



Prefeitura de São José dos Campos  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA

Gestão de Contratos

Fone: (12) 3901 2010 fax. (12) 3901 2160

E-mail [contratoscecoi@sjc.sp.gov.br](mailto:contratoscecoi@sjc.sp.gov.br)

## VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS - CEDIN MAROCA VENEZIANI TERMO COLABORAÇÃO Nº 002/22


**PARCELA: 01 E 02 – JANEIRO E FEVEREIRO/2022**

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

  
**JOSÉ MENDES DE CARVALHO**  
Escriturário – matrícula 17361  
DC/SEC/DGPE  
Divisão de Contratos / DGPE

  
**Arthur Filipe Ribeiro**  
Supervisão de Convênios

  
**José Fábio Gimenez M Rodrigues**  
Chefe de Contratos

  
**Maria Fernanda Canavezi de Paiva**  
Gestor(a) de Parceria – SEC  
(valhendo-se das informações descritas  
e aprovadas pelo chefe de contratos)





VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS  
 Sede: Rua Itambé, 306 - Jd. Satélite - CEP 12730-666 - São Campos - SP  
 CNPJ: 96.488.556/0001-48 - Insc. Mun.: 140549 - CMAJ: 051 - CNAS: 8.0399  
 CCEAS: 0344/07 - U. U. M.: 4806/95 - Fones: (0xx12)3931.8287/3933.7342  
 E-mail: vupicirripos@gmail.com

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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

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



Repasso¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recabimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELAS 01/JANEIRO E 02/FEVEREIRO	R\$ 163.578,32	01/02/2022	09/02/2022	

**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	11/02/2022	RECIBO	877261	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE / DESPESAS DE RH	BOLETO	10/02/2022	498327	3.958,40		3.958,40
2	14/03/2022	RECIBO	877367	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE / DESPESAS DE RH	BOLETO	10/02/2022	510993	811,20		811,20
3	11/02/2022	NF-E	117	DEBORA MARIA DE MELO CASTILHO VASCONCELOS	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS / MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	10/02/2022	175336	3.003,00	309,45	3.312,45
4	14/03/2022	RECIBO	877540	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE / DESPESAS DE RH	BOLETO	11/02/2022	344602	165,49		166,49
5	11/02/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA DE CADASTRO		11/02/2022	54		38,90	38,90
6	15/02/2022	HOLERITE		DANIELA MARIA DE CAMPOS RODRIGUES	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/02/2022	7897	483,80	10,45	494,25
7	15/02/2022	HOLERITE		DAIANE KELI DO PILAR	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/02/2022	8005	409,37	10,45	419,82
8	15/02/2022	HOLERITE		CAMILA SENA SIMOES	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/02/2022	8007		494,25	494,25
9	15/02/2022	HOLERITE		BARBARA BRENDA BORDINIGN GOMES	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/02/2022	8013	483,80	10,45	494,25
10	15/02/2022	HOLERITE		LETICIA COSTA MACHADO	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/02/2022	8016	1.160,00	10,45	1.170,45
11	15/02/2022	HOLERITE		VANESSA MOREIRA DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/02/2022	8020	1.160,00	10,45	1.170,45

