



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

**PARCELA: 05 MAIO 2022  
E  
SALDO REMANESCENTE**


Segue prestação de contas conferida e aprovada.

  
**Cesar Augusto de Oliveira**  
Divisão de Contratos / DGPE

  
**Arthur Filipe Ribeiro**  
Supervisão de Convênios DC/SEC/DGPE

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

Aprovação Financeira em 13/09/2023

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

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



Aprovação Final em 10 / 10 /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

CEDIN DOM  
PEDRO

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/05/2022 a 31/05/2022

Termo de Colaboração nº 004/2022  
OSC: Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos  
Conta corrente: Repasse  
Banco: Caixa Economica Federal  
Agência: 3013  
N.º da Conta: 003 / 00001699-7

### RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 37.948,11
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 4.295,48
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
REPASSE	(+)	R\$ 98.201,64
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 111.112,68
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 98.201,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 2.318,72
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 113.430,76
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 754,35
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 25,31
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 310,61
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ 0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 23.162,09
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 6.639,51
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 29.801,60

### RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

#### REPASSE MENSAL:

DATA	NºDOC	HISTÓRICO	VALOR
03/05/2022	1	CRED TED	98.201,64
<b>TOTAL</b>			<b>98.201,64</b>

#### REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

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





DESPESAS LIQUIDADAS				
DATA	NºDOC	HISTÓRICO		VALOR
02/05/2022	445701	PG PREFEIT		20,10
02/05/2022	446072	PG PREFEIT		20,00
02/05/2022	454809	PAG DARF		13,13
02/05/2022	454894	PAG DARF		15,11
02/05/2022	456050	PAG DARF		40,69
05/05/2022	489341	PAG DARF		507,72
05/05/2022	585462	DEB P FGTS		35,35
05/05/2022	116609	ENVIO TED		11.941,33
05/05/2022	116609	DOC TED INTERNET		10,45
06/05/2022	61456	ENVIO PIX		185,48
06/05/2022	61458	ENVIO PIX		846,10
10/05/2022	101616	ENVIO PIX		73,00
12/05/2022	121433	ENVIO PIX		1.978,20
13/05/2022	278623	PAG BOLETO		3.000,56
13/05/2022	108061	ENVIO TED		1.024,00
13/05/2022	161637	ENVIO TED		760,06
13/05/2022	131308	ENVIO PIX		1.160,00
13/05/2022	131312	ENVIO PIX		558,24
13/05/2022	131314	ENVIO PIX		558,24
13/05/2022	131320	ENVIO PIX		569,20
13/05/2022	131321	ENVIO PIX		558,24
13/05/2022	131322	ENVIO PIX		558,24
13/05/2022	131323	ENVIO PIX		558,24
13/05/2022	131324	ENVIO PIX		558,24
13/05/2022	131325	ENVIO PIX		558,24
13/05/2022	131326	ENVIO PIX		1.000,00
13/05/2022	131327	ENVIO PIX		1.160,00
13/05/2022	131328	ENVIO PIX		558,24
13/05/2022	131330	ENVIO PIX		558,24
13/05/2022	131331	ENVIO PIX		558,24
13/05/2022	131332	ENVIO PIX		558,24
13/05/2022	131333	ENVIO PIX		558,24
13/05/2022	131336	ENVIO PIX		558,24
13/05/2022	131336	ENVIO PIX		558,24
13/05/2022	131344	ENVIO PIX		1.160,00
13/05/2022	131345	ENVIO PIX		1.160,00
13/05/2022	131347	ENVIO PIX		600,00
13/05/2022	131348	ENVIO PIX		558,24
13/05/2022	131349	ENVIO PIX		558,24
13/05/2022	131350	ENVIO PIX		558,24
13/05/2022	131350	ENVIO PIX		1.160,00
13/05/2022	131353	ENVIO PIX		558,24
13/05/2022	131354	ENVIO PIX		1.400,00
13/05/2022	131355	ENVIO PIX		558,24
13/05/2022	131357	ENVIO PIX		558,24
13/05/2022	131358	ENVIO PIX		1.160,00
13/05/2022	131359	ENVIO PIX		558,24
13/05/2022	131400	ENVIO PIX		558,24
13/05/2022	131400	ENVIO PIX		1.160,00
13/05/2022	131401	ENVIO PIX		1.160,00
13/05/2022	131402	ENVIO PIX		558,24
13/05/2022	131403	ENVIO PIX		1.160,00
13/05/2022	131404	ENVIO PIX		558,24



