



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: 05 – MAIO/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 – 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



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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

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

Repasses¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELAS 05/MAIO	R\$ 132.631,07	01/05/2022	03/05/2022		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 Despesa
1	02/05/2022	NFS-E	2069	TECNOSYSTEM ALARMES EIRELI - EPP	MONITORAMENTO DE CAMERAS E ALARMES / SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	03/05/2022	489296	980,00		980,00
2	01/05/2022	APÓLICE	118644027453	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO / SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	03/05/2022	489949	405,29		405,29
3	03/05/2022	NF-E	1139	IRISMEIRE R M COSTA CARNES E ROTISSERIE - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS / MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	03/05/2022	31508	1.869,94		1.869,94

4	30/04/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS / DESPESAS DE RH - PARCIAL 04/2022	BOLETO	03/05/2022	170662	7.644,16	10,45	16.197,20
5	30/04/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS / DESPESAS DE RH - PARCIAL 04/2022	BOLETO	03/05/2022	170662	7.170,28		
6	30/04/2022	BOLETO	SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPT. SJC SINDETURH	SINDICATO / DESPESAS DE RH - PARCIAL 04/2022	BOLETO	03/05/2022	170662	1.372,31		
7	07/05/2022	TERMO DE RESCISÃO	ELAINE MARIA ANDRADE DE ALMEIDA	RESCISÃO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	06/05/2022	7154	1.007,50		1.007,50
8	05/05/2022	NFS-E	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	RELÓGIO DE PONTO / SERVIÇO DE TERCEIROS	BOLETO	06/05/2022	500942	40,00		40,00
9	05/05/2022	NFS-E	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	RELÓGIO DE PONTO / SERVIÇO DE TERCEIROS	BOLETO	06/05/2022	501603	200,00		200,00
10	04/05/2022	NF-E	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA / MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	06/05/2022	501826	1.251,35		1.251,35
11	03/05/2022	NF-E	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS / MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	06/05/2022	506481	1.400,43		1.400,43
12	06/05/2022	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF SOB RESCISÃO ELAINE / DESPESAS DE RH	BOLETO	06/05/2022	599752	47,43		47,43
13	27/04/2022	NF-E	MJG COMERCIO DE DOCES LTDA ME	DESCARTAVEIS / MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	06/05/2022	61626	185,48		185,48
14	05/05/2022	NFS-E	JEFFERSON SOUZA MACHADO 23016980843	UNIFORMES / SERVIÇO DE TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	06/05/2022	61627	2.944,90		2.944,90
15	30/04/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF FOLHA DE PGTO ABR / DESPESAS DE RH	BOLETO	09/05/2022	432513	842,23		842,23
16	10/05/2022	NFS-E	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	ELABORAÇÃO PGR, PCMSO E LTCAT / SERVIÇO DE TERCEIROS	BOLETO	11/05/2022	554927	821,19		821,19
17	11/05/2022	NF-E	LUIZ WALLACE VILAS BOAS	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS / MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	11/05/2022	111821	2.610,00		2.610,00
18	13/05/2022	HOLERITE	AMANDA KELLY DE MORAIS	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/05/2022	2001	558,24		558,24
19	13/05/2022	HOLERITE	ANGELA CRISTINA DOS SANTOS WUNDERLICH	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/05/2022	2005	558,24		558,24
20	13/05/2022	HOLERITE	BARBARA BRENDA BORDINHON GOMES	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/05/2022	2007	558,24		558,24
21	13/05/2022	HOLERITE	CAMILA SENA SIMOES	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/05/2022	2013	558,24		558,24
22	13/05/2022	HOLERITE	CRISTIANE ARAUJO MALAQUIAS DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/05/2022	2016	558,24		558,24
23	13/05/2022	HOLERITE	DAIANE KELI DO PILAR	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/05/2022	2021	558,24		558,24
24	13/05/2022	HOLERITE	DAMARIS PEREIRA FLORINDO	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/05/2022	2027	558,24		558,24
25	13/05/2022	HOLERITE	DANIELA MARIA DE CAMPOS RODRIGUES	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/05/2022	2032	558,24		558,24