BR

12	15/02/2022	HOLERITE	SISSI RIBEIRO DE SOUSA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	14/02/2022	8028	1.160,00	10,45	1.170,45
13	15/02/2022	HOLERITE	MARIA CLARA GOES LEITE	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	14/02/2022	8030	1.160,00	10,45	1.170,45
14	15/02/2022	HOLERITE	LUCIMARA NAZARIO DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	14/02/2022	8038		1.170,45	1.170,45
15	30/01/2022	HOLERITE	JESSICA CRISTINA CECILIO DE JESUS	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	14/02/2022	8042	1.160,00	10,45	1.170,45
16	15/02/2022	HOLERITE	GISELE RIBEIRO RAMOS	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	14/02/2022	8069		1.054,45	1.054,45
17	15/02/2022	HOLERITE	GABRIELA APARECIDA AMORE VIEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	14/02/2022	8075	1.160,00	10,45	1.170,45
18	15/02/2022	HOLERITE	ELAINE CRISTINA DA ROSA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	14/02/2022	8080		1.170,45	1.170,45
19	15/02/2022	HOLERITE	RENATA APARECIDA CARDOSO	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	14/02/2022	8087	1.400,00	10,45	1.410,45
20	15/02/2022	HOLERITE	JULIANA LETICIA DA SILVA PERES SIQUEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	14/02/2022	8215	1.160,00	10,45	1.170,45
21	15/02/2022	HOLERITE	EVELYN JESSICA ALMEIDA DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	14/02/2022	8225	483,80	10,45	494,25
22	15/02/2022	HOLERITE	FERNANDA DE JESUS RAYOS FARIAS	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	14/02/2022	8234	483,80	10,45	494,25
23	15/02/2022	HOLERITE	GLAUCIELI BARBOSA SOARES CHAGAS	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	14/02/2022	8241	483,80	10,45	494,25
24	15/02/2022	HOLERITE	LUCIANA RIBEIRO DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	14/02/2022	8254	483,80	10,45	494,25
25	15/02/2022	HOLERITE	LUCILENE SILVERIO DE ALMEIDA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	14/02/2022	8330		494,25	494,25
26	15/02/2022	HOLERITE	MARIA PAULA DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	14/02/2022	8337	483,80	10,45	494,25
27	15/02/2022	HOLERITE	LARISSA CAMARGO LEITE	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	14/02/2022	8344	483,80	10,45	494,25
28	15/02/2022	HOLERITE	ANGELA CRISTINA DOS SANTOS WUNDERLICH	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	14/02/2022	8628	409,37	10,45	419,82
29	15/02/2022	HOLERITE	MIRIAN CAMPBELL DA GRAÇA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	14/02/2022	8766	483,80	10,45	494,25
30	15/02/2022	HOLERITE	PALOMA FRANCELLY ALVES	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	14/02/2022	8775		494,25	494,25
31	15/02/2022	HOLERITE	SAMANTHA ZOE GOMES	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	14/02/2022	8791	483,80	10,45	494,25
32	15/02/2022	HOLERITE	JANAINA MARIA MOLINARI	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	14/02/2022	8803	353,55	10,45	364,00
33	15/02/2022	HOLERITE	DMARIS PEREIRA FLORINDO	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	14/02/2022	8814	508,24	10,45	588,69
34	15/02/2022	HOLERITE	LUIS FERNANDO NAZARE DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	14/02/2022	8927	483,80	10,45	494,25
35	15/02/2022	HOLERITE	SULIA LUIA BARBOSA DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	14/02/2022	8833	600,00	10,45	610,45
36	15/02/2022	HOLERITE	SOLANGE NOGUEIRA DA SILVA BARBAÇA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	14/02/2022	8837	483,80	10,45	494,25
37	15/02/2022	HOLERITE	MICHELE PATRICIA DOS SANTOS NOGUEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	14/02/2022	9025	483,80	10,45	494,25
38	15/02/2022	HOLERITE	ELAINE MARIA ANDRADE DE ALMEIDA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	14/02/2022	9200	417,41	10,45	427,86
39	15/02/2022	HOLERITE	JESSICA CRISTINA NAZARE DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	14/02/2022	14753	1.000,00	1,20	1.001,20
40	15/02/2022	HOLERITE	CASSIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	14/02/2022	141754	1.160,00	1,20	1.161,20
41	15/02/2022	HOLERITE	JANAINA ROSA PINHEIRO EGIDIO	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	14/02/2022	141754	1.160,00	1,20	1.161,20



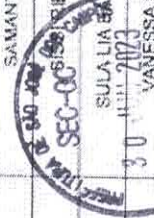
42	15/02/2022	HOLERITE	CIBELE CRISTIANE MONTEIRO	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/02/2022	141756	1.160,00	1,20	1.161,20
43	15/02/2022	HOLERITE	ALDILEIA DE JESUS DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/02/2022	141802	483,80	1,20	485,00
44	15/02/2022	HOLERITE	SANDRA APARECIDA FIGUEIREDO DE SOUSA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/02/2022	141803	483,80	1,20	485,00
45	15/02/2022	HOLERITE	LUCIMARA FERREIRA DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/02/2022	141803	483,80	1,20	485,00
46	15/02/2022	HOLERITE	RAIANE STEPHANIE DE OLIVEIRA MARIANO	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/02/2022	141804	493,31	1,20	494,51
47	15/02/2022	HOLERITE	KEILA PATRICIA TEDDORO	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/02/2022	141807	483,80	1,20	485,00
48	15/02/2022	HOLERITE	ELIZANGELA APARECIDA DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/02/2022	141807	483,80	1,20	485,00
49	15/02/2022	HOLERITE	ROSEMARIA VENTURA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/02/2022	141812	409,37	1,20	410,57
50	15/02/2022	HOLERITE	MARLYNE SUZY DA SILVA SOARES	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/02/2022	142344	353,55		353,55
51	15/02/2022	HOLERITE	VIVIANE REGINA MORGANI	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/02/2022	142344	483,80		483,80
52	15/02/2022	HOLERITE	VIVIANA DE ASSIS ARAUJO	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/02/2022	142344	409,37		409,37
53	15/02/2022	HOLERITE	PATRICIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/02/2022	5233	1.160,00	10,45	1.170,45
54	15/02/2022	HOLERITE	BETANIA AGUIAR LANDIM REIS	SEDE ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/02/2022	152344	480,00		1.024,00
	15/02/2022	HOLERITE	TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	SEDE ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/02/2022	152344	544,00		
	28/01/2022	HOLERITE	JESSICA CRISTINA NAZARE DA SILVA	REF. JANEIRO PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/02/2022	152344	462,50		
55	28/01/2022	HOLERITE	RENATA APARECIDA CARDOSO	REF. JANEIRO PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/02/2022	152344	617,50		
	28/01/2022	HOLERITE	SULIA LIA BARBOSA DE OLIVEIRA	REF. JANEIRO PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/02/2022	152344	323,75		1.674,00
	28/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	INSS	INSS / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/02/2022	152344	116,25		
	28/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	FGTS	FGTS / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/02/2022	152344	124,00		
56	15/02/2022	HOLERITE	ELAINE CRISTINA DA ROSA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/02/2022	4329	1.160,00	10,45	1.170,45
57	15/02/2022	HOLERITE	LUCIMARA NAZARIO DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	16/02/2022	4039	1.160,00	10,45	1.170,45
58	14/03/2022	RECIBO	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE / DESPESAS DE RH	BOLETO	16/02/2022	334051	124,80		124,80
59	15/02/2022	HOLERITE	GISELE RIBEIRO RAMOS	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	16/02/2022	162344	1.044,00		1.044,00
60	15/02/2022	HOLERITE	LUCILENE SILVERIO DE ALMEIDA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	16/02/2022	162344	483,80		483,80
61	15/02/2022	HOLERITE	CAMILA SENA SIMOES	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	16/02/2022	162344	483,80		483,80
62	15/02/2022	RECIBO	CONSORCIO 123	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS / MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	17/02/2022	154328	526,75		526,75
63	15/02/2022	HOLERITE	PALOMA FRANCESIELLY ALVES	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	17/02/2022	171117	493,80		493,80

