



VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS
CEDIN Dom Pedro de Alcântara
TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2022

PARCELAS: 01 - JANEIRO/2022
E
02 - FEVEREIRO/2022

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

Edna Aparecida da Silva
Analista em Gestão Municipal – DGPE/SEC

Arthur Filipe Ribeiro
Supervisão de Convênios – DGPE/SEC

José Fábio Gimenez M. Rodrigues
Chefe de Contratos – DC/SEC

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

Maria Inocência Ribeiro Sandes
Gestor de Parceria – DGPE/SEC
(Valendo-se das informações descritas e
aprovadas pelo Chefe de Contratos)

16-08-2023





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. Munc: 140549 - CMAS: 051 - CNAS: R 0399
 CCEAS: 0344/07 - L. U. M.: 4806/96 - Fones: (0xx12)3931-8287/3933-7342
 E-mail: vepjcampos@gmail.com

CEJIN DOM PEDRO

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 24/01/2022 a 28/02/2022

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos

Termo de Colaboração n.º 004/22

Objeto: Atendimento em período integral de crianças de zero a cinco anos de idade, visando atender a demanda do Município

OS: Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos

CNPJ: 96.488.556/001-48

Endereço: Itambé, 306 - Jd. Satélite - CEP 12230-660 SJCampos - SP

Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 3013

N.º da Conta: 003 / 1699-7

Fonte de Recurso: Prefeitura de São José dos Campos



Repasso*	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado*	A + B Total da Despesa*
Repasse Municipal Parcela 01 - Janeiro/2022	R\$22.913,72	24/01/2022	09/02/2022	1	1.508,00	572,00	3.094,00
Repasse Municipal Parcela 02 - Fevereiro/2022	R\$98.201,64	01/02/2022	09/02/2022	1	1.508,00	572,00	3.094,00