26	13/05/2022	HOLERITE		DEBORA FERNANDA PIRES	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/05/2022	2036	1.400,00	1.400,00	1.400,00
27	13/05/2022	HOLERITE		DOMENICA APARECIDA CELESTINO	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/05/2022	2040	558,24	558,24	558,24
28	13/05/2022	HOLERITE		ELAINE CRISTINA DA ROSA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/05/2022	2044	1.160,00	1.160,00	1.160,00
29	13/05/2022	HOLERITE		EVELYN JESSICA ALMEIDA DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/05/2022	2046	558,24	558,24	558,24
30	13/05/2022	HOLERITE		FERNANDA DE JESUS RAMOS FARIAS	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/05/2022	2051	558,24	558,24	558,24
31	13/05/2022	HOLERITE		GABRIELA APARECIDA AMORE VIEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/05/2022	2058	1.160,00	1.160,00	1.160,00
32	13/05/2022	HOLERITE		GLAUCIELI BARBOSA SOARES CHAGAS	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/05/2022	2061	558,24	558,24	558,24
33	13/05/2022	HOLERITE		JANAINA MARIA MOLINARI	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/05/2022	2069	569,20	569,20	569,20
34	13/05/2022	HOLERITE		JANINE CRISTINA BENJAMIN	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/05/2022	2072	558,24	558,24	558,24
35	13/05/2022	HOLERITE		JESSICA CRISTINA CECILIO DE JESUS	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/05/2022	2079	1.160,00	1.160,00	1.160,00
36	13/05/2022	HOLERITE		JULIANA LETICIA DA SILVA PERES SIQUEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/05/2022	2083	1.160,00	1.160,00	1.160,00
37	13/05/2022	HOLERITE		KAMILLA CRISTINA ASSOLINI	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/05/2022	2087	1.160,00	1.160,00	1.160,00
38	13/05/2022	HOLERITE		LARISSA CAMARGO LEITE	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/05/2022	2093	558,24	558,24	558,24
39	13/05/2022	HOLERITE		LEDA MARA DA SILVA AUGUSTO	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/05/2022	2095	558,24	558,24	558,24
40	13/05/2022	HOLERITE		LETICIA COSTA MACHADO	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/05/2022	2104	1.160,00	1.160,00	1.160,00
41	13/05/2022	HOLERITE		LUCIMARA NAZARIO DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/05/2022	2108	1.160,00	1.160,00	1.160,00
42	13/05/2022	HOLERITE		LUIS FERNANDO NAZARE DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/05/2022	2113	600,00	600,00	600,00
43	13/05/2022	HOLERITE		MARIA CLARA GOES LEITE	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/05/2022	2115	1.160,00	1.160,00	1.160,00
44	13/05/2022	HOLERITE		MARIA EDUARDA PEREIRA GUIMARÃES	PAGAMENTO DEVOLVIDO - ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/05/2022	2120	-	558,24	558,24
45	13/05/2022	HOLERITE		MARIA PAULA DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/05/2022	2124	558,24	558,24	558,24
46	13/05/2022	HOLERITE		MARIA VITORIA DA SILVA MACHADO	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/05/2022	2127	558,24	558,24	558,24
47	13/05/2022	HOLERITE		MICHELLE PATRICIA DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/05/2022	2129	558,24	558,24	558,24
48	13/05/2022	HOLERITE		MICHELLE PATRICIA DOS SANTOS NOGUEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/05/2022	2134	558,24	558,24	558,24

01 SET 2023



49	13/05/2022	HOLERITE		MIRIAN CAMPBELL DA GRAÇA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/05/2022	2138	558,24		558,24
50	13/05/2022	HOLERITE		PATRICIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/05/2022	2139	1.160,00		1.160,00
51	13/05/2022	HOLERITE		SAMANTHA ZOE GOMES	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/05/2022	2142	558,24		558,24
52	13/05/2022	HOLERITE		SISSI RIBEIRO DE SOUSA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/05/2022	2148	1.160,00		1.160,00
53	13/05/2022	HOLERITE		VANESSA MOREIRA DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/05/2022	2150	1.160,00		1.160,00
54	13/05/2022	HOLERITE		VIVIANA DE ASSIS ARAUJO	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/05/2022	2153	558,24		558,24
55	13/05/2022	HOLERITE		TALITA VIVIAN DAS NEVES SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/05/2022	2157	558,24		558,24
56	13/05/2022	HOLERITE		NATASHA BARRETO	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/05/2022	2162	1.000,00		1.000,00
57	12/05/2022	NF-E	25293	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA / MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	13/05/2022	362843	1.509,73		1.509,73
58	11/05/2022	NF-E	25256	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA / MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	13/05/2022	363423	278,10		278,10
59	13/05/2022	HOLERITE		BETANIA AGUIAR LANDIM REIS	SEDE ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	13/05/2022	100315	480,00		480,00
60	13/05/2022	HOLERITE		TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	SEDE ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	13/05/2022	100315	544,00	10,45	1.034,45
61	13/05/2022	RECIBO		TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	FÉRIAS PARCIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	13/05/2022	156270	760,06	10,45	770,51
62	13/05/2022	HOLERITE		CASSIANA SANTOS SOUSA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	13/05/2022	130500	558,24		558,24
63	13/05/2022	HOLERITE		KEILA PATRICIA TEODORO	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	13/05/2022	130500	558,24		558,24
64	13/05/2022	HOLERITE		LUCILENE SILVERIO DE ALMEIDA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	13/05/2022	130500	558,24		558,24
65	13/05/2022	HOLERITE		LUCIMARA FERREIRA DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	13/05/2022	130500	558,24		558,24
66	13/05/2022	HOLERITE		ROSEMARIA VENTURA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	13/05/2022	130500	558,24		558,24
67	13/05/2022	HOLERITE		SOLANGE NOGUEIRA DA SILVA BARBAÇA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	13/05/2022	130500	558,24		558,24
68	13/05/2022	HOLERITE		ALDILEIA DE JESUS DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	13/05/2022	130500	558,24		558,24
69	13/05/2022	HOLERITE		CIBELE CRISTIANE MONTEIRO	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	13/05/2022	130501	1.160,00		1.160,00
70	13/05/2022	HOLERITE		JANAINA ROSA PINHEIRO EGIDIO	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	13/05/2022	130501	1.160,00		1.160,00
71	13/05/2022	HOLERITE		CASSIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	13/05/2022	130501	1.160,00		1.160,00
72	13/05/2022	HOLERITE		RAIANE STEPHANIE DE OLIVEIRA MARIANO	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	13/05/2022	130501	569,20		569,20