*[Handwritten signature]*



13/05/2022	131404	ENVIO PIX	1.160,00
13/05/2022	108061	DOC/TED INTERNET	10,45
13/05/2022	161637	DOC/TED INTERNET	10,45
16/05/2022	582153	PAG BOLETO	160,32
19/05/2022	137730	PAG BOLETO	104,00
19/05/2022	138015	PAG BOLETO	405,29
19/05/2022	138368	PAG BOLETO	980,00
19/05/2022	138756	PAG BOLETO	821,19
19/05/2022	139035	PAG BOLETO	665,51
19/05/2022	139283	PAG BOLETO	369,05
19/05/2022	139512	PAG BOLETO	40,00
19/05/2022	139797	PAG BOLETO	200,00
20/05/2022	201433	ENVIO PIX	979,90
24/05/2022	328901	PAG BOLETO	6.573,12
24/05/2022	329625	PAG BOLETO	2.000,00
24/05/2022	329880	PAG BOLETO	243,14
24/05/2022	330132	PAG BOLETO	185,00
26/05/2022	252445	PAG BOLETO	3.078,40
26/05/2022	254592	PAG BOLETO	175,30
26/05/2022	255085	PAG BOLETO	947,81
26/05/2022	255606	PAG BOLETO	514,35
26/05/2022	256327	PAG BOLETO	945,06
26/05/2022	261444	ENVIO PIX	2.630,00
27/05/2022	303581	PAG BOLETO	819,00
27/05/2022	305062	PAG BOLETO	221,25
27/05/2022	107029	ENVIO TED	300,00
27/05/2022	146294	ENVIO TED	1.047,01
27/05/2022	271345	ENVIO PIX	514,01
27/05/2022	271346	ENVIO PIX	1.221,91
27/05/2022	271347	ENVIO PIX	729,93
27/05/2022	271348	ENVIO PIX	1.427,58
27/05/2022	271349	ENVIO PIX	675,13
27/05/2022	271350	ENVIO PIX	729,93
27/05/2022	271352	ENVIO PIX	660,66
27/05/2022	271353	ENVIO PIX	548,66
27/05/2022	271354	ENVIO PIX	1.456,02
27/05/2022	271356	ENVIO PIX	618,00
27/05/2022	271357	ENVIO PIX	646,19
27/05/2022	271357	ENVIO PIX	687,93
27/05/2022	271359	ENVIO PIX	646,19
27/05/2022	271400	ENVIO PIX	672,18
27/05/2022	271401	ENVIO PIX	786,40
27/05/2022	271402	ENVIO PIX	786,40
27/05/2022	271404	ENVIO PIX	759,13
27/05/2022	271405	ENVIO PIX	523,12
27/05/2022	271405	ENVIO PIX	660,66
27/05/2022	271406	ENVIO PIX	646,19
27/05/2022	271407	ENVIO PIX	576,75
27/05/2022	271408	ENVIO PIX	618,66
27/05/2022	271409	ENVIO PIX	555,75
27/05/2022	271410	ENVIO PIX	645,93
27/05/2022	271411	ENVIO PIX	702,66
27/05/2022	2714112	ENVIO PIX	779,38
27/05/2022	271413	ENVIO PIX	646,19
27/05/2022	271414	ENVIO PIX	625,19



98



27/05/2022	271415	ENVIO PIX	729,93
27/05/2022	271416	ENVIO PIX	817,58
27/05/2022	271417	ENVIO PIX	800,87
27/05/2022	271418	ENVIO PIX	1.456,02
27/05/2022	271419	ENVIO PIX	1.428,24
27/05/2022	271420	ENVIO PIX	1.261,98
27/05/2022	271420	ENVIO PIX	1.201,84
27/05/2022	271421	ENVIO PIX	1.420,80
27/05/2022	271422	ENVIO PIX	1.641,42
27/05/2022	271423	ENVIO PIX	1.260,73
27/05/2022	271425	ENVIO PIX	1.322,58
27/05/2022	271426	ENVIO PIX	1.441,80
27/05/2022	107029	DOC TED INTERNET	10,45
27/05/2022	146294	DOC TED INTERNET	10,45
30/05/2022	106320	PAG BOLETO	1.148,09
30/05/2022	106609	PAG BOLETO	987,35
31/05/2022	470705	PAG DARF	13,13
31/05/2022	471027	PAG DARF	40,69
31/05/2022	471250	PAG DARF	11,86
31/05/2022	825470	PG PREFEIT	20,10
31/05/2022	825779	PG PREFEIT	20,00
31/05/2022	311427	ENVIO PIX	56,00
<b>TOTAL</b>			<b>111.112,68</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

### 1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	NºDOC	HISTÓRICO	VALOR
03/05/2022	370090	APLICAÇÃO REPASSE	96.201,00
<b>TOTAL</b>			<b>96.201,00</b>