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc*	Nº do Documento	Favorecido	Natureza de Despesa	Forma de Liquidação*	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado*	A + B Total da Despesa*
1	11/02/2022	RECIBO	841377	Consortio 123	VT 02.2022	BOLETO	10/02/2022	292822	1.508,00		1.508,00
2	11/02/2022	NFE	119	DEBORA MARIA DE MELO CASTILHO VASCONCELOS	Referêncs 01.2022 e 02.2022 - parcial	Transferência Eletrônica	10/02/2022	176313	2.522,00		2.522,00
3	14/02/2022	HOLERITE		GIOVANNA DE CASTRO SOUZA SANTOS	Adiantamento Salarial 02.2022	DOC ELET E	14/02/2022	9516	483,80		483,80
4	14/02/2022	HOLERITE		ALINE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	Adiantamento Salarial 02.2022	ENVIO TEV	14/02/2022	141723	409,37		409,37
5	14/02/2022	HOLERITE		FABIANA TEREZINHA G CONRADO	Adiantamento Salarial 02.2022	ENVIO TEV	14/02/2022	141724	483,80		483,80
6	14/02/2022	HOLERITE		IARA ROLIM DE SOUZA	Adiantamento Salarial 02.2022	ENVIO TEV	14/02/2022	141725	483,80		483,80
7	14/02/2022	HOLERITE		MARLI ALVES BATISTA	Adiantamento Salarial 02.2022	ENVIO TEV	14/02/2022	141725	483,80		483,80
8	14/02/2022	HOLERITE		DARLETE DOS REIS SILVA	Adiantamento Salarial 02.2022	ENVIO PIX	14/02/2022	142344	1.400,00		1.400,00
9	14/02/2022	HOLERITE		DENISE DA SILVA SANTOS	Adiantamento Salarial 02.2022	ENVIO PIX	14/02/2022	142344	502,41		502,41
10	14/02/2022	HOLERITE		FABIO DANIEL PINTO	Adiantamento Salarial 02.2022	ENVIO PIX	14/02/2022	142344	502,41		502,41
11	14/02/2022	HOLERITE		BRUNA CERRETTI MACEDO	Adiantamento Salarial 02.2022	ENVIO PIX	14/02/2022	142344	483,80		483,80
12	14/02/2022	HOLERITE		DIAMARA CRISTINA SANTOS DE AZEVEDO	Adiantamento Salarial 02.2022	ENVIO PIX	14/02/2022	142344	483,80		483,80
13	14/02/2022	HOLERITE		ERICA PATRICIA DOS SANTOS	Adiantamento Salarial 02.2022	ENVIO PIX	14/02/2022	142344	483,80		483,80
14	14/02/2022	HOLERITE		ANA AMELIA DE OLIVEIRA MIRACHI	Adiantamento Salarial 02.2022	ENVIO PIX	14/02/2022	142344	1.160,00		1.160,00
15	14/02/2022	HOLERITE		GIOVANNA BEATRIZ MARQUES DA SILVA	Adiantamento Salarial 02.2022	ENVIO PIX	14/02/2022	142344	483,80		483,80
16	14/02/2022	HOLERITE		LARISSA CRISTINA DOS SANTOS SANTANA	Adiantamento Salarial 02.2022	ENVIO PIX	14/02/2022	142344	483,80		483,80
17	14/02/2022	HOLERITE		KELLY SILVA CAMARGO	Adiantamento Salarial 02.2022	ENVIO PIX	14/02/2022	142344	1.000,00		1.000,00
18	14/02/2022	HOLERITE		ARIANE FERREIRA MENEZES MELO	Adiantamento Salarial 02.2022	ENVIO PIX	14/02/2022	142344	1.160,00		1.160,00
19	14/02/2022	HOLERITE		ANA VITORIA DOS SANTOS RIBEIRO	Adiantamento Salarial 02.2022 - parcial	ENVIO PIX	14/02/2022	142344	409,37		409,37
20	14/02/2022	HOLERITE		ALINE GOMES DE ALMEIDA LUZ	Adiantamento Salarial 02.2022	ENVIO PIX	14/02/2022	142344	409,37		409,37
21	14/02/2022	HOLERITE		ERICA PATRICIA DE SOUZA SANTOS	Adiantamento Salarial 02.2022	ENVIO PIX	14/02/2022	142344	1.160,00		1.160,00
22	14/02/2022	HOLERITE		MAIANNE CARDOSO SILVA	Adiantamento Salarial 02.2022	ENVIO PIX	14/02/2022	142344	483,80		483,80
23	14/02/2022	HOLERITE		GISLENE CRISTINA DA SILVA SANTOS	Adiantamento Salarial 02.2022	ENVIO PIX	14/02/2022	142344	1.160,00		1.160,00
24	14/02/2022	HOLERITE		RAISSA GOMES SALAZAR CARDOSO	Adiantamento Salarial 02.2022	ENVIO PIX	14/02/2022	142344	483,80		483,80
25	14/02/2022	HOLERITE		ANA CRISTINA CORREIA DA SILVA	Adiantamento Salarial 02.2022	ENVIO PIX	14/02/2022	142344	417,41		417,41
26	14/02/2022	HOLERITE		ALINE GOMES DE ALMEIDA LUZ	Adiantamento Salarial 02.2022 - parcial	ENVIO PIX	14/02/2022	142344	74,43		74,43

