	NFS-E	1557	L A BERBERT - ME	RESCISÃO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	22/04/2022	222343	495,00	495,00	495,00
80	24/04/2022	TERMO DE RESCISÃO		SULA LIA BARBOSA DE OLIVEIRA	RESCISÃO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	25/04/2022	7169	1.356,88	1.356,88	1.356,88
81	20/04/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF SOB RESCISAO SULA / DESPESAS DE RH	BOLETO	25/04/2022	575834	126,00		126,00
82	19/04/2022	NFS-E	52	VILSON ALVES DE AZEVEDO FILHO 26426522844	LOCAÇÃO DE VEICULOS / SERVIÇOS DE TERCEIROS SEGURO / SERVIÇOS DE TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	25/04/2022	252343	1.567,84	1.567,84	1.567,84
83	01/04/2022	APÓLICE	40379736	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS / MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	26/04/2022	420929	405,29	6,10	411,39
84	25/04/2022	NF-E	6748	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	CARIMBOS / MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	26/04/2022	421271	229,69		229,69
85	26/04/2022	NFS-E	1650	CLICHERIA VERA CRUZ LTDA - ME	MATERIAL DE LIMPEZA / MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	26/04/2022	262344	96,00		96,00
86	25/04/2022	NF-E	24617	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	BOLETO	27/04/2022	373473	275,87		275,87
87	29/04/2022	HOLERITE		CAMILA SENA SIMOES	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/04/2022	1132	674,75		674,75
88	29/04/2022	HOLERITE		CRISTIANE ARAUJO MALAQUIAS DOS SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/04/2022	1136	469,62		469,62
89	29/04/2022	HOLERITE		DAIANE KELI DO PILAR	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/04/2022	1140	758,49		758,49
90	29/04/2022	HOLERITE		DAMARIS PEREIRA FLORINDO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/04/2022	1153	702,02		702,02
91	29/04/2022	HOLERITE		DANIELA MARIA DE CAMPOS RODRIGUES	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/04/2022	1154	758,49		758,49
92	29/04/2022	HOLERITE		DEBORA FERNANDA PIRES	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/04/2022	1157	1.580,16		1.580,16
93	29/04/2022	HOLERITE		DOMENICA APARECIDA CELESTINO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/04/2022	1161	686,40		686,40
94	29/04/2022	HOLERITE		ELAINE CRISTINA DA ROSA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/04/2022	1166	1.441,80		1.441,80
95	29/04/2022	HOLERITE		ELAINE MARIA ANDRADE DE ALMEIDA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/04/2022	1171	686,54		686,54
96	29/04/2022	HOLERITE		EVELYN JESSICA ALMEIDA DA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/04/2022	1180	646,19		646,19
97	29/04/2022	HOLERITE		FERNANDA DE JESUS RAMOS FARIAS	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/04/2022	1185	702,02		702,02
98	29/04/2022	HOLERITE		GABRIELA APARECIDA AMORE VIEIRA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/04/2022	1208	1.369,58		1.369,58
99	29/04/2022	HOLERITE		GLAUCIEL BARBOSA SOARES CHAGAS	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/04/2022	1217	729,93		729,93
100	29/04/2022	HOLERITE		JANAINA MARIA MOLINARI	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/04/2022	1245	618,28		618,28
101	29/04/2022	HOLERITE		JANINE CRISTINA BENJAMIN	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/04/2022	1258	646,19		646,19