SECRETARIA DE FINANÇAS  
SEC-OC  
30 JUL 2023  
PRESTACAO DE SERV

64	14/02/2022	RECIBO	875052	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE / DESPESAS DE RH	BOLETO	21/02/2022	590694	72,50	72,50	72,50
65	18/02/2022	NFS-E	3044	DP TAVARES	EXAMES ADMISSORAIS / SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	21/02/2022	596386	2.038,00	2.038,00	2.038,00
66	15/02/2022	NFS-E	3756	QUALIMEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - VE	EXAMES ADMISSORAIS / SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	21/02/2022	597713	603,57	603,57	603,57
67	15/02/2022	NFS-E	1503	CLICHERIA VERA CRUZ LTDA - ME	CARTELOS / MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	22/02/2022	5465	110,00	110,00	110,00
68	18/02/2022	NF-E	1247	J. WUDSON RODRIGUES	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS / MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	22/02/2022	378639	730,55	730,55	730,55
69	17/02/2022	NF-E	22534	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA / MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	22/02/2022	329162	238,30	238,30	238,30
70	17/02/2022	NF-E	22568	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA / MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	22/02/2022	329469	105,30	105,30	105,30
71	09/02/2022	NF-E	22209	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA / MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	22/02/2022	329775	335,66	335,66	335,66
72	15/02/2022	NF-E	4344	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS / MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	22/02/2022	330385	313,89	313,89	313,89
73	14/02/2022	NF-E	4286	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS / MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	22/02/2022	330741	405,18	405,18	405,18
74	10/02/2022	NFS-E	1996	ALDEBRAN ACESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	CONTABILIDADE / SERVIÇOS DE TERCEIROS Jan/2022 parcial	BOLETO	22/02/2022	331138	1.400,00	1.400,00	1.400,00
75	09/02/2022	NF-E	4109	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS / MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	22/02/2022	331807	543,84	543,84	543,84
76	09/02/2022	NF-E	4091	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS / MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	22/02/2022	332181	774,32	774,32	774,32
77	01/02/2022	NF-E	22028	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA / MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	22/02/2022	332569	705,85	705,85	705,85
78	02/02/2022	NF-E	21993	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	EPIS / CUSTOS INDIRETOS	BOLETO	22/02/2022	332999	163,80	163,80	163,80
79	21/02/2022	NFS-E	31	VILSON ALVES DE AZEVEDO FILHO 2842522844	LOCAÇÃO DE VEICULOS / SERVIÇOS DE TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	22/02/2022	222344	1.967,84	1.967,84	1.967,84
80	21/02/2022	NFS-E	36	VILSON ALVES DE AZEVEDO FILHO 2842522844	REF JANEIRO LOCAÇÃO DE VEICULOS / SERVIÇOS DE TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	22/02/2022	222344	365,81	365,81	365,81
81	14/03/2022	RECIBO	880652	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE / DESPESAS DE RH	BOLETO	23/02/2022	315451	5.676,40	5.676,40	5.676,40
82	22/02/2022	NF-E	1716	VESTY EMPRESA LTDA	EPIS / CUSTOS INDIRETOS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	23/02/2022	232344	1.745,40	1.745,40	1.745,40
83	28/02/2022	HOLERITE		GABRIELA APARECIDA AMORE VIEIRA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	24/02/2022	943	1.369,59	1.369,59	1.369,59
84	28/02/2022	HOLERITE		G LAUCIELI BARBOSA SOARES CHAGAS	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	24/02/2022	948	656,03	656,03	656,03
85	28/02/2022	HOLERITE		BARBARA BRENDA BORDINHO GOMES	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	24/02/2022	955	534,52	534,52	534,52
86	28/02/2022	HOLERITE		CISELE RIBEIRO RAMOS	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	24/02/2022	961	1.249,52	1.249,52	1.249,52
87	28/02/2022	HOLERITE		ANGELA CRISTINA DOS SANTOS WUNDERLICH	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	24/02/2022	966	447,99	447,99	447,99
88	28/02/2022	HOLERITE		CAMILA SILVA SIMÕES	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	24/02/2022	972	593,46	593,46	593,46
89	28/02/2022	HOLERITE		DANIELA MARI DE CAMPOS RODRIGUES	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	24/02/2022	1054	656,03	656,03	656,03
90	28/02/2022	HOLERITE		JESSICA ALMEIDA DA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	24/02/2022	1068	534,52	534,52	534,52