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	NºDOC	HISTÓRICO	VALOR
02/05/2022		RESGATE CONTA REPASSE	109,03
05/05/2022		RESGATE CONTA REPASSE	12494,21
06/05/2022		RESGATE CONTA REPASSE	1.031,58
10/05/2022		RESGATE CONTA REPASSE	2.391,72
12/05/2022		RESGATE CONTA REPASSE	1.978,20
13/05/2022		RESGATE CONTA REPASSE	33.372,48
16/05/2022		RESGATE CONTA REPASSE	160,32
19/05/2022		RESGATE CONTA REPASSE	3.585,04
20/05/2022		RESGATE CONTA REPASSE	979,90
24/05/2022		RESGATE CONTA REPASSE	9.001,26
26/05/2022		RESGATE CONTA REPASSE	8.290,92
27/05/2022		RESGATE CONTA REPASSE	37.738,88
30/05/2022		RESGATE CONTA REPASSE	2.135,44
31/05/2022		RESGATE CONTA REPASSE	161,78
<b>TOTAL</b>			<b>113.430,76</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	NºDOC	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2022		RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	754,35
<b>TOTAL</b>			<b>754,35</b>





<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
DATA	NºDOC	HISTÓRICO	VALOR
02/05/2022		IRRF	0,15
02/05/2022		IOF	0,04
05/05/2022		IRRF	21,52
05/05/2022		IOF	-
06/05/2022		IRRF	1,86
06/05/2022		IOF	-
10/05/2022		IRRF	4,76
10/05/2022		IOF	-
12/05/2022		IRRF	4,29
12/05/2022		IOF	-
13/05/2022		IRRF	48,37
13/05/2022		IOF	27,72
16/05/2022		IRRF	0,05
16/05/2022		IOF	0,31
19/05/2022		IRRF	2,06
19/05/2022		IOF	7,81
20/05/2022		IRRF	0,54
20/05/2022		IOF	2,16
24/05/2022		IRRF	8,41
24/05/2022		IOF	16,03
26/05/2022		IRRF	9,67
26/05/2022		IOF	12,84
27/05/2022		IRRF	48,44
27/05/2022		IOF	53,82
30/05/2022		IRRF	3,25
30/05/2022		IOF	1,60
31/05/2022		IRRF	0,27
31/05/2022		IOF	0,07
31/05/2022		IRRF LEI 10892	34,47
<b>TOTAL</b>			<b>310,61</b>

## 2 - Conta Provisão de Rescisão

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
DATA	NºDOC	HISTÓRICO	VALOR
10/05/2022	101615	TEV MESM T	2.318,72
<b>TOTAL</b>			<b>2.318,72</b>

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	NºDOC	HISTÓRICO	VALOR
			-
<b>TOTAL</b>			-

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	NºDOC	HISTÓRICO	VALOR
07/05/2022		REM BASICA	1,68
07/05/2022		CRED JUROS	10,04
13/05/2022		REM BASICA	2,09
13/05/2022		CRED JUROS	11,20
17/05/2022		REM BASICA	0,05
17/05/2022		CRED JUROS	0,25
<b>TOTAL</b>			<b>25,31</b>

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
---	--	--	--



4

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

**3 - Conta Provisão 13º e Férias**

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
DATA	NºDOC	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL</b>			-

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	NºDOC	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL</b>			-

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	NºDOC	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL</b>			-

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
DATA	NºDOC	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL</b>			-

  
**MARIA CRISTINA CANELA FARACO**  
**TESOUREIRO**

Vila de Assistência e  
 Proteção aos Indivíduos  
 CNPJ: 98.412.556/0001-48  
**WILLIAM DE SOUZA**  
**PRÉSIDENTE**







VIA DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS  
 Sede: Rua Itambá, 306 - Jd. Saldanha - CEP: 12230-660 - São Campos - SP  
 CNPJ: 06.488.556/0001-48 - Insc. Mun.: 140548 - CNAS: 091 - CNAS: 610399  
 CCAS: 0362/07 - U. M.: 4906/95 - Fones: (0xx12)391-8287/3933-7342  
 E-mail: vao@campos.sp.gov.br

CEFIN DOM PEDRO

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Órgão Concessionário: Prefeitura de São José dos Campos  
 Termo de Contratação nº: 004722  
 Objeto: Cefin Dom Pedro  
 OSC: Via de Assistência e Proteção dos Indivíduos  
 CNPJ: 06.488.556/0001-48  
 Endereço: Itambá, 306 - Jd. Saldanha - CEP: 12230-660 S.J.Campos - SP

Dados da Conta: Conta de Repasse (Municipal)  
 Banco: Caixa Econômica Federal  
 Agência: 3013  
 Nº da Conta: 003 / 1699-7