73	13/05/2022	HOLERITE		PALOMA FRANCIELLI ALVES	ADANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	13/05/2022	130501	558,24	558,24
74	12/05/2022	NFS-E	1611	L A BERBERT - ME	CHAVEIRO / SERVIÇO DE TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	13/05/2022	131511	380,00	380,00
75	18/05/2022	RECIBO	898690	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE / DESPESAS DE RH	BOLETO	16/05/2022	212155	114,40	114,40
76	12/05/2022	NF-E	446800	KALUNGA SA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO / MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	16/05/2022	368374	102,70	102,70
77	13/05/2022	NF-E	25341	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA / MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	16/05/2022	463647	179,48	179,48
78	13/05/2022	HOLERITE		MARIA EDUARDA PEREIRA GUIMARÃES	ADANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	16/05/2022	160856	558,24	558,24
79	13/05/2022	NF-E	769	ERIKA R Q C DA SILVA CARNESEPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS / MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	16/05/2022	160948	1.108,64	1.108,64
80	18/05/2022	NF-E	1143	IRISMEIRE R M COSTA CARNES E ROTISSERIE - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS / MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	18/05/2022	181822	984,13	984,13
81	17/05/2022	NF-E	7576	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS / MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	19/05/2022	41750	1.171,10	1.171,10
82	04/05/2022	NFS-E	198	SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA 06246779824	CRACHAS / SERVIÇO DE TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	19/05/2022	190959	73,00	73,00
83	17/05/2022	NF-E	447965	KALUNGA SA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO / MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	20/05/2022	549822	228,69	228,69
84	16/05/2022	NF-E	52686	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO / MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	20/05/2022	550776	156,00	156,00
85	16/05/2022	NF-E	52684	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL LÚDICO / MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	20/05/2022	551048	567,00	567,00
86	16/05/2022	NF-E	52682	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO / MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	20/05/2022	551435	422,55	422,55
87	19/05/2022	NFS-E	60	VILSON ALVES DE AZEVEDO FILHO 26425522844	LOCAÇÃO DE VEICULOS / SERVIÇOS DE TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/05/2022	201609	1.567,84	1.567,84
88	24/05/2022	RECIBO	900109	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE / DESPESAS DE RH	BOLETO	23/05/2022	937555	52,00	52,00
89	23/05/2022	NFS-E	4320	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	CONSULTORIA MÉDICA EM MEDICINA DO TRABALHO / SERVIÇO DE TERCEIROS	BOLETO	24/05/2022	443604	567,33	567,33
90	23/05/2022	NFS-E	4326	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	SST NO ESOCIAL - SERVIÇO DE TERCEIROS	BOLETO	24/05/2022	443851	224,07	224,07
91	23/05/2022	NF-E	7820	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS / MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	24/05/2022	443970	241,68	241,68
92	20/05/2022	NF-E	13161	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	MATERIAL DE ESCRITÓRIO / MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	24/05/2022	444090	270,00	270,00
93	30/05/2022	NFS-E	37494094	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO / DESPESAS DE RH	BOLETO	25/05/2022	288130	480,96	480,96