30 DE FEV. 2022  
 ESTACAO DE CONTAS PESSOAL

91	28/02/2022	HOLERITE	FERNANDA DE JESUS RAMOS FARIAS	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	24/02/2022	1072	534,52	534,52
92	28/02/2022	HOLERITE	ELAINE CRISTINA DA ROSA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	24/02/2022	1389	1.383,80	1.383,80
93	28/02/2022	HOLERITE	JAVAINA MARIA MOLINARI	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	24/02/2022	1381	383,09	383,09
94	28/02/2022	HOLERITE	JESSICA CRISTINA CECILIO DE JESUS	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	24/02/2022	1390	1.369,58	1.369,58
95	28/02/2022	HOLERITE	JULIANA LETICIA DA SILVA PERES SIQUEIRA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	24/02/2022	1399	1.369,58	1.369,58
96	28/02/2022	HOLERITE	LARISSA CAMARGO LEITE	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	24/02/2022	1433	534,52	534,52
97	28/02/2022	HOLERITE	LEDA MARA DA SILVA AUGUSTO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	24/02/2022	1444	454,96	454,96
98	28/02/2022	HOLERITE	LETICIA COSTA MACHADO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	24/02/2022	1452	1.369,58	1.369,58
99	28/02/2022	HOLERITE	LUCIMARA NAZARIO DOS SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	24/02/2022	1461	1.383,80	1.383,80
100	28/02/2022	HOLERITE	LUIS FERNANDO NAZARE DA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	24/02/2022	1469	607,09	607,09
101	28/02/2022	HOLERITE	MARIA CLARA GOES LEITE	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	24/02/2022	1478	1.369,58	1.369,58
102	28/02/2022	HOLERITE	MARIA PAULA DOS SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	24/02/2022	1485	534,52	534,52
103	28/02/2022	HOLERITE	MARINYE SUZY DA SILVA SOARES	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	24/02/2022	1494	383,09	383,09
104	28/02/2022	HOLERITE	MICHELLE PATRICIA DOS SANTOS NOGUEIRA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	24/02/2022	1508	534,52	534,52
105	28/02/2022	HOLERITE	MIRIAN CAMPBELL DA GRAÇA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	24/02/2022	1521	607,09	607,09
106	28/02/2022	HOLERITE	PATRICIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	24/02/2022	1537	1.383,80	1.383,80
107	28/02/2022	HOLERITE	RENATA APARECIDA CARDOSO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	24/02/2022	1541	1.634,42	1.634,42
108	28/02/2022	HOLERITE	DAIANE KELI DO PILAR	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	24/02/2022	1564	447,99	447,99
109	28/02/2022	HOLERITE	LUCIANA RIBEIRO DOS SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	24/02/2022	1580	534,52	534,52
110	28/02/2022	HOLERITE	LUCILENE SILVERIO DE ALMEIDA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	24/02/2022	1584	632,40	632,40
111	28/02/2022	HOLERITE	ELAINE MARIA ANDRADE DE ALMEIDA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	24/02/2022	1601	498,20	498,20
112	28/02/2022	HOLERITE	SAMANTHA ZOE GOMES	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	24/02/2022	1677	534,52	534,52
113	28/02/2022	HOLERITE	RENATA APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	24/02/2022	1699	1.369,58	1.369,58
114	28/02/2022	HOLERITE	SULIA BARBOSA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	24/02/2022	1778	663,18	663,18
115	28/02/2022	HOLERITE	VANESSA MOREIRA DA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	24/02/2022	1784	1.369,58	1.369,58
116	28/02/2022	HOLERITE	ROSELIANE DE ASSIS ARAUJO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	24/02/2022	1789	489,40	489,40
117	28/02/2022	HOLERITE	RENATA APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	24/02/2022	2124	702,02	702,02
118	23/02/2022	NF-E	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA / MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	24/02/2022	140360	1.472,80	1.472,80
119	24/02/2022	NFS-E	TECNOSYSTEM ALARMES EIRELI - EPP	MONITORAMENTO DE CAMERAS E ALARMES REF FEV / SERVIÇOS DE TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	24/02/2022	307432	980,00	980,00