Fonte de Recurso: Prefeitura de São José dos Campos



Repasse		Valor		Data Prevista do Repasse		Data de Recabimento do Repasse		Nº Doc. Vinculado		Nº Doc. Vinculado	
REPASSO MUNICIPAL - PARCELA 05 - MAIO 2022		R\$ 99.201,54		01/05/2022		01/05/2022				1	
Item	Data de Emissão	Tipo do Doc.	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Doc. Vinculado	A - Valor Planilha	B - Valor NÃO Planilha	A + B Total da Despesa
1	29/04/2022	GER - ISSQN S/N.F.	273692	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	BOLETO	02/05/2022	445701	20,10		20,10
2	29/04/2022	GER - ISSQN S/N.F. 1923	273872	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	BOLETO	02/05/2022	446072	20,00		20,00
3	30/04/2022	DARF - IRRF S/N.F. 4105	454809	MINISTÉRIO DA FAZENDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	PAG DARF	02/05/2022	454809	13,13		13,13
4	30/04/2022	DARF - CSRF S/N.F. 4159	454894	MINISTÉRIO DA FAZENDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	PAG DARF	02/05/2022	454894	15,11		15,11
5	30/04/2022	DARF - CSRF S/N.F. 4105	456050	MINISTÉRIO DA FAZENDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	PAG DARF	02/05/2022	456050	40,89		40,89
6	30/04/2022	DARF - IRRF DOM PEDRO	466341	MINISTÉRIO DA FAZENDA	R.H. - ENC. SOCIAIS	PAG DARF	05/05/2022	466341	507,72		507,72
7	04/05/2022	FGTS-GRRF	555482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R.H.	DEB FGTS	05/05/2022	555482	35,35		35,35
8	29/04/2022	FGTS	116609	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R.H.	TRANSFERENCIA	05/05/2022	116609	5.796,80		5.796,80
9	29/04/2022	GFS	116609	MINISTÉRIO DA FAZENDA	R.H.	TRANSFERENCIA	05/05/2022	116609	5.081,46	10,45	5.091,91
10	29/04/2022	SINDICATO	116609	SINDELUZ DOS EMP. EM TURISMO E HOSPT.S/C	R.H.	TRANSFERENCIA	05/05/2022	116609	1.062,57		1.062,57
11	27/04/2022	INFE	5090	MAG COMERCIO DE DOCE	MATERIAL DE CONSUMO	VIA PIX	08/05/2022	61456	185,48		185,48
12	02/05/2022	TRC RESCISAO	61458	FABIO DANIEL PINTO	R.H.	VIA PIX	08/05/2022	61458	846,10		846,10
13	04/05/2022	INFE	201	SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA	SERVIÇO DE TERCEIROS	VIA PIX	10/05/2022	191615	73,00		73,00
14	05/05/2022	INFE	5	JEFFERSON SOUZA MACHADO	CUSTOS INDIRETOS - UNIFORME	VIA PIX	12/05/2022	121433	1.978,20		1.978,20
15	03/05/2022	INFE	7088	SHIBATA COMERCIO E ATACADO	MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	13/05/2022	278623	3.000,55		3.000,55
16	13/05/2022	HOLERITE	108061	BETANIA AGUIAR LANDIM REIS	HOLERITE - ADTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	13/05/2022	108061	490,00	10,45	500,45
17	13/05/2022	HOLERITE	108061	TALIANA MARINA DE LIMA FARIA	HOLERITE - ADTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	13/05/2022	108061	544,00		544,00
18	13/05/2022	RECIBO	161637	FÉRIAS TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	R.H. - PAGTO DE FÉRIAS	TRANSFERENCIA	13/05/2022	161637	760,06	10,45	770,51
19	13/05/2022	HOLERITE	131308	MIRIAM SOARES DE OLIVEIRA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	13/05/2022	131308	1.160,00		1.160,00