Nº	Data	Descrição	Valor	Beneficiário	Valor	Data	Valor	Data	Valor
27	14/02/2022	HOLERITE	-	LILIAN ROSA FERREIRA	1.160,00	14/02/2022	1.160,00	14/02/2022	1.160,00
28	14/02/2022	HOLERITE	-	SONIA APARECIDA BARBOSA	483,80	14/02/2022	483,80	14/02/2022	483,80
29	14/02/2022	HOLERITE	-	RENAN WILLIAM CONTIERO ALVES	600,00	14/02/2022	600,00	14/02/2022	600,00
30	14/02/2022	HOLERITE	-	BRUNA RIBEIRO SOBRINHO	483,80	14/02/2022	483,80	14/02/2022	483,80
31	14/02/2022	HOLERITE	-	SULAMITA BARBOSA DA SILVA	390,76	14/02/2022	390,76	14/02/2022	390,76
32	14/02/2022	HOLERITE	-	MARIA CLARICE RIBEIRO MOREIRA LUZIA	1.160,00	14/02/2022	1.160,00	14/02/2022	1.160,00
33	14/02/2022	HOLERITE	-	MARINEUZA DE ABREU LIMA RODRIGUES	483,80	14/02/2022	483,80	14/02/2022	483,80
34	14/02/2022	HOLERITE	-	FLAVIA MAGALHAES SOARES	483,80	14/02/2022	483,80	14/02/2022	483,80
35	14/02/2022	HOLERITE	-	ALICE CRISTINI ALBANO DA FONSECA	1.160,00	14/02/2022	1.160,00	14/02/2022	1.160,00
36	14/02/2022	HOLERITE	-	SUELEN DENISE DA SILVA	374,40	15/02/2022	374,40	15/02/2022	374,40
37	16/02/2022	RECIBO	64.1859	CONSORCIO 123	480,00	15/02/2022	480,00	15/02/2022	480,00
38	15/02/2022	HOLERITE	-	BETANIA AGUIAR LAMDIM REIS	544,00	15/02/2022	544,00	15/02/2022	544,00
39	15/02/2022	HOLERITE	-	TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	124,00	15/02/2022	124,00	15/02/2022	124,00
40	31/01/2022	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116,25	15/02/2022	116,25	15/02/2022	116,25
41	31/01/2022	GPS	-	MINISTERIO DA FAZENDA	1.433,75	15/02/2022	1.433,75	15/02/2022	1.433,75
42	31/01/2022	HOLERITE	-	FUNCIONARIOS	1.160,00	16/02/2022	1.160,00	16/02/2022	1.160,00
43	16/02/2022	HOLERITE	-	MIRIAM SOARES DE OLIVEIRA	528,75	17/02/2022	528,75	17/02/2022	528,75
44	15/02/2022	NFSE	1238	J. WUDSON RODRIGUES	630,67	21/02/2022	630,67	21/02/2022	630,67
45	15/02/2022	NFSE	3759	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	1.402,00	21/02/2022	1.402,00	21/02/2022	1.402,00
46	18/02/2022	NFSE	3043	DP TAVARES	36,00	21/02/2022	36,00	21/02/2022	36,00
47	10/02/2022	NFSE	1995	Aldebaran Assessoria Contábil	1.400,00	22/02/2022	1.400,00	22/02/2022	1.400,00
48	15/02/2022	NFSE	1505	CLICHERIA VERA CRUZ LTDA - ME	165,00	22/02/2022	165,00	22/02/2022	165,00
49	18/02/2022	NFSE	1244	J. WUDSON RODRIGUES	730,55	22/02/2022	730,55	22/02/2022	730,55
50	21/02/2022	NFSE	28	VILSON ALVES DE AZEVEDO FILHO	979,90	22/02/2022	979,90	22/02/2022	979,90
51	21/02/2022	NFSE	33	VILSON ALVES DE AZEVEDO FILHO	228,63	22/02/2022	228,63	22/02/2022	228,63
52	08/02/2022	NFSE	4083	SHIBATA COMERCIO E ATACADO	771,08	23/02/2022	771,08	23/02/2022	771,08
53	25/02/2022	RECIBO	643303	CONSORCIO 123	1.664,00	24/02/2022	1.664,00	24/02/2022	1.664,00
54	09/02/2022	NFSE	4111	SHIBATA COMERCIO E ATACADO	525,28	24/02/2022	525,28	24/02/2022	525,28
55	01/02/2022	NFSE	22025	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA	705,85	24/02/2022	705,85	24/02/2022	705,85
56	24/02/2022	Aplicação de Seguro	118644027498	Porto Local Corretora de Seguros LTDA	405,29	24/02/2022	405,29	24/02/2022	405,29