120	22/02/2022	ARÓJICE	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO / SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	24/02/2022	307814	405,29	3,65	408,95
	28/02/2022	HOLERITE	BETANIA AGUIAR LANDIM REIS	SEDE PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	24/02/2022	242343	501,55		
	28/02/2022	HOLERITE	TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	SEDE PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	24/02/2022	242343	512,02		
	28/02/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF 02/2022 BETANIA PARCIAL	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	24/02/2022	242343	103,76		
121	28/02/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF 02/2022 TATIANA PARCIAL	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	24/02/2022	242343	148,35		1.766,72
	28/02/2022	GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	INSS 02/2022 BETANIA PARCIAL	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	24/02/2022	242343	138,59		
	29/02/2022	GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	INSS 02/2022 TATIANA PARCIAL	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	24/02/2022	242343	157,63		
	28/02/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 02/2022 BETANIA PARCIAL	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	24/02/2022	242343	97,82		
	28/02/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 02/2022 TATIANA PARCIAL	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	24/02/2022	242343	108,80		
122	28/02/2022	HOLERITE	VIVIANE REGINA MORGIANI	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	25/02/2022	400	534,52		534,52
123	24/02/2022	NFS-E	CLICHERIA VERA CRUZ LTDA - ME	CARIMBOS / MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	25/02/2022	9136	76,00		76,00
124	24/02/2022	AVISO	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSON TECNOSSYSTEM NF 7835 / SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	25/02/2022	198647	20,00		20,00
125	24/02/2022	AVISO	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSON LOCAÇÃO DE VEICULOS NF35 / SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	25/02/2022	202560	7,50		7,50
126	24/02/2022	AVISO	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSON LOCAÇÃO DE VEICULOS NF31 / SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	25/02/2022	202787	32,16		32,16
127	28/02/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	CSRF QUALIMEDI NF3756 / SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	25/02/2022	425544	29,43		29,43
128	10/02/2022	NFS-E	AL DEBARAN ASESORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	CONTABILIDADE FEVEREIRO 2022	BOLETO	25/02/2022	485880	2.500,00		2.500,00
129	22/02/2022	NFS-E	TALITA UJARA AGUIAR PEREIRA 33359823800	SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	25/02/2022	647422	50,00		510,00
130	28/02/2022	HOLERITE	JANAINA ROSA PINHEIRO EGIDIO	EPIS / CUSTOS INDIRETOS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	25/02/2022	250501	1.398,02		1.398,02
131	28/02/2022	HOLERITE	RAIANE STEPHANIE DE OLIVEIRA MARIANO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	25/02/2022	250501	544,89		544,89
132	28/02/2022	HOLERITE	CASSIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	25/02/2022	250501	1.369,58		1.369,58
133	28/02/2022	HOLERITE	ALDILEIA DE JESUS DOS SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	25/02/2022	250501	534,52		534,52
134	28/02/2022	HOLERITE	CIBELE CRISTIANE MONTEIRO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	25/02/2022	250501	1.369,58		1.369,58
135	28/02/2022	HOLERITE	ELIZANGELA APARECIDA DOS SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	25/02/2022	250502	534,52		534,52
136	28/02/2022	HOLERITE	JESSICA CRISTINA NAZARE DA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	25/02/2022	250502	1.211,98		1.211,98
137	28/02/2022	HOLERITE	LUCIMARA FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	25/02/2022	250502	704,97		704,97
138	28/02/2022	HOLERITE	PALOMA FRANCIELLY ALVES	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	25/02/2022	250502	534,52		534,52
139	28/02/2022	HOLERITE	ROSEANE NOGUEIRA DA SILVA BARBAÇA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	25/02/2022	250502	534,52		534,52
140	28/02/2022	HOLERITE	PATRICIA TEODORO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	25/02/2022	250502	583,46		583,46
141	28/02/2022	HOLERITE	ROSEMARA VENTURA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	25/02/2022	250502	509,40		509,40

SECRETARIA DE SAÚDE  
 SEC-OC REG. EM  
 9 0 11 1 2023  
 PATRÍCIO DE  
 SILVA

2

142	28/02/2022	HOLERITE	GISELE RIBEIRO RAMOS	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	28/02/2022	252344	1.249,52	1.249,52	1.249,52
<b>TOTAIS</b>								108.834,39	7.884,32	116.718,71

\* REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (litis e ato de parcela, conforme cronograma)  
 \* Tipo do documento de emissão: AFE / Recibo / Darr / Termo de Responsabilização / Holerite / GRF / GRF / entre outros  
 \* Forma de liquidação: Debito em nome / Transferência eletrônica / Cartão de crédito / Satis / Fatura / entre outros  
 \* Valor debitado do extrato e não atende na prestação de contas  
 \* Valor total debitado no extrato.