30	13/05/2022	HOLERITE	131312	ALICE CRISTINI ALBANO DA FONSECA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	13/05/2022	131312	558,24	558,24
31	13/05/2022	HOLERITE	131314	DJAMARA CRISTINA SANTOS DE AZEVEDO	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	13/05/2022	131314	558,24	558,24
32	13/05/2022	HOLERITE	131320	ANA CRISTINA CORREIA DA SILVA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	13/05/2022	131320	569,20	569,20
33	13/05/2022	HOLERITE	131321	LARISSA CRISTINA DOS SANTOS SANTANA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	13/05/2022	131321	558,24	558,24
34	13/05/2022	HOLERITE	131322	GIOVANA BEATRIZ MARQUES DA SILVA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	13/05/2022	131322	558,24	558,24
35	13/05/2022	HOLERITE	131323	ALINE RIBEIRO DE MELO	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	13/05/2022	131323	558,24	558,24
36	13/05/2022	HOLERITE	131324	DENISE DA SILVA SANTOS	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	13/05/2022	131324	558,24	558,24
37	13/05/2022	HOLERITE	131325	PALOMA ANDRESSA CAMANDUCCI	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	13/05/2022	131325	558,24	558,24
38	13/05/2022	HOLERITE	131326	CORINA BEZERRA GOMES FERRARO FERREIRA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	13/05/2022	131326	1.000,00	1.000,00
39	13/05/2022	HOLERITE	131327	ARIANE FERREIRA MENEZES MELO	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	13/05/2022	131327	1.180,00	1.180,00
40	13/05/2022	HOLERITE	131328	FABIANA TEREZINHA GUIMARAES CONRADO	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	13/05/2022	131328	558,24	558,24
41	13/05/2022	HOLERITE	131330	GIOVANNA DE CASTRO SOUZA SANTOS	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	13/05/2022	131330	558,24	558,24
42	13/05/2022	HOLERITE	131331	THAIS GABRIELE DA SILVA SOUSA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	13/05/2022	131331	558,24	558,24
43	13/05/2022	HOLERITE	131332	MARCELA CAROLINE DOS SANTOS SANTANA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	13/05/2022	131332	558,24	558,24
44	13/05/2022	HOLERITE	131333	CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	13/05/2022	131333	558,24	558,24
45	13/05/2022	HOLERITE	131336	BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	13/05/2022	131336	558,24	558,24
46	13/05/2022	HOLERITE	131336	SUAMITA BARBOSA DA SILVA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	13/05/2022	131336	558,24	558,24
47	13/05/2022	HOLERITE	131344	ERICA PATRICIA DE SOUZA SANTOS	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	13/05/2022	131344	1.180,00	1.180,00
48	13/05/2022	HOLERITE	131345	LILIAN ROSA FERREIRA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	13/05/2022	131345	1.160,00	1.160,00
49	13/05/2022	HOLERITE	131347	RENAN WILLIAM CONTIERO ALVES	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	13/05/2022	131347	600,00	600,00
50	13/05/2022	HOLERITE	131348	RAISSA GOMES SALAZAR CARDOSO	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	13/05/2022	131348	558,24	558,24
51	13/05/2022	HOLERITE	131348	FIAVIA MAGALHAES SOARES	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	13/05/2022	131348	558,24	558,24
52	13/05/2022	HOLERITE	131350	AINE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	13/05/2022	131350	558,24	558,24
53	13/05/2022	HOLERITE	131350	MARINEUZA DE ABREU LIMA RODRIGUES	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	13/05/2022	131350	1.160,00	1.160,00
54	13/05/2022	HOLERITE	131353	MARIA ELZA DA SILVA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	13/05/2022	131353	558,24	558,24
55	13/05/2022	HOLERITE	131354	DARLETE DOS REIS SILVA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	13/05/2022	131354	1.400,00	1.400,00
56	13/05/2022	HOLERITE	131355	SONIA APARECIDA BARBOSA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	13/05/2022	131355	558,24	558,24
57	13/05/2022	HOLERITE	131357	ALANA ROSA PLATTINI DA ROCHA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	13/05/2022	131357	558,24	558,24
58	13/05/2022	HOLERITE	131358	GRISLENE CRISTINA DA SILVA SANTOS	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	13/05/2022	131358	1.160,00	1.160,00
59	13/05/2022	HOLERITE	131359	IARA ROLIM DE SOUZA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	13/05/2022	131359	558,24	558,24
60	13/05/2022	HOLERITE	131400	MAUVANNE CARDOZO SILVA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	13/05/2022	131400	558,24	558,24
61	13/05/2022	HOLERITE	131400	SUELEN DENISE DA SILVA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	13/05/2022	131400	1.160,00	1.160,00
62	13/05/2022	HOLERITE	131401	MARIA CLARICE RIBEIRO MOREIRA LUZIA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	13/05/2022	131401	1.160,00	1.160,00
63	13/05/2022	HOLERITE	131402	MARLI ALVES BATISTA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	13/05/2022	131402	558,24	558,24
64	13/05/2022	HOLERITE	131403	ANA AMELIA DE OLIVEIRA MIRACHI	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	13/05/2022	131403	1.160,00	1.160,00
65	13/05/2022	HOLERITE	131404	BRUNA CERRETTI MACEDO	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	13/05/2022	131404	558,24	558,24