102	29/04/2022	HOLERITE		JESSICA CRISTINA CECILIO DE JESUS	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/04/2022	1265	1.369,58	1.369,58
103	29/04/2022	HOLERITE		JULIANA LETICIA DA SILVA PERES SIQUEIRA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/04/2022	1276	1.369,58	1.369,58
104	29/04/2022	HOLERITE		KAMILLA CRISTINA ASSOLINI	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/04/2022	1287	1.369,58	1.369,58
105	29/04/2022	HOLERITE		LARISSA CAMARGO LEITE	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/04/2022	1312	618,28	618,28
106	29/04/2022	HOLERITE		LEDA MARA DA SILVA AUGUSTO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/04/2022	1321	674,75	674,75
107	29/04/2022	HOLERITE		LETICIA COSTA MACHADO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/04/2022	1327	1.427,58	1.427,58
108	29/04/2022	HOLERITE		LUCIMARA NAZARIO DOS SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/04/2022	1337	1.383,80	1.383,80
109	29/04/2022	HOLERITE		LUIS FERNANDO NAZARE DA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/04/2022	1347	851,41	851,41
110	29/04/2022	HOLERITE		MARIA CLARA GOES LETTE	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/04/2022	1354	1.427,58	1.427,58
111	29/04/2022	HOLERITE		MARIA EDUARDA PEREIRA GUMARAES	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/04/2022	1361	584,63	584,63
112	29/04/2022	HOLERITE		MARIA PAULA DOS SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/04/2022	1370	618,28	618,28
113	29/04/2022	HOLERITE		MARIANA PAULA BRAGA DE BARROS	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/04/2022	1376	572,47	572,47
114	29/04/2022	HOLERITE		MARNYE SUZY DA SILVA SOARES	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/04/2022	1384	618,28	618,28
115	29/04/2022	HOLERITE		MICHELLE PATRICIA DOS SANTOS NOGUEIRA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/04/2022	1391	674,75	674,75
116	29/04/2022	HOLERITE		MIRIAN CAMPBELL DA GRAÇA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/04/2022	1393	729,93	729,93
117	29/04/2022	HOLERITE		PATRICIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/04/2022	1438	1.441,80	1.441,80
118	29/04/2022	HOLERITE		NATASHA BARRETO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/04/2022	1441	1.296,55	1.296,55
119	29/04/2022	HOLERITE		AMANDA KELLY DE MORAIS	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/04/2022	4573	696,40	696,40
120	02/05/2022	NFS-E	36599752	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO / DESPESAS DE RH	BOLETO	28/04/2022	353889	180,32	8.557,28
121	02/05/2022	NFS-E	36599753	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO / DESPESAS DE RH	BOLETO	28/04/2022	353889	8.496,96	8.557,28
122	27/04/2022	NFS-E	2194	ALDEBARAN ACESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	CONTABILIDADE / SERVICOS DE TERCEIROS	BOLETO	29/04/2022	113409	2.500,00	2.500,00
123	30/04/2022	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA	CSRF QUALIMEDI NF4181 / SERVIÇO DE TERCEIROS	BOLETO	29/04/2022	420732	15,11	15,11
124	30/04/2022	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF QUALIMEDI NF4108 / SERVIÇO DE TERCEIROS	BOLETO	29/04/2022	420825	13,13	13,13
125	30/04/2022	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA	CSRF QUALIMEDI NF4108 / SERVIÇO DE TERCEIROS	BOLETO	29/04/2022	420898	40,69	40,69
126	02/05/2022	RECIBO	895451	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE / DESPESAS DE RH	BOLETO	29/04/2022	551345	6.437,60	6.437,60