94	30/05/2022	NFS-E	37494095	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO / DESPESAS DE RH	BOLETO	25/05/2022	288130	8.176,32	8.657,28
95	30/05/2022	NFS-E	37501026	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO / DESPESAS DE RH	BOLETO	25/05/2022	288383	160,32	480,96
96	30/05/2022	NFS-E	37501025	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO / DESPESAS DE RH	BOLETO	25/05/2022	288383	320,64	597,28
97	27/05/2022	HOLERITE		DOMENICA APARECIDA CELESTINO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	26/05/2022	1494	597,28	597,28
98	23/05/2022	NFS-E	2239	ALDEBARAN ACESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	CONTABILIDADE / SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	26/05/2022	182108	2.500,00	2.500,00
99	26/05/2022	NFS-E	136	FSA SOLUCOES EM TIEIRELI	SITE PARCIAL / SERVIÇO DE TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	26/05/2022	153964	300,00	310,45
100	27/05/2022	HOLERITE		BETANIA AGUIAR LANDIM REIS	SEDE PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/05/2022	100155	841,92	1.042,77
101	27/05/2022	HOLERITE		TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	SEDE PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/05/2022	100155	190,40	1.042,77
102	27/05/2022	HOLERITE		TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	DIFERENÇA SEDE PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/05/2022	132009	14,69	25,14
103	27/05/2022	HOLERITE		KEILA PATRICIA TEODORO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/05/2022	270500	632,75	632,75
104	27/05/2022	HOLERITE		PALOMA FRANCIELLY ALVES	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/05/2022	270500	702,02	702,02
105	27/05/2022	HOLERITE		DAMARIS PEREIRA FLORINDO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/05/2022	271020	729,93	729,93
106	27/05/2022	HOLERITE		ANGELA CRISTINA DOS SANTOS WUNDERLICH	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/05/2022	271021	249,54	249,54
107	27/05/2022	HOLERITE		CRISTIANE ARAUJO MALAQUIAS DOS SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/05/2022	271027	263,74	263,74
108	27/05/2022	HOLERITE		ELAINE CRISTINA DA ROSA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/05/2022	271030	1.441,80	1.441,80
109	27/05/2022	HOLERITE		CIBELE CRISTIANE MONTEIRO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/05/2022	271030	1.385,58	1.385,58
110	27/05/2022	HOLERITE		CAMILA SENA SIMOES	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/05/2022	271101	674,75	674,75
111	27/05/2022	HOLERITE		CASSIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/05/2022	271102	1.369,58	1.369,58
112	27/05/2022	HOLERITE		ALDILEIA DE JESUS DOS SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/05/2022	271102	646,19	646,19
113	27/05/2022	HOLERITE		CASSIANA SANTOS SOUSA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/05/2022	271103	689,22	689,22
114	27/05/2022	HOLERITE		AMANDA KELLY DE MORAIS	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/05/2022	271103	618,28	618,28
115	27/05/2022	HOLERITE		MIRIAN CAMPBELL DA GRAÇA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/05/2022	271104	687,93	687,93
116	27/05/2022	HOLERITE		MARIA PAULA DOS SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/05/2022	271104	597,28	597,28

117	27/05/2022	HOLERITE	LEDA MARA DA SILVA AUGUSTO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/05/2022	271106	338,05	338,05	338,05
118	27/05/2022	HOLERITE	BARBARA BRENDA BORDINHON GOMES	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/05/2022	271117	618,28	618,28	618,28
119	27/05/2022	HOLERITE	JULIANA LETICIA DA SILVA PERES SIQUEIRA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/05/2022	271117	1.327,58	1.327,58	1.327,58
120	27/05/2022	HOLERITE	JANAINA ROSA PINHEIRO EGIDIO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/05/2022	271118	1.230,28	1.230,28	1.230,28
121	27/05/2022	HOLERITE	MICHELLE PATRICIA DOS SANTOS NOGUEIRA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/05/2022	271119	674,75	674,75	674,75
122	27/05/2022	HOLERITE	MARIA CLARA GOES LEITE	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/05/2022	271119	1.406,58	1.406,58	1.406,58
123	27/05/2022	HOLERITE	DAIANE KELI DO PILAR	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/05/2022	271119	737,49	737,49	737,49
124	27/05/2022	HOLERITE	JESSICA CRISTINA CECILIO DE JESUS	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/05/2022	271120	1.285,58	1.285,58	1.285,58
125	27/05/2022	HOLERITE	MARNYE SUZY DA SILVA SOARES	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/05/2022	271121	324,21	324,21	324,21
126	27/05/2022	HOLERITE	LARISSA CAMARGO LEITE	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/05/2022	271121	618,28	618,28	618,28
127	27/05/2022	HOLERITE	FERNANDA DE JESUS RAMOS FARIAS	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/05/2022	271122	702,02	702,02	702,02
128	27/05/2022	HOLERITE	EVELYN JESSICA ALMEIDA DA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/05/2022	271122	646,19	646,19	646,19
129	27/05/2022	HOLERITE	MARIA VITORIA DA SILVA MACHADO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/05/2022	271123	618,28	618,28	618,28
130	27/05/2022	HOLERITE	GABRIELA APARECIDA AMORE VIEIRA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/05/2022	271123	1.427,58	1.427,58	1.427,58
131	27/05/2022	HOLERITE	LUCIMARA FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/05/2022	271124	710,22	710,22	710,22
132	27/05/2022	HOLERITE	PATRICIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/05/2022	271125	1.441,80	1.441,80	1.441,80
133	27/05/2022	HOLERITE	JANAINA MARIA MOLINARI	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/05/2022	271125	567,62	567,62	567,62
134	27/05/2022	HOLERITE	KAMILLA CRISTINA ASSOLINI	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/05/2022	271126	1.369,58	1.369,58	1.369,58
135	27/05/2022	HOLERITE	DEBORA FERNANDA PIRES	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/05/2022	271127	1.312,42	1.312,42	1.312,42
136	27/05/2022	HOLERITE	DANIELA MARIA DE CAMPOS RODRIGUES	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/05/2022	271127	671,33	671,33	671,33
137	27/05/2022	HOLERITE	LUIS FERNANDO NAZARE DA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/05/2022	271128	809,65	809,65	809,65
138	27/05/2022	HOLERITE	LUCILENE SILVERIO DE ALMEIDA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/05/2022	271128	814,96	814,96	814,96
139	27/05/2022	HOLERITE	ESTEFANIA COSTA MACHADO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/05/2022	271129	1.427,58	1.427,58	1.427,58
140	27/05/2022	HOLERITE	VANESSA MOREIRA DA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/05/2022	271316	1.406,58	1.406,58	1.406,58