RECEBIMOS DE R\$ 34.114,14 em Luiza  
 REGISTRADO EM 10/05/2023  
 REGISTRADO DE LUIZA



54	13/05/2022	HOLERITE	131464 MILCA GOMES SILVA NERI	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	13/05/2022	131464	1.160,00	1.160,00	1.160,00
55	13/05/2022	NFS-4	3714062 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENT	R.H. - VALE ALIMENTAÇÃO	BOLETO	16/05/2022	597153	160,32	160,32	160,32
56	20/05/2022	RECIBO	051923 CONSORCIO 123	R.H. - VALE TRANSPORTE	BOLETO	16/05/2022	137720	104,00	104,00	104,00
59	14/02/2022	APOLICE	118644027468 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SERVIÇO DE TERCEIROS - SEGURO	BOLETO	18/05/2022	306015	405,29	405,29	405,29
60	02/05/2022	NFSE	2067 TECNOSYSTEM ALARMES EIRELI - EPP	SERVIÇO DE TERCEIROS - MONITORAMENTO	BOLETO	19/05/2022	136366	960,00	960,00	960,00
61	10/05/2022	NFSE	4265 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	R.H. - EXAME MEDICO	BOLETO	19/05/2022	138756	821,19	821,19	821,19
62	03/05/2022	NFE	24908 LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LIMPEZA	MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA	BOLETO	19/05/2022	139035	665,51	665,51	665,51
63	03/05/2022	NFE	21689 LIDER VALE PRODUTOS F EQUIPAMENTOS LIMPEZA	MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA	BOLETO	19/05/2022	139283	369,05	369,05	369,05
64	09/05/2022	NFSE	14143 INTERPOINT RELOGIOS IND EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS - SITE	BOLETO	19/05/2022	139412	40,00	40,00	40,00
65	09/05/2022	NFSE	14144 INTERPOINT RELOGIOS IND EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS - COMODATO	BOLETO	19/05/2022	139797	200,00	200,00	200,00
66	19/05/2022	NFSE	57 WILSON ALVES DE AZEVEDO FILHO	SERVIÇO DE TERCEIROS - TRANSPORTE	VIA PIX	20/05/2022	201433	979,90	979,90	979,90
67	23/05/2022	ROI LETO	3750121837501219 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENT	R.H. - VALE ALIMENTAÇÃO	R.H. - VALE ALIMENTAÇÃO	24/05/2022	378901	6.573,12	6.573,12	6.573,12
68	23/05/2022	NFSE	2236 AL DEBARAN ASSessoria CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES	SERVIÇO DE TERCEIROS - HON CONTÁBILIS	SERVIÇO DE TERCEIROS - NON CONTÁBILIS	24/05/2022	339625	2.000,00	2.000,00	2.000,00
69	23/05/2022	NFSE	4321 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	R.H. - MEDICINA DO TRABALHO	R.H. - MEDICINA DO TRABALHO	24/05/2022	393690	243,14	243,14	243,14
70	29/05/2022	NFSE	4325 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	R.H. - E. SOCIAL	R.H.	24/05/2022	330132	185,00	185,00	185,00
71	27/05/2022	RECIBO	961645 CONSORCIO 123	R.H. - VALE TRANSPORTE	BOLETO	26/05/2022	251445	3.078,40	3.078,40	3.078,40
72	17/05/2022	NFE	446797 KALUNGA S.A.	CUSTOS INDIRETOS - MAT ESCRITORIO	BOLETO	26/05/2022	254592	175,30	175,30	175,30
73	17/05/2022	NFE	7602 SHIBATA COMERCIO E ATACADO	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	26/05/2022	253085	947,81	947,81	947,81
74	18/05/2022	NFE	7607 SHIBATA COMERCIO E ATACADO	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	26/05/2022	256606	514,35	514,35	514,35
75	18/05/2022	NFE	25460 LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LIMPEZA	MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA	BOLETO	26/05/2022	256327	945,06	945,06	945,06
76	25/05/2022	NFE	46 LUIZ WALLACE VILAS BONS	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	VIA PIX	26/05/2022	251444	2.630,00	2.630,00	2.630,00
77	24/05/2022	NFSE	813017 UNICIDONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP TRABALHO	R.H. - CONV. OXINTOLOGICO	BOLETO	27/05/2022	393381	819,00	819,00	819,00
78	26/05/2022	NFE	3414 FERRAGEIS COELHO LTDA	CUSTOS INDIRETOS - PEQ. REPAROS	BOLETO	27/05/2022	305082	221,25	221,25	221,25
79	26/05/2022	NFSE	138 FSA SOLUÇÕES EM TI EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS - MANUT. WEBSITE	TRANSFERENCIA	27/05/2022	107029	300,00	300,00	300,00
80	27/05/2022	HOLERITE	148294 BETANIA AGUIAR LÂNDIM REIS	R.H. - SALARIO	TRANSFERENCIA	27/05/2022	148294	841,02	841,02	852,37
81	27/05/2022	HOLERITE	148294 JATIANA MARINA DE LIMA FRAGA	R.H. - SALARIO	TRANSFERENCIA	27/05/2022	148294	305,09	305,09	206,09
82	27/05/2022	HOLERITE	271345 IREATHAZ OLIVEIRA DA SILVA	R.H. - SALARIO	VIA PIX	27/05/2022	271345	514,01	514,01	514,01
83	27/05/2022	HOLERITE	271346 SUELEN DENISE DA SILVA	R.H. - SALARIO	VIA PIX	27/05/2022	271346	1.221,91	1.221,91	1.221,91
84	27/05/2022	HOLERITE	271347 MARA ROLIM DE SOUZA	R.H. - SALARIO	VIA PIX	27/05/2022	271347	729,93	729,93	729,93
85	27/05/2022	HOLERITE	271346 MARIA CLÁRICE RIBEIRO MOREIRA LUZIA	R.H. - SALARIO	VIA PIX	27/05/2022	271348	1.427,58	1.427,58	1.427,58
89	27/05/2022	HOLERITE	271348 DJANARA CRISTINA SANTOS DE AZEVEDO	R.H. - SALARIO	VIA PIX	27/05/2022	271349	675,13	675,13	675,13
87	27/05/2022	HOLERITE	271350 TIAGS GABRIELE DA SILVA SOUSA	R.H. - SALARIO	VIA PIX	27/05/2022	271350	729,93	729,93	729,93
86	27/05/2022	HOLERITE	271352 MARCELA CAROLINE DOS SANTOS SANTANA	R.H. - SALARIO	VIA PIX	27/05/2022	271352	660,66	660,66	690,66
88	27/05/2022	HOLERITE	271353 ALINE RIBEIRO DE MELO	R.H. - SALARIO	VIA PIX	27/05/2022	271353	548,86	548,86	548,86
86	27/05/2022	HOLERITE	271354 ANA AMELIA DE OLIVEIRA MIRACHI	R.H. - SALARIO	VIA PIX	27/05/2022	271354	1.456,02	1.456,02	1.456,02
91	27/05/2022	HOLERITE	271358 DENISE DA SILVA SANTOS	R.H. - SALARIO	VIA PIX	27/05/2022	271356	618,00	618,00	618,00