57	22/02/2022	NFSE	1712	VESTY EMPRESA LTDA	1.163,60	24/02/2022	1.163,60	24/02/2022	1.163,60
58	24/02/2022	NFSE	1533	CLICHERIA VERA CRUZ LTDA - ME	78,00	25/02/2022	78,00	25/02/2022	78,00
59	24/02/2022	Aviso de débito	132612	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	4,68	25/02/2022	4,68	25/02/2022	4,68
60	24/02/2022	Aviso de débito	132672	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	20,10	25/02/2022	20,10	25/02/2022	20,10
61	24/02/2022	Aviso de débito	132542	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	20,00	25/02/2022	20,00	25/02/2022	20,00
62	15/02/2022	NFSE	4351	SHIBATA COMERCIO E ATACADO	313,89	25/02/2022	313,89	25/02/2022	313,89
63	14/02/2022	NFSE	4283	SHIBATA COMERCIO E ATACADO	386,69	25/02/2022	386,69	25/02/2022	386,69
64	18/02/2022	NFSE	22988	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA	391,64	25/02/2022	391,64	25/02/2022	391,64
65	10/02/2022	NFSE	22369	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA	289,80	25/02/2022	289,80	25/02/2022	289,80
66	24/02/2022	NFSE	46	Tallia Uara Aguiar Pereira 3339823800	355,00	25/02/2022	355,00	25/02/2022	355,00
67	24/02/2022	NFSE	1833	TECNOSYSTEM ALARMES EIRELI-EPP	980,00	25/02/2022	980,00	25/02/2022	980,00
68	02/02/2022	NFSE	21996	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA	164,44	25/02/2022	164,44	25/02/2022	164,44
69	10/02/2022	DARF	2022	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES	2.000,00	25/02/2022	2.000,00	25/02/2022	2.000,00
70	28/02/2022	DARF	-	MINISTERIO DA FAZENDA	10,08	25/02/2022	10,08	25/02/2022	10,08
71	28/02/2022	DARF	-	MINISTERIO DA FAZENDA	31,25	25/02/2022	31,25	25/02/2022	31,25
72	25/02/2022	HOLERITE	-	MARLI ALVES BATISTA	534,52	25/02/2022	534,52	25/02/2022	534,52
73	25/02/2022	HOLERITE	-	ALICE CRISTINI ALBANO DA FONSECA	607,09	25/02/2022	607,09	25/02/2022	607,09
74	25/02/2022	HOLERITE	-	ANA CRISTINA CORREIA DA SILVA	560,81	25/02/2022	560,81	25/02/2022	560,81
75	25/02/2022	HOLERITE	-	SULAMITA BARBOSA DA SILVA	426,37	25/02/2022	426,37	25/02/2022	426,37
76	25/02/2022	HOLERITE	-	MARIA ELZA DA SILVA	213,53	25/02/2022	213,53	25/02/2022	213,53
77	25/02/2022	HOLERITE	-	BRUNA CERRETI MACEDO	534,52	25/02/2022	534,52	25/02/2022	534,52
78	25/02/2022	HOLERITE	-	IARA ROLIM DE SOUZA	607,09	25/02/2022	607,09	25/02/2022	607,09
79	25/02/2022	HOLERITE	-	MIRIAM SOARES DE OLIVEIRA	1.369,58	25/02/2022	1.369,58	25/02/2022	1.369,58
80	25/02/2022	HOLERITE	-	GIOVANA BEATRIZ MARQUES DA SILVA	607,09	25/02/2022	607,09	25/02/2022	607,09
81	25/02/2022	HOLERITE	-	DARLETE DOS REIS SILVA	1.634,42	25/02/2022	1.634,42	25/02/2022	1.634,42
82	25/02/2022	HOLERITE	-	MARIA CLARICE RIBEIRO MOREIRA LUZIA	1.369,58	25/02/2022	1.369,58	25/02/2022	1.369,58
83	25/02/2022	HOLERITE	-	BETANIA AGUIAR LAMDIM REIS	501,65	25/02/2022	501,65	25/02/2022	501,65
84	25/02/2022	HOLERITE	-	TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	512,02	25/02/2022	512,02	25/02/2022	512,02
85	28/02/2022	GRF	-	CEF	206,72	25/02/2022	206,72	25/02/2022	206,72
86	28/02/2022	DARF	-	RFB	296,22	25/02/2022	296,22	25/02/2022	296,22