127	27/04/2022	NF-E	24705	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA / MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	29/04/2022	551725	897,75		897,75
128	29/04/2022	AVISO	273732	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSON TECNOSYSTEM NF1925 / SERVIÇO DE TERCEIROS	BOLETO	29/04/2022	832863	20,00		20,00
129	29/04/2022	AVISO	273722	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	VEICULOS NF52 / SERVIÇO DE TERCEIROS	BOLETO	29/04/2022	833034	32,16		32,16
130	29/04/2022	HOLERITE		BETANIA AGUIAR LANDIM REIS	SEDE PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/04/2022	100868	841,92	10,45	1.777,17
131	29/04/2022	HOLERITE		TATIANA MARINA DE LIMA FARIÁ	SEDE PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/04/2022	100868	924,80		
132	29/04/2022	NFS-E	121	FSA SOLUCOES EM TI EIRELI	SITE PARCIAL / SERVIÇO DE TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/04/2022	120074	300,00	10,45	310,45
133	29/04/2022	HOLERITE		ALDILEIA DE JESUS DOS SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/04/2022	290500	646,19		646,19
134	29/04/2022	HOLERITE		ROSEMARA VENTURA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/04/2022	290500	702,02		702,02
135	29/04/2022	HOLERITE		LUCIMARA FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/04/2022	290500	731,22		731,22
136	29/04/2022	HOLERITE		LUCILENE SILVERIO DE ALMEIDA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/04/2022	290500	814,96		814,96
137	29/04/2022	HOLERITE		KEILA PATRICIA TEODORO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/04/2022	290500	674,75		674,75
138	29/04/2022	HOLERITE		SOLANGE NOGUEIRA DA SILVA BARBAÇA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/04/2022	290500	646,19		646,19
139	29/04/2022	HOLERITE		ELIZANGELA APARECIDA DOS SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/04/2022	290500	618,28		618,28
140	29/04/2022	HOLERITE		CIBELE CRISTIANE MONTEIRO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/04/2022	290501	1.427,58		1.427,58
141	29/04/2022	HOLERITE		JANAINA ROSA PINHEIRO EGIDIO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/04/2022	290502	1.456,02		1.456,02
142	29/04/2022	HOLERITE		CASSIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/04/2022	290502	1.369,58		1.369,58
143	29/04/2022	HOLERITE		PALOMA FRANCIELLY ALVES	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/04/2022	290502	618,28		618,28
144	29/04/2022	HOLERITE		RAIANE STEPHANIE DE OLIVEIRA MARIANO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/04/2022	290502	630,07		630,07
145	29/04/2022	HOLERITE		CASSIANA SANTOS SOUSA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/04/2022	290502	808,17		808,17
146	29/04/2022	HOLERITE		ANGELA CRISTINA DOS SANTOS WUNDERLICH	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/04/2022	290908	618,28		618,28
147	29/04/2022	HOLERITE		SISSI RIBEIRO DE SOUSA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/04/2022	290908	1.369,58		1.369,58
148	29/04/2022	HOLERITE		MARIA VITORIA DA SILVA MACHADO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/04/2022	290909	213,53		213,53
149	29/04/2022	HOLERITE		TALITA VIVIAN DAS NEVES SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/04/2022	290910	814,54		814,54
150	29/04/2022	HOLERITE		VIVIANA DE ASSIS ARAUJO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/04/2022	290910	674,75		674,75
151	29/04/2022	HOLERITE		BARBARA BRENDA BORDINHO GOMES	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/04/2022	290911	618,28		618,28



152	29/04/2022	HOLERITE	SAMANTHA ZOE GOMES	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/04/2022	290911	618,28		618,28
153	29/04/2022	HOLERITE	VANESSA MOREIRA DA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/04/2022	290912	1.427,58		1.427,58
TOTAIS								140.094,78	2.204,57	142.299,35

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

2 Tipo do documento de despesa: Nfe / Recibo / Darr / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GHIP / 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.

Vila da Assistência e
Proteção às Indivíduos
CIBIANDRE SOUZA
PRESIDENTE 55/0001-48





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: vapicampos@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/04/2022 a 30/04/2022

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 BANCÁRIOS

Descrição	Sinal	Moeda	Valor
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	56.760,70
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	2.766,87
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	132.631,07
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	2.146,22
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	142.299,35
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	132.597,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.958,66
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	143.077,72
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	899,03
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	17,56
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	302,52
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\$	46.876,49
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	5.743,09
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	52.619,58

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	Nº DOC	VALOR
04/04/2022	REPASSE MUNICIPAL		
TOTAL			132.631,07
			132.631,07

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	Nº DOC	VALOR
13/04/2022	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIO	2913	558,24
13/04/2022	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIO	2916	427,98
13/04/2022	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIO	2978	1.150,00
TOTAL			2.146,22



DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	Nº DOC	VALOR
05/04/2022	ENVIO PIX	52343	2.976,76
06/04/2022	PAG BOLETO	100408	135,20
06/04/2022	PAG DARF	462430	665,95
06/04/2022	ENVIO TED	183962	16.296,50
06/04/2022	DOC/TED INTERNET	183962	10,45
08/04/2022	PAG BOLETO	568480	228,80
11/04/2022	PAG BOLETO	123888	280,80
12/04/2022	DOC ELET E	2907	558,24
12/04/2022	DOC ELET E	2912	558,24
12/04/2022	DOC ELET E	2913	558,24
12/04/2022	DOC ELET E	2916	427,98
12/04/2022	DOC ELET E	2919	558,24
12/04/2022	DOC ELET E	2923	558,24
12/04/2022	DOC ELET E	2928	558,24
12/04/2022	DOC ELET E	2930	1.400,00
12/04/2022	DOC ELET E	2931	569,20
12/04/2022	DOC ELET E	2935	1.160,00
12/04/2022	DOC ELET E	2938	558,24
12/04/2022	DOC ELET E	2944	558,24
12/04/2022	DOC ELET E	2947	1.160,00
12/04/2022	DOC ELET E	2954	558,24
12/04/2022	DOC ELET E	2957	558,24
12/04/2022	DOC ELET E	2960	558,24
12/04/2022	DOC ELET E	2967	1.160,00
12/04/2022	DOC ELET E	2974	1.160,00
12/04/2022	DOC ELET E	2978	1.160,00
12/04/2022	DOC ELET E	2982	558,24
12/04/2022	DOC ELET E	2985	558,24
12/04/2022	DOC ELET E	2992	1.160,00
12/04/2022	DOC ELET E	2998	1.160,00
12/04/2022	DOC ELET E	3001	558,24
12/04/2022	DOC ELET E	3004	1.160,00
12/04/2022	DOC ELET E	3009	558,24
12/04/2022	DOC ELET E	3012	558,24
12/04/2022	DOC ELET E	3016	558,24
12/04/2022	DOC ELET E	3018	558,24
12/04/2022	DOC ELET E	3022	558,24
12/04/2022	DOC ELET E	3027	1.000,00
12/04/2022	DOC ELET E	3045	1.160,00
12/04/2022	DOC ELET E	3048	558,24
12/04/2022	DOC ELET E	3052	1.160,00
12/04/2022	DOC ELET E	3055	600,00
12/04/2022	DOC ELET E	3059	1.160,00
12/04/2022	DOC ELET E	3062	558,24
12/04/2022	PAG BOLETO	277631	93,60
12/04/2022	ENVIO TED	145131	1.024,00
12/04/2022	ENVIO TEV	120845	569,20
12/04/2022	ENVIO TEV	120846	558,24
12/04/2022	DOC/TED INTERNET	145131	10,45
13/04/2022	PAG BOLETO	347587	980,00
13/04/2022	PAG BOLETO	349075	1.986,28
13/04/2022	PAG BOLETO	349495	1.556,71
13/04/2022	PAG BOLETO	350106	821,19