141	27/05/2022	HOLERITE	VIVIANA DE ASSIS ARAUJO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/05/2022	271317	674,75	674,75	674,75
142	27/05/2022	HOLERITE	LUCIMARA NAZARIO DOS SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/05/2022	271318	1.383,80	1.383,80	1.383,80
143	27/05/2022	HOLERITE	YASMIN FERREIRA COSTA PEREIRA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/05/2022	271319	789,67	789,67	789,67
144	27/05/2022	HOLERITE	REGIANE APARECIDA DE CASTRO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/05/2022	271320	617,56	617,56	617,56
145	27/05/2022	HOLERITE	NATASHA BARREIRO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/05/2022	271320	873,05	873,05	873,05
146	27/05/2022	HOLERITE	RAIANE STEPHANIE DE OLIVEIRA MARIANO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/05/2022	271321	609,07	609,07	609,07
147	27/05/2022	HOLERITE	SAMANTHA ZOE GOMES	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/05/2022	271324	311,92	311,92	311,92
148	27/05/2022	HOLERITE	ROSEMARA VENTURA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/05/2022	271324	681,02	681,02	681,02
149	27/05/2022	HOLERITE	SISSI RIBEIRO DE SOUSA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/05/2022	271325	648,31	648,31	648,31
150	27/05/2022	HOLERITE	SOLANGE NOGUEIRA DA SILVA BARBAÇA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/05/2022	271325	646,19	646,19	646,19
151	27/05/2022	HOLERITE	GLAUCIELI BARBOSA SOARES CHAGAS	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/05/2022	271326	786,40	786,40	786,40
152	27/05/2022	HOLERITE	TALITA VIVIAN DAS NEVES SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/05/2022	271326	611,75	611,75	611,75
153	27/05/2022	HOLERITE	JANINE CRISTINA BENJAMIN	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/05/2022	271326	646,19	646,19	646,19
154	26/05/2022	NF-E	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS / MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	31/05/2022	292903	214,56	214,56	214,56
155	27/05/2022	AVISO	ATVIA COOP S. MED HOSPITALARES	CONVÊNIO MÉDICO / DESPESAS DE RH	BOLETO	31/05/2022	294037	3.130,66	3.130,66	3.130,66
156	26/05/2022	RPS	UNIODONTO SAO JOSE DOS CAMPOS	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO / DESPESAS DE RH	BOLETO	31/05/2022	294595	840,00	840,00	840,00
157	26/05/2022	NF-E	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA / MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	31/05/2022	295035	370,63	370,63	370,63
158	01/06/2022	RECIBO	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE / DESPESAS DE RH	BOLETO	31/05/2022	295793	4.752,80	4.752,80	4.752,80
159	31/05/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF QUALIMEDI NF4268 / SERVIÇO DE TERCEIROS	BOLETO	31/05/2022	476776	13,12	13,12	13,12
160	31/05/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	CSRF QUALIMEDI NF4268 / SERVIÇO DE TERCEIROS	BOLETO	31/05/2022	477337	40,69	40,69	40,69
161	31/05/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	CSRF QUALIMEDI NF4320 / SERVIÇO DE TERCEIROS	BOLETO	31/05/2022	477514	27,67	27,67	27,67
162	31/05/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	CSRF QUALIMEDI NF4326 / SERVIÇO DE TERCEIROS	BOLETO	31/05/2022	477682	10,93	10,93	10,93
163	31/05/2022	AVISO	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN LOCAÇÃO DE VEICULOS NF60 / SERVIÇO DE TERCEIROS	BOLETO	31/05/2022	820029	32,16	32,16	32,16