87	25/02/2022	DARF	-	RFB	IRRF 02.2022 Betânia e Tatiana - Parcial	ENVIO PIX	25/02/2022	252344	250,11	1.766,72	
88	25/02/2022	HOLERITE	-	ALINE GOMES DE ALMEIDA LUZ	Salário 02.2022	ENVIO PIX	25/02/2022	252344	704,97	704,97	
89	25/02/2022	HOLERITE	-	SONIA APARECIDA BARBOSA	Salário 02.2022	ENVIO PIX	25/02/2022	252344	534,52	534,52	
90	25/02/2022	HOLERITE	-	SUELLEN DENISE DA SILVA GONÇALVES	Salário 02.2022	ENVIO PIX	25/02/2022	252344	1.369,58	1.369,58	
91	25/02/2022	HOLERITE	-	DIAMARA CRISTINA DOS SANTOS SANTANA	Salário 02.2022	ENVIO PIX	25/02/2022	252344	632,40	632,40	
92	25/02/2022	HOLERITE	-	LARISSA CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES	Salário 02.2022	ENVIO PIX	25/02/2022	252344	607,09	607,09	
93	25/02/2022	HOLERITE	-	MARINEUZA DE ABREU LIMA RODRIGUES	Salário 02.2022	ENVIO PIX	25/02/2022	252344	1.369,58	1.369,58	
94	25/02/2022	HOLERITE	-	MAIANNE CARDOSO SILVA	Salário 02.2022	ENVIO PIX	25/02/2022	252344	607,09	607,09	
95	25/02/2022	HOLERITE	-	ANA AMELIA DE OLIVEIRA MIRACHI	Salário 02.2022	ENVIO PIX	25/02/2022	252344	1.398,02	1.398,02	
96	25/02/2022	HOLERITE	-	ERICA PATRICIA DE SOUZA SANTOS	Salário 02.2022	ENVIO PIX	25/02/2022	252344	1.383,80	1.383,80	
97	25/02/2022	HOLERITE	-	GISELENE CRISTINA DA SILVA SANTOS	Salário 02.2022	ENVIO PIX	25/02/2022	252344	1.383,80	1.383,80	
98	25/02/2022	HOLERITE	-	DANIELE CRISTINA GONÇALES BARBOSA	Salário 02.2022	ENVIO PIX	25/02/2022	252344	1.603,52	1.603,52	
99	25/02/2022	HOLERITE	-	ALINE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	Salário 02.2022	ENVIO PIX	25/02/2022	252344	550,81	550,81	
100	25/02/2022	HOLERITE	-	RAISSA GOMES SALAZAR CARDOSO	Salário 02.2022	ENVIO PIX	25/02/2022	252344	704,97	704,97	
101	25/02/2022	HOLERITE	-	GIOVANINA DE CASTRO SOUZA SANTOS	Salário 02.2022	ENVIO PIX	25/02/2022	252344	607,09	607,09	
102	25/02/2022	HOLERITE	-	FABIO DANIEL PINTO	Salário 02.2022	ENVIO PIX	25/02/2022	252344	630,85	630,85	
103	25/02/2022	HOLERITE	-	ANA VITORIA DOS SANTOS RIBEIRO	Salário 02.2022	ENVIO PIX	25/02/2022	252344	509,40	509,40	
104	25/02/2022	HOLERITE	-	RENAN WILLIAM CORNIEIRO ALVES	Salário 02.2022	ENVIO PIX	25/02/2022	252344	663,18	663,18	
105	25/02/2022	HOLERITE	-	FLAVIA MAGALHAES SOARES	Salário 02.2022	ENVIO PIX	25/02/2022	252344	583,46	583,46	
106	25/02/2022	HOLERITE	-	ERICA PATRICIA DOS SANTOS	Salário 02.2022	ENVIO PIX	25/02/2022	252344	607,09	607,09	
107	25/02/2022	HOLERITE	-	LILIAN ROSA FERREIRA	Salário 02.2022	ENVIO PIX	25/02/2022	252344	1.369,58	1.369,58	
108	25/02/2022	HOLERITE	-	DENISE DA SILVA SANTOS	Salário 02.2022	ENVIO PIX	25/02/2022	252344	555,49	555,49	
109	25/02/2022	HOLERITE	-	KELLY SILVA CAMARGO	Salário 02.2022	ENVIO PIX	25/02/2022	252344	1.211,98	1.211,98	
110	25/02/2022	HOLERITE	-	BRUNA RIBEIRO SOBRINHO	Salário 02.2022	ENVIO PIX	25/02/2022	252344	607,09	607,09	
111	25/02/2022	HOLERITE	-	ARIANE FERREIRA MENEZES MELO	Salário 02.2022	ENVIO PIX	25/02/2022	252344	1.412,24	1.412,24	
112	25/02/2022	HOLERITE	-	FABIANA TEREZINHA G CONRADO	Salário 02.2022	ENVIO PIX	25/02/2022	252344	583,46	583,46	
113	28/02/2022	EXTRATO	02.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tariffas Bancárias 02.2022	ENVIO PIX	25/02/2022	252344	62,20	62,20	
TOTAIS									79.646,64	708,48	80.355,12