82	27/05/2022	HOLERITE	271307	SULAMITA BARBOSA DA SILVA	R.H. - SALARIO	VIA PIX	27/05/2022	271357	546,19	646,19
83	27/05/2022	HOLERITE	271357	ALANA ROSA PLATINI DA ROCHA	R.H. - SALARIO	VIA PIX	27/05/2022	271357	887,93	887,93
84	27/05/2022	HOLERITE	271359	MARLI ALVES BATISTA	R.H. - SALARIO	VIA PIX	27/05/2022	271359	846,19	846,19
85	27/05/2022	HOLERITE	271409	RENAN WILLIAM CONTIERO ALVES	R.H. - SALARIO	VIA PIX	27/05/2022	271400	672,18	672,18
86	27/05/2022	HOLERITE	271401	ALICE CRISTINI ALBANO DA FONSECA	R.H. - SALARIO	VIA PIX	27/05/2022	271401	785,40	785,40
87	27/05/2022	HOLERITE	271402	ALINE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	R.H. - SALARIO	VIA PIX	27/05/2022	271402	795,40	795,40
88	27/05/2022	HOLERITE	271404	CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA	R.H. - SALARIO	VIA PIX	27/05/2022	271404	759,13	759,13
89	27/05/2022	HOLERITE	271406	VANESSA VIANA DE SOUSA	R.H. - SALARIO	VIA PIX	27/05/2022	271405	523,12	523,12
90	27/05/2022	HOLERITE	271406	PALOMA ANDRESSA DAMANDUCCI	R.H. - SALARIO	VIA PIX	27/05/2022	271405	660,66	660,66
91	27/05/2022	HOLERITE	271406	MARIA ELZA DA SILVA	R.H. - SALARIO	VIA PIX	27/05/2022	271406	646,19	646,19
92	27/05/2022	HOLERITE	271407	GIOVANA BEATRIZ MARQUES DA SILVA	R.H. - SALARIO	VIA PIX	27/05/2022	271407	576,75	576,75
93	27/05/2022	HOLERITE	271408	FABIANA TEREZINHA GUIMARAES CONTRAO	R.H. - SALARIO	VIA PIX	27/05/2022	271408	618,66	618,66
94	27/05/2022	HOLERITE	271408	GIOVANA DE CASTRO SOUZA SANTOS	R.H. - SALARIO	VIA PIX	27/05/2022	271409	555,75	555,75
95	27/05/2022	HOLERITE	271410	LARISSA CRISTINA DOS SANTOS SANTANA	R.H. - SALARIO	VIA PIX	27/05/2022	271410	645,93	645,93
96	27/05/2022	HOLERITE	271411	FLAVIA MAGALHAES SOARES	R.H. - SALARIO	VIA PIX	27/05/2022	271411	702,86	702,86
97	27/05/2022	HOLERITE	271412	ANA CRISTINA CORREIA DA SILVA	R.H. - SALARIO	VIA PIX	27/05/2022	271412	779,38	779,38
98	27/05/2022	HOLERITE	271413	SCONIA APARECIDA BARBOSA	R.H. - SALARIO	VIA PIX	27/05/2022	271413	846,19	846,19
99	27/05/2022	HOLERITE	271414	BRUNIA CERRETTI MACEDO	R.H. - SALARIO	VIA PIX	27/05/2022	271414	625,19	625,19
100	27/05/2022	HOLERITE	271415	IMANNE CARDOSO SILVA	R.H. - SALARIO	VIA PIX	27/05/2022	271415	729,93	729,93
101	27/05/2022	HOLERITE	271416	MARLON MISAEL DE ASSIS ARAUJO	R.H. - SALARIO	VIA PIX	27/05/2022	271416	817,58	817,58
102	27/05/2022	HOLERITE	271417	RAISSA GOMES SALAZAR CAROSO	R.H. - SALARIO	VIA PIX	27/05/2022	271417	500,87	500,87
103	27/05/2022	HOLERITE	271418	ERICA PATRICIA DE SOUZA SANTOS	R.H. - SALARIO	VIA PIX	27/05/2022	271418	1.456,02	1.456,02
104	27/05/2022	HOLERITE	271419	ARIANE FERREIRA MENEZES MELO	R.H. - SALARIO	VIA PIX	27/05/2022	271419	1.428,24	1.428,24