  
 WILLIAM DE SOUZA  
 PRESIDENTE

Vila de Assistência e Proteção  
 dos Indivíduos  
 CNPJ 06.488.556/0001-46





**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período Conciliado: 01/02/2022 a 28/02/2022

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**

	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
REPASSE	( + )	163.578,32
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	( + )	8.153,66
DESPESAS LIQUIDADAS	( - )	116.718,71
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	163.578,32
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	49,60
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	108.614,65
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	( + )	485,99
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	( + )	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	( + )	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	( - )	175,21
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Res	( - )	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e F	( - )	R\$ -
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	( +/- )	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	( +/- )	55.274,45
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	( +/- )	49,60
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	( +/- )	R\$ -
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	<b>( +/- )</b>	<b>55.324,05</b>

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

**REPASSE MENSAL:**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
09/02/2022	CRED TED - DOC 1	30.947,25
09/02/2022	CRED TED - DOC 1	132.631,07
	<b>TOTAL</b>	<b>163.578,32</b>



**REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
11/02/2022	CRED TED - Doc 000001	572,00

15/02/2022	DOC E DEV - Doc 8007		483,80
15/02/2022	DOC E DEV - Doc 8038		1.160,00
15/02/2022	DOC E DEV - Doc 8069		1.044,00
15/02/2022	DOC E DEV - Doc 8080		1.160,00
15/02/2022	DOC E DEV - Doc 8330		483,80
15/02/2022	DOC E DEV - Doc 8775		483,80
22/02/2022	CRED.AUTOR - Doc 000070		436,35
25/02/2022	DOC E DEV - Doc 000961 - gisele		1.249,52
25/02/2022	DOC E DEV - Doc 000968 - angela		447,99
25/02/2022	DOC E DEV - Doc 001584 - luciene		632,40
<b>TOTAL</b>			<b>8.153,66</b>

### DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/02/2022	PAG BOLETO	498327	3.858,40
10/02/2022	PAG BOLETO	510993	811,20
10/02/2022	ENVIO TED	175335	3.302,00
10/02/2022	DOC/TED INTERNET	175335	10,45
11/02/2022	PAG BOLETO	344602	166,40
11/02/2022	TAR CADAST	000054	36,50
14/02/2022	DOC ELET E	007997	483,80
14/02/2022	DOC ELET E	008005	409,37
14/02/2022	DOC ELET E	008007	483,80
14/02/2022	DOC ELET E	008013	483,80
14/02/2022	DOC ELET E	008016	1.160,00
14/02/2022	DOC ELET E	008020	1.160,00
14/02/2022	DOC ELET E	008026	1.160,00
14/02/2022	DOC ELET E	008030	1.160,00
14/02/2022	DOC ELET E	008038	1.160,00
14/02/2022	DOC ELET E	008042	1.160,00
14/02/2022	DOC ELET E	008069	1.044,00
14/02/2022	DOC ELET E	008075	1.160,00
14/02/2022	DOC ELET E	008080	1.160,00
14/02/2022	DOC ELET E	008087	1.400,00
14/02/2022	DOC ELET E	008215	1.160,00
14/02/2022	DOC ELET E	008225	483,80
14/02/2022	DOC ELET E	008234	483,80
14/02/2022	DOC ELET E	008241	483,80
14/02/2022	DOC ELET E	008254	483,80
14/02/2022	DOC ELET E	008330	483,80
14/02/2022	DOC ELET E	008337	483,80
14/02/2022	DOC ELET E	008344	483,80
14/02/2022	DOC ELET E	008628	409,37
14/02/2022	DOC ELET E	008766	483,80
14/02/2022	DOC ELET E	008775	483,80
14/02/2022	DOC ELET E	008791	483,80
14/02/2022	DOC ELET E	008803	353,55
14/02/2022	DOC ELET E	008814	558,24
14/02/2022	DOC ELET E	008827	483,80
14/02/2022	DOC ELET E	008833	600,00



14/02/2022	DOC ELET E	008837	483,80
14/02/2022	DOC ELET E	009025	483,80
14/02/2022	DOC ELET E	009200	417,41
14/02/2022	ENVIO TEV	141753	1.000,00
14/02/2022	ENVIO TEV	141754	1.160,00
14/02/2022	ENVIO TEV	141754	1.160,00
14/02/2022	ENVIO TEV	141755	1.160,00
14/02/2022	ENVIO TEV	141802	483,80
14/02/2022	ENVIO TEV	141803	483,80
14/02/2022	ENVIO TEV	141803	483,80
14/02/2022	ENVIO TEV	141804	493,31
14/02/2022	ENVIO TEV	141807	483,80
14/02/2022	ENVIO TEV	141807	483,80
14/02/2022	ENVIO TEV	141812	409,37
14/02/2022	ENVIO PIX	142344	353,55
14/02/2022	ENVIO PIX	142344	483,80
14/02/2022	ENVIO PIX	142344	409,37
14/02/2022	TAR DOC IN	007997	10,45
14/02/2022	TAR DOC IN	008005	10,45
14/02/2022	TAR DOC IN	008007	10,45
14/02/2022	TAR DOC IN	008013	10,45
14/02/2022	TAR DOC IN	008016	10,45
14/02/2022	TAR DOC IN	008020	10,45
14/02/2022	TAR DOC IN	008026	10,45
14/02/2022	TAR DOC IN	008030	10,45
14/02/2022	TAR DOC IN	008038	10,45
14/02/2022	TAR DOC IN	008042	10,45
14/02/2022	TAR DOC IN	008069	10,45
14/02/2022	TAR DOC IN	008075	10,45
14/02/2022	TAR DOC IN	008080	10,45
14/02/2022	TAR DOC IN	008087	10,45
14/02/2022	TAR DOC IN	008215	10,45
14/02/2022	TAR DOC IN	008225	10,45
14/02/2022	TAR DOC IN	008234	10,45
14/02/2022	TAR DOC IN	008241	10,45
14/02/2022	TAR DOC IN	008254	10,45
14/02/2022	TAR DOC IN	008330	10,45
14/02/2022	TAR DOC IN	008337	10,45
14/02/2022	TAR DOC IN	008344	10,45
14/02/2022	TAR DOC IN	008628	10,45
14/02/2022	TAR DOC IN	008766	10,45
14/02/2022	TAR DOC IN	008775	10,45
14/02/2022	TAR DOC IN	008791	10,45
14/02/2022	TAR DOC IN	008803	10,45
14/02/2022	TAR DOC IN	008814	10,45
14/02/2022	TAR DOC IN	008827	10,45
14/02/2022	TAR DOC IN	008833	10,45
14/02/2022	TAR DOC IN	008837	10,45
14/02/2022	TAR DOC IN	009025	10,45
14/02/2022	TAR DOC IN	009200	10,45