	31/05/2022	AVISO	345962	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSON TECNOSSYSTEM NF2069 / SERVIÇO DE TERCEIROS	BOLETO	31/05/2022	820352	20,00	20,00		
164	31/05/2022	AVISO	345962	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSON TECNOSSYSTEM NF2069 / SERVIÇO DE TERCEIROS	BOLETO	31/05/2022	820352	20,00	20,00		
165	31/05/2022	NF-E	5142	MJG COMERCIO DE DOCES LTDA ME	DESCARTAVEIS / MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	31/05/2022	311420	56,00	56,00		
166	31/05/2022	NF-E	3430	FERRAGENS COELHO LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO / SERVIÇO DE TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	31/05/2022	311723	198,30	198,30		
TOTAIS										146.762,28	620,94	147.383,22

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 / GFIP / GRF / entre outros

3 Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outros

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

PROTEÇÃO DOS INDIV.

CNPJ: 08.556/0001-48

WILLIAM DE SOUZA

PRESIDENTE

VILA DE ASSISTÊNCIA E
PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS
CNPJ: 08.556/0001-48





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: 01/05/2022 a 31/05/2022

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		
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 46.876,49
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 5.743,09
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
REPASSE	(+)	R\$ 132.631,07
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 558,24
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 147.383,22
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 129.300,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 3.057,66
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 146.551,57
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 929,65
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 33,84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 385,77
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\$ 30.188,80
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 8.834,59
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 39.003,39

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
03/05/2022	1	CRED TED	132.631,07
TOTAL			132.631,07

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
13/05/2022	2120	DOC E DEV	558,24
TOTAL			558,24

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
03/05/2022	489298	PAG BOLETO	980,00
03/05/2022	489948	PAG BOLETO	405,29



03/05/2022	31508	ENVIO PIX	1.869,94
04/05/2022	170662	ENVIO TED	16.186,75
04/05/2022	170662	DOC/TED INTERNET	10,45
06/05/2022	7154	DOC ELET E	1.007,50
06/05/2022	500942	PAG BOLETO	40,00
06/05/2022	501603	PAG BOLETO	200,00
06/05/2022	501826	PAG BOLETO	1.251,35
06/05/2022	506481	PAG BOLETO	1.400,43
06/05/2022	599752	DEB P FGTS	47,43
06/05/2022	61626	ENVIO PIX	185,48
06/05/2022	61627	ENVIO PIX	2.944,90
09/05/2022	432513	PAG DARF	842,23
11/05/2022	554927	PAG BOLETO	821,19
11/05/2022	111821	ENVIO PIX	2.610,00
12/05/2022	2001	DOC ELET E	558,24
12/05/2022	2005	DOC ELET E	558,24
12/05/2022	2007	DOC ELET E	558,24
12/05/2022	2013	DOC ELET E	558,24
12/05/2022	2016	DOC ELET E	558,24
12/05/2022	2021	DOC ELET E	558,24
12/05/2022	2027	DOC ELET E	558,24
12/05/2022	2032	DOC ELET E	558,24
12/05/2022	2036	DOC ELET E	1.400,00
12/05/2022	2040	DOC ELET E	558,24
12/05/2022	2044	DOC ELET E	1.160,00
12/05/2022	2046	DOC ELET E	558,24
12/05/2022	2051	DOC ELET E	558,24
12/05/2022	2058	DOC ELET E	1.160,00
12/05/2022	2061	DOC ELET E	558,24
12/05/2022	2069	DOC ELET E	569,20
12/05/2022	2072	DOC ELET E	558,24
12/05/2022	2079	DOC ELET E	1.160,00
12/05/2022	2083	DOC ELET E	1.160,00
12/05/2022	2087	DOC ELET E	1.160,00
12/05/2022	2093	DOC ELET E	558,24
12/05/2022	2095	DOC ELET E	558,24
12/05/2022	2104	DOC ELET E	1.160,00
12/05/2022	2108	DOC ELET E	1.160,00
12/05/2022	2113	DOC ELET E	600,00
12/05/2022	2115	DOC ELET E	1.160,00
12/05/2022	2120	DOC ELET E	558,24
12/05/2022	2124	DOC ELET E	558,24
12/05/2022	2127	DOC ELET E	558,24
12/05/2022	2129	DOC ELET E	558,24
12/05/2022	2134	DOC ELET E	558,24
12/05/2022	2138	DOC ELET E	558,24
12/05/2022	2139	DOC ELET E	1.160,00
12/05/2022	2142	DOC ELET E	558,24
12/05/2022	2148	DOC ELET E	1.160,00
12/05/2022	2150	DOC ELET E	1.160,00
12/05/2022	2153	DOC ELET E	558,24
12/05/2022	2157	DOC ELET E	558,24
12/05/2022	2162	DOC ELET E	1.000,00
13/05/2022	362843	PAG BOLETO	1.509,73
13/05/2022	363423	PAG BOLETO	278,10
13/05/2022	100315	ENVIO TED	1.024,00
13/05/2022	156270	ENVIO TED	760,06
13/05/2022	130500	ENVIO TEV	558,24
13/05/2022	130500	ENVIO TEV	558,24