105	27/05/2022	HOLERITE	271420	CORINA BEZERRA GOMES FERRARO FERREIRA	R.H. - SALARIO	VIA PIX	27/05/2022	271420	1.261,98	1.261,98
106	27/05/2022	HOLERITE	271420	MARINELIZA DE ABREU LIMA RODRIGUES	R.H. - SALARIO	VIA PIX	27/05/2022	271420	1.201,84	1.201,84
107	27/05/2022	HOLERITE	271421	LILIAN ROSA FERREIRA	R.H. - SALARIO	VIA PIX	27/05/2022	271421	1.420,80	1.420,80
108	27/05/2022	HOLERITE	271422	DARLETE DOS REIS SILVA	R.H. - SALARIO	VIA PIX	27/05/2022	271422	1.641,42	1.641,42
109	27/05/2022	HOLERITE	271423	GISLENE CRISTINA DA SILVA SANTOS	R.H. - SALARIO	VIA PIX	27/05/2022	271423	1.260,73	1.260,73
110	27/05/2022	HOLERITE	271425	MIRIAM SOARES DE OLIVEIRA	R.H. - SALARIO	VIA PIX	27/05/2022	271425	1.322,58	1.322,58
111	27/05/2022	HOLERITE	271426	MILCA GOMES SILVA NERI	R.H. - SALARIO	VIA PIX	27/05/2022	271426	1.441,80	1.441,80
112	23/05/2022	FATURA	2073902	ATIVA COOP S MED HOSPITALARES	R.H. - CONY MEDICO	BOLETO	30/05/2022	198320	1.148,09	1.148,09
113	27/05/2022	NFE	7945	SHIBATA COMERCIO E ATACADO	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTACAO	BOLETO	30/05/2022	198609	987,35	987,35
114	31/05/2022	DARF - IRRF SIN F 4285	470705	MINISTERIO DA FAZENDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	PG DARF	31/05/2022	470705	13,13	13,13
115	31/05/2022	DARF - CSRF SIN F 4265	471027	MINISTERIO DA FAZENDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	PG DARF	31/05/2022	471027	40,69	40,69
116	31/05/2022	DARF - CSRF SIN F 4321	471250	MINISTERIO DA FAZENDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	PAG DARF	31/05/2022	471250	11,86	11,86
117	31/05/2022	GER ISBON SIN F 57	24.202.283.034.535.2	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	BOLETO	31/05/2022	825475	20,10	20,10





138	31/05/2022	GERISSON S.N.F. 2057	20.202-283.004-5064	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	BOLETO	31/05/2022	25779	20,00	20,00	
139	31/05/2022	NFE	5144	MJS COMERCIO DE DOÇES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	VIA PIX	31/05/2022	311427	56,00	56,00	
<b>TOTAIS</b>									<b>111.060,43</b>	<b>52,25</b>	<b>111.112,68</b>

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

2 Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Dant / Termo de Rescisão / Fatura / Holerite / CRP / GRF / outro

3 Forma de liquidação: Dólar em caixa / Transferência eletrônica / Cartão de crédito / Boleto / Fatura / entre outras

4 Valor cobrado do usuário e não aceito na prestação de contas.

5 Valor aqui debitado no extrato.

**Ana Baltazar**  
 Vila de Assistência e Proteção  
 dos Idosos VAPI  
 CNPJ: 06.486936/0001-42  
 WILDAIR DE SOUZA

PRESIDENTE