\*

14/02/2022	TR TEV IBC	000140	1,20
14/02/2022	TR TEV IBC	000140	1,20
14/02/2022	TR TEV IBC	000140	1,20
14/02/2022	TR TEV IBC	000140	1,20
14/02/2022	TR TEV IBC	000140	1,20
14/02/2022	TR TEV IBC	000140	1,20
14/02/2022	TR TEV IBC	000140	1,20
14/02/2022	TR TEV IBC	000140	1,20
14/02/2022	TR TEV IBC	000140	1,20
14/02/2022	TR TEV IBC	000140	1,20
14/02/2022	TR TEV IBC	000140	1,20
15/02/2022	DOC ELET E	005233	1.160,00
15/02/2022	ENVIO PIX	152344	1.024,00
15/02/2022	ENVIO PIX	152344	1.674,00
15/02/2022	TAR DOC IN	005233	10,45
16/02/2022	DOC ELET E	004329	1.160,00
16/02/2022	DOC ELET E	004338	1.160,00
16/02/2022	PAG BOLETO	334851	124,80
16/02/2022	ENVIO PIX	162344	1.044,00
16/02/2022	ENVIO PIX	162344	483,80
16/02/2022	ENVIO PIX	162344	483,80
16/02/2022	TAR DOC IN	004329	10,45
16/02/2022	TAR DOC IN	004338	10,45
17/02/2022	PAG BOLETO	154328	528,75
17/02/2022	ENVIO TEV	171117	483,80
21/02/2022	PAG BOLETO	590694	72,80
21/02/2022	PAG BOLETO	596385	2.038,00
21/02/2022	PAG BOLETO	597713	603,57
22/02/2022	DOC ELET E	005465	110,00
22/02/2022	PAG BOLETO	329639	730,55
22/02/2022	PAG BOLETO	329162	236,30
22/02/2022	PAG BOLETO	329469	105,30
22/02/2022	PAG BOLETO	329775	305,66
22/02/2022	PAG BOLETO	330085	313,69
22/02/2022	PAG BOLETO	330741	405,18
22/02/2022	PAG BOLETO	331138	1.400,00
22/02/2022	PAG BOLETO	331807	543,84
22/02/2022	PAG BOLETO	332181	774,32
22/02/2022	PAG BOLETO	332668	705,85
22/02/2022	PAG BOLETO	332999	163,80
22/02/2022	ENVIO PIX	222344	1.567,84
22/02/2022	ENVIO PIX	222344	365,81
23/02/2022	PAG BOLETO	315451	5.678,40
23/02/2022	ENVIO PIX	232344	1.745,40
24/02/2022	DOC ELET E	000943	1.369,58
24/02/2022	DOC ELET E	000948	656,03
24/02/2022	DOC ELET E	000955	534,52
24/02/2022	DOC ELET E	000961	1.249,52
24/02/2022	DOC ELET E	000968	447,99
24/02/2022	DOC ELET E	000972	583,46