13/04/2022	PAG BOLETO	350623	253,40
13/04/2022	PAG BOLETO	351004	593,52
13/04/2022	PAG DARF	449352	21,90
13/04/2022	ENVIO TEV	130500	558,24
13/04/2022	ENVIO TEV	130500	1.160,00
13/04/2022	ENVIO TEV	130500	558,24
13/04/2022	ENVIO TEV	130500	558,24
13/04/2022	ENVIO TEV	130500	558,24
13/04/2022	ENVIO TEV	130500	558,24
13/04/2022	ENVIO TEV	130500	558,24
13/04/2022	ENVIO TEV	130500	558,24
13/04/2022	ENVIO TEV	130500	1.160,00
13/04/2022	ENVIO TEV	130500	1.160,00
18/04/2022	DOC ELET E	7816	200,00
18/04/2022	PAG BOLETO	96510	40,00
18/04/2022	PAG BOLETO	93190	450,00
18/04/2022	PAG BOLETO	99656	427,98
18/04/2022	ENVIO TED	184969	558,24
18/04/2022	ENVIO PIX	182343	10,45
18/04/2022	DOC/TED INTERNET	184969	52,00
22/04/2022	PAG BOLETO	219742	289,50
22/04/2022	PAG BOLETO	220502	479,60
22/04/2022	PAG BOLETO	221260	427,01
22/04/2022	PAG BOLETO	247511	309,69
22/04/2022	PAG BOLETO	383095	495,00
22/04/2022	ENVIO PIX	222343	1.356,88
25/04/2022	DOC ELET E	7169	126,00
25/04/2022	DEB P FGTS	575834	1.567,84
25/04/2022	ENVIO PIX	252343	411,39
26/04/2022	PAG BOLETO	420929	229,69
26/04/2022	PAG BOLETO	421271	96,00
26/04/2022	ENVIO PIX	282344	275,87
27/04/2022	PAG BOLETO	373473	674,75
28/04/2022	DOC ELET E	1132	469,62
28/04/2022	DOC ELET E	1136	758,49
28/04/2022	DOC ELET E	1140	702,02
28/04/2022	DOC ELET E	1153	758,49
28/04/2022	DOC ELET E	1154	1.580,16
28/04/2022	DOC ELET E	1157	696,40
28/04/2022	DOC ELET E	1161	1.441,80
28/04/2022	DOC ELET E	1166	686,54
28/04/2022	DOC ELET E	1171	646,19
28/04/2022	DOC ELET E	1180	702,02
28/04/2022	DOC ELET E	1185	1.369,58
28/04/2022	DOC ELET E	1206	729,93
28/04/2022	DOC ELET E	1217	618,28
28/04/2022	DOC ELET E	1245	646,19
28/04/2022	DOC ELET E	1258	1.369,58
28/04/2022	DOC ELET E	1265	1.369,58
28/04/2022	DOC ELET E	1276	1.369,58
28/04/2022	DOC ELET E	1287	618,28
28/04/2022	DOC ELET E	1312	674,75
28/04/2022	DOC ELET E	1321	1.427,58
28/04/2022	DOC ELET E	1327	1.383,80
28/04/2022	DOC ELET E	1337	851,41
28/04/2022	DOC ELET E	1347	



28/04/2022	DOC ELET E	1354	1.427,58
28/04/2022	DOC ELET E	1361	584,63
28/04/2022	DOC ELET E	1370	618,28
28/04/2022	DOC ELET E	1376	572,47
28/04/2022	DOC ELET E	1384	618,28
28/04/2022	DOC ELET E	1391	674,75
28/04/2022	DOC ELET E	1393	729,93
28/04/2022	DOC ELET E	1438	1.441,80
28/04/2022	DOC ELET E	1441	1.296,55
28/04/2022	DOC ELET E	4573	696,40
28/04/2022	PAG BOLETO	353889	8.657,28
29/04/2022	PAG BOLETO	113409	2.500,00
29/04/2022	PAG DARF	420732	15,11
29/04/2022	PAG DARF	420825	13,13
29/04/2022	PAG DARF	420898	40,69
29/04/2022	PAG BOLETO	551345	6.437,60
29/04/2022	PAG BOLETO	551725	897,75
29/04/2022	PAG PREFEIT	832863	20,00
29/04/2022	PAG PREFEIT	833034	32,16
29/04/2022	ENVIO TED	100668	1.766,72
29/04/2022	ENVIO TED	120074	300,00
29/04/2022	ENVIO TEV	29500	646,19
29/04/2022	ENVIO TEV	29500	702,02
29/04/2022	ENVIO TEV	290500	731,22
29/04/2022	ENVIO TEV	290500	814,96
29/04/2022	ENVIO TEV	290500	674,75
29/04/2022	ENVIO TEV	290500	646,19
29/04/2022	ENVIO TEV	290500	618,28
29/04/2022	ENVIO TEV	290501	1.427,58
29/04/2022	ENVIO TEV	250502	1.456,02
29/04/2022	ENVIO TEV	290502	1.389,58
29/04/2022	ENVIO TEV	290502	618,28
29/04/2022	ENVIO TEV	290502	630,07
29/04/2022	ENVIO TEV	290502	808,17
29/04/2022	ENVIO PIX	290906	618,28
29/04/2022	ENVIO PIX	290998	1.369,58
29/04/2022	ENVIO PIX	290909	213,53
29/04/2022	ENVIO PIX	290910	814,54
29/04/2022	ENVIO PIX	290910	674,75
29/04/2022	ENVIO PIX	290911	618,28
29/04/2022	ENVIO PIX	290911	618,28
29/04/2022	ENVIO PIX	290912	1.427,58
29/04/2022	DOC.TED INTERNET	100668	10,45
29/04/2022	DOC.TED INTERNET	120074	10,45
TOTAL			142.296,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	Nº DOC	VALOR
04/04/2022	APLICAÇÃO		132.597,00
TOTAL			132.597,00