13/05/2022	130500	ENVIO TEV	558,24
13/05/2022	130500	ENVIO TEV	558,24
13/05/2022	130500	ENVIO TEV	558,24
13/05/2022	130500	ENVIO TEV	558,24
13/05/2022	130500	ENVIO TEV	558,24
13/05/2022	130501	ENVIO TEV	1.160,00
13/05/2022	130501	ENVIO TEV	1.160,00
13/05/2022	130501	ENVIO TEV	1.160,00
13/05/2022	130501	ENVIO TEV	569,20
13/05/2022	130501	ENVIO TEV	558,24
13/05/2022	131511	ENVIO PIX	380,00
13/05/2022	100315	DOC/TED INTERNET	10,45
13/05/2022	156270	DOC/TED INTERNET	10,45
16/05/2022	212155	PAG BOLETO	114,40
16/05/2022	368374	PAG BOLETO	102,70
16/05/2022	463647	PAG BOLETO	179,48
16/05/2022	160856	ENVIO PIX	558,24
16/05/2022	160948	ENVIO PIX	1.108,64
18/05/2022	181822	ENVIO PIX	984,13
18/05/2022	41750	PAG BOLETO	1.171,10
19/05/2022	190959	ENVIO PIX	73,00
20/05/2022	549822	PAG BOLETO	228,69
20/05/2022	550776	PAG BOLETO	156,00
20/05/2022	551048	PAG BOLETO	567,00
20/05/2022	551435	PAG BOLETO	422,55
20/05/2022	201609	ENVIO PIX	1.567,84
23/05/2022	937555	PAG BOLETO	52,00
24/05/2022	443604	PAG BOLETO	567,33
24/05/2022	443851	PAG BOLETO	224,07
24/05/2022	443970	PAG BOLETO	241,68
24/05/2022	444090	PAG BOLETO	270,00
25/05/2022	288130	PAG BOLETO	8.657,28
25/05/2022	288383	PAG BOLETO	480,96
26/05/2022	1494	DOC ELITE E	597,28
26/05/2022	182108	PAG BOLETO	2.500,00
26/05/2022	153964	ENVIO TED	300,00
26/05/2022	153964	DOC ELET E	10,45
27/05/2022	100155	ENVIO TED	1.032,32
27/05/2022	123009	ENVIO TED	14,69
27/05/2022	270500	ENVIO TEV	632,75
27/05/2022	270500	ENVIO TEV	702,02
27/05/2022	271020	ENVIO PIX	729,93
27/05/2022	271021	ENVIO PIX	249,54
27/05/2022	271027	ENVIO PIX	263,74
27/05/2022	271030	ENVIO PIX	1.441,80
27/05/2022	271030	ENVIO PIX	1.385,58
27/05/2022	271101	ENVIO PIX	674,75
27/05/2022	271102	ENVIO PIX	1.369,58
27/05/2022	271102	ENVIO PIX	646,19
27/05/2022	271103	ENVIO PIX	689,22
27/05/2022	271103	ENVIO PIX	618,28
27/05/2022	271104	ENVIO PIX	687,93
27/05/2022	271104	ENVIO PIX	597,28
27/05/2022	271106	ENVIO PIX	338,05
27/05/2022	271117	ENVIO PIX	618,28
27/05/2022	271117	ENVIO PIX	1.327,58
27/05/2022	271118	ENVIO PIX	1.230,28
27/05/2022	271119	ENVIO PIX	674,75
27/05/2022	271119	ENVIO PIX	1.406,58