8

24/02/2022	DOC ELET E	001064	656,03
24/02/2022	DOC ELET E	001068	534,52
24/02/2022	DOC ELET E	001072	534,52
24/02/2022	DOC ELET E	001369	1.383,80
24/02/2022	DOC ELET E	001381	383,09
24/02/2022	DOC ELET E	001390	1.369,58
24/02/2022	DOC ELET E	001399	1.369,58
24/02/2022	DOC ELET E	001433	534,52
24/02/2022	DOC ELET E	001444	454,98
24/02/2022	DOC ELET E	001452	1.369,58
24/02/2022	DOC ELET E	001461	1.383,80
24/02/2022	DOC ELET E	001469	607,09
24/02/2022	DOC ELET E	001478	1.369,58
24/02/2022	DOC ELET E	001485	534,52
24/02/2022	DOC ELET E	001494	383,09
24/02/2022	DOC ELET E	001509	534,52
24/02/2022	DOC ELET E	001521	607,09
24/02/2022	DOC ELET E	001537	1.383,80
24/02/2022	DOC ELET E	001541	1.634,42
24/02/2022	DOC ELET E	001564	447,99
24/02/2022	DOC ELET E	001580	534,52
24/02/2022	DOC ELET E	001584	632,40
24/02/2022	DOC ELET E	001601	498,20
24/02/2022	DOC ELET E	001677	534,52
24/02/2022	DOC ELET E	001699	1.369,58
24/02/2022	DOC ELET E	001778	663,18
24/02/2022	DOC ELET E	001784	1.369,58
24/02/2022	DOC ELET E	001789	489,40
24/02/2022	DOC ELET E	002124	702,02
24/02/2022	PAG BOLETO	140360	1.472,80
24/02/2022	PAG BOLETO	307432	980,00
24/02/2022	PAG BOLETO	307814	408,95
24/02/2022	ENVIO PIX	242343	1.766,72
25/02/2022	DOC ELET E	000400	534,52
25/02/2022	DOC ELET E	009136	78,00
25/02/2022	PG PREFEIT	199647	20,00
25/02/2022	PG PREFEIT	202560	7,50
25/02/2022	PG PREFEIT	202787	32,16
25/02/2022	PAG DARF	425544	29,43
25/02/2022	PAG BOLETO	485880	2.500,00
25/02/2022	PAG BOLETO	647422	510,00
25/02/2022	ENVIO TEV	250501	1.398,02
25/02/2022	ENVIO TEV	250501	544,69
25/02/2022	ENVIO TEV	250501	1.369,58
25/02/2022	ENVIO TEV	250501	534,52
25/02/2022	ENVIO TEV	250501	1.369,58
25/02/2022	ENVIO TEV	250502	534,52
25/02/2022	ENVIO TEV	250502	1.211,98
25/02/2022	ENVIO TEV	250502	704,97
25/02/2022	ENVIO TEV	250502	534,52



*[Handwritten mark]*

25/02/2022	ENVIO TEV	250502	534,52
25/02/2022	ENVIO TEV	250502	583,46
25/02/2022	ENVIO TEV	250502	509,40
25/02/2022	ENVIO PIX	252344	1.249,52
<b>TOTAL</b>			<b>116.718,71</b>

**RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA**

<b>1 - Conta Aplicação</b>			
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>		<b>VALOR</b>
09/02/2022	APLICAÇÃO		163.578,32
<b>TOTAL</b>			<b>163.578,32</b>

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>		<b>VALOR</b>
10/02/2022	RESGATE		7.982,05
14/02/2022	RESGATE		32.410,09
16/02/2022	RESGATE		3.530,35
17/02/2022	RESGATE		1.062,15
21/02/2022	RESGATE		2.714,37
22/02/2022	RESGATE		7.291,79
23/02/2022	RESGATE		7.423,80
24/02/2022	RESGATE		33.739,07
25/02/2022	RESGATE		12.460,98
<b>TOTAL</b>			<b>108.614,65</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>		<b>VALOR</b>
28/02/2022	RENDIMENTO BRUTO NO MES		485,99
<b>TOTAL</b>			<b>485,99</b>

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>		<b>VALOR</b>
10/02/2022	IRRF		0,02
10/02/2022	IOF		2,53
14/02/2022	IRRF		1,22
14/02/2022	IOF		26,63
16/02/2022	IRRF		0,31
16/02/2022	IOF		4,42
17/02/2022	IRRF		0,12
17/02/2022	IOF		1,53
21/02/2022	IRRF		0,64
21/02/2022	IOF		4,29
22/02/2022	IRRF		2,14
22/02/2022	IOF		12,12
23/02/2022	IRRF		2,59



98

23/02/2022	IOF		12,98
24/02/2022	IRRF		13,77
24/02/2022	IOF		61,22
25/02/2022	IRRF		5,99
25/02/2022	IOF		22,69
	<b>TOTAL</b>		<b>175,21</b>

**2 - Conta Provisão de Rescisão  
APLICAÇÃO FINANCEIRA**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
17/02/2022	CRED TEV	49,60
	<b>TOTAL</b>	<b>49,60</b>

**RESGATE DE APLICAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>

**DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>

**3 - Conta Provisão 13º e Férias  
APLICAÇÃO FINANCEIRA**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>

**RESGATE DE APLICAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>



DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	VALOR
	<b>TOTAL</b>	Vila de Assistência e Proteção aos Indivíduos CNPJ: 06.488.516/0001-48
	<i>Maria Cristina Canela Faraco</i> <b>MARIA CRISTINA CANELA FARACO</b> <b>TESOUREIRO</b>	<b>WILLIAM SOUZA</b> <b>PRESIDENTE</b>