RESGATE DE APLICAÇÃO



DATA	HISTÓRICO	Nº DOC	VALOR
05/04/2022	RESGATE		2.942,69
06/04/2022	RESGATE		17.108,10
08/04/2022	RESGATE		228,80
11/04/2022	RESGATE		280,80
12/04/2022	RESGATE		30.735,71
13/04/2022	RESGATE		14.413,12
18/04/2022	RESGATE		2.846,67
22/04/2022	RESGATE		2.053,00
25/04/2022	RESGATE		3.050,72
26/04/2022	RESGATE		737,06
27/04/2022	RESGATE		275,87
28/04/2022	RESGATE		38.862,97
29/04/2022	RESGATE		29.542,19
TOTAL			143.077,72

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	Nº DOC	VALOR
30/04/2022	RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		899,03
TOTAL			899,03

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF..)			
DATA	HISTÓRICO	Nº DOC	VALOR
05/04/2022	IRRF		5,09
06/04/2022	IRRF		31,04
08/04/2022	IRRF		0,45
11/04/2022	IRRF		0,57
12/04/2022	IRRF		65,83
13/04/2022	IRRF		13,74
13/04/2022	IOF		15,99
18/04/2022	IRRF		0,99
18/04/2022	IOF		4,96
22/04/2022	IRRF		1,21
22/04/2022	IOF		3,60
25/04/2022	IRRF		2,28
25/04/2022	IOF		4,34
26/04/2022	IRRF		0,62
26/04/2022	IOF		0,98
27/04/2022	IRRF		0,26
27/04/2022	IOF		0,34
28/04/2022	IRRF		40,86
28/04/2022	IOF		45,40
29/04/2022	IRRF		34,64
29/04/2022	IOF		29,33
TOTAL			302,52

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	Nº DOC	VALOR
13/04/2022	CRED TEV		2.958,66
TOTAL			2.958,66

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	Nº DOC	VALOR
TOTAL			



RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	Nº DOC	VALOR
07/04/2022	REM BASICA		3,66
07/04/2022	CRED JUROS		13,60
17/04/2023	REM BASICA		0,05
17/04/2023	CRED JUROS		0,25
TOTAL			17,56

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	Nº DOC	VALOR
TOTAL			-

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	Nº DOC	VALOR
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	Nº DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	Nº DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	Nº DOC	VALOR
TOTAL			-


 MARIA CRISTINA CANELA FARACO
 TESOUREIRO

Vila de Assistência e
 Proteção dos Individuos
 CNPJ: 08.555/0001-48
 WILLIAM DE SOUZA
 PRESIDENTE