JA

27/05/2022	271119	ENVIO PIX	737,49
27/05/2022	271120	ENVIO PIX	1.285,58
27/05/2022	271121	ENVIO PIX	324,21
27/05/2022	271121	ENVIO PIX	618,28
27/05/2022	271122	ENVIO PIX	702,02
27/05/2022	271122	ENVIO PIX	646,19
27/05/2022	271123	ENVIO PIX	618,28
27/05/2022	271123	ENVIO PIX	1.427,58
27/05/2022	271124	ENVIO PIX	710,22
27/05/2022	271125	ENVIO PIX	1.441,80
27/05/2022	271125	ENVIO PIX	567,62
27/05/2022	271126	ENVIO PIX	1.369,58
27/05/2022	271127	ENVIO PIX	1.312,42
27/05/2022	271127	ENVIO PIX	671,33
27/05/2022	271128	ENVIO PIX	809,65
27/05/2022	271128	ENVIO PIX	814,96
27/05/2022	271129	ENVIO PIX	1.427,58
27/05/2022	271316	ENVIO PIX	1.406,58
27/05/2022	271317	ENVIO PIX	674,75
27/05/2022	271318	ENVIO PIX	1.383,80
27/05/2022	271319	ENVIO PIX	789,67
27/05/2022	271320	ENVIO PIX	617,56
27/05/2022	271320	ENVIO PIX	873,05
27/05/2022	271321	ENVIO PIX	609,07
27/05/2022	271324	ENVIO PIX	311,92
27/05/2022	271324	ENVIO PIX	681,02
27/05/2022	271325	ENVIO PIX	648,31
27/05/2022	271325	ENVIO PIX	646,19
27/05/2022	271326	ENVIO PIX	786,40
27/05/2022	271326	ENVIO PIX	611,75
27/05/2022	271326	ENVIO PIX	646,19
27/05/2022	100155	DOC/TED INTERNET	10,45
27/05/2022	132009	DOC/TED INTERNET	10,45
31/05/2022	292903	PAG BOLETO	214,56
31/05/2022	294037	PAG BOLETO	3.130,66
31/05/2022	294595	PAG BOLETO	840,00
31/05/2022	295035	PAG BOLETO	370,63
31/05/2022	295793	PAG BOLETO	4.752,80
31/05/2022	476776	PAG DARF	13,12
31/05/2022	477337	PAG DARF	40,69
31/05/2022	477514	PAG DARF	27,67
31/05/2022	477682	PAG DARF	10,93
31/05/2022	820029	PG PREFEIT	32,16
31/05/2022	820352	PG PREFEIT	20,00
31/05/2022	311420	ENVIO PIX	56,00
31/05/2022	311723	ENVIO PIX	198,30
TOTAL			147.383,22

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
03/05/2022		APLICAÇÃO	129.300,00
TOTAL			129.300,00

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
04/05/2022		RESGATE	16.121,36



06/05/2022		RESGATE	7.077,09
09/05/2022		RESGATE	842,23
10/05/2022		RESGATE	3.057,66
11/05/2022		RESGATE	3.431,19
12/05/2022		RESGATE	29.726,96
13/05/2022		RESGATE	11.929,67
16/05/2022		RESGATE	2.063,46
18/05/2022		RESGATE	984,13
19/05/2022		RESGATE	1.244,10
20/05/2022		RESGATE	2.942,08
23/05/2022		RESGATE	52,00
24/05/2022		RESGATE	1.303,08
25/05/2022		RESGATE	9.138,24
26/05/2022		RESGATE	3.407,73
27/05/2022		RESGATE	43.523,07
31/05/2022		RESGATE	9.707,52
TOTAL			146.551,57

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2022		RENDIMENTO BRUTO NO MES	929,65
TOTAL			929,65

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
04/05/2022		IRRF	26,45
06/05/2022		IRRF	12,82
09/05/2022		IRRF	1,60
10/05/2022		IRRF	6,09
11/05/2022		IRRF	7,14
12/05/2022		IRRF	37,99
12/05/2022		IOF	25,58
13/05/2022		IRRF	2,86
13/05/2022		IOF	24,69
16/05/2022		IRRF	0,72
16/05/2022		IOF	4,08
18/05/2022		IRRF	0,48
18/05/2022		IOF	2,13
19/05/2022		IRRF	0,71
19/05/2022		IOF	2,71
20/05/2022		IRRF	1,93
20/05/2022		IOF	6,50
23/05/2022		IRRF	0,04
23/05/2022		IOF	0,09
24/05/2022		IRRF	1,21
24/05/2022		IOF	2,32
25/05/2022		IRRF	9,64
25/05/2022		IOF	15,05
26/05/2022		IRRF	3,97
26/05/2022		IOF	5,27
27/05/2022		IRRF	55,86
27/05/2022		IOF	62,07
31/05/2022		IRRF	16,26
31/05/2022		IOF	4,61
31/05/2022		RESGATE IRRF LEI 10.892	44,90
TOTAL			385,77

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



DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
10/05/2022		CRED TEV	3.057,66
TOTAL			3.057,66

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
07/05/2022		REM BASICA	2,29
07/05/2022		CRED JUROS	13,68
13/05/2022		REM BASICA	2,76
13/05/2022		CRED JUROS	14,81
17/05/2022		REM BASICA	0,05
17/05/2022		CRED JUROS	0,25
TOTAL			33,84

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

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


 MARIA CRISTINA CANELA FARACO
 TESOUREIRO

Vila de Assistência e
 Proteção aos Indivíduos
 CNPJ nº 08.556/0001-48
 WILIAM DE SOUZA
 PRESIDENTE