Vila de Assistência e
 Proteção dos Indivíduos
 (CNPJ: 96.488.556/0001-48)
 Wellington Souza
 PRESIDENTE



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 / GRP / GRF / entre outros
 3 Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de crédito / Boleto / Fatura / entre outros
 4 Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.
 5 Valor total cobrado no extrato.



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: 24/01/2022 a 28/02/2022

Termo de Colaboração nº 04/2022

OSC: Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos

Conta corrente: Repasse

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 3013

N.º da Conta: 003 / 1699-7

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

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	(+)	R\$	121.115,36
REEMBOLSOS E DEVOLOÇÕES	(+)	R\$	634,20
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	80.365,12
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	121.115,36
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	48,80
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	79.770,52
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	377,04
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	134,40
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\$	41.587,48
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	48,80
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	41.637,08



RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
09/02/2022	1	REPASSE MUNICIPAL	98.201,64
09/02/2022	1	REPASSE MUNICIPAL	22.913,72
TOTAL			121.115,36

REEMBOLSOS E DEVOLOÇÕES

DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
11/02/2022	1	CRED TED	572,00
22/02/2022	68	CRED.AUTOR	62,20
TOTAL			634,20

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
10/02/2022	292822	PAG.BOLETO	1.508,00
10/02/2022	178313	ENVIO TED	3.084,00
10/02/2022	178313	DOC/TED INTERNET	10,45
11/02/2022	54	TAR CADAST	36,50
14/02/2022	8516	DOC ELET	483,80
14/02/2022	141723	ENVIO TEV	409,37

14/02/2022	141724	ENVIO TEV	483,80
14/02/2022	141725	ENVIO TEV	483,80
14/02/2022	141725	ENVIO TEV	483,80
14/02/2022	142344	ENVIO PIX	1.400,00
14/02/2022	142344	ENVIO PIX	502,41
14/02/2022	142344	ENVIO PIX	502,41
14/02/2022	142344	ENVIO PIX	483,80
14/02/2022	142344	ENVIO PIX	483,80
14/02/2022	142344	ENVIO PIX	1.160,00
14/02/2022	142344	ENVIO PIX	483,80
14/02/2022	142344	ENVIO PIX	483,80
14/02/2022	142344	ENVIO PIX	1.000,00
14/02/2022	142344	ENVIO PIX	1.160,00
14/02/2022	142344	ENVIO PIX	408,57
14/02/2022	142344	ENVIO PIX	408,57
14/02/2022	142344	ENVIO PIX	1.160,00
14/02/2022	142344	ENVIO PIX	483,80
14/02/2022	142344	ENVIO PIX	1.160,00
14/02/2022	142344	ENVIO PIX	483,80
14/02/2022	142344	ENVIO PIX	417,41
14/02/2022	142344	ENVIO PIX	74,43
14/02/2022	142344	ENVIO PIX	1.160,00
14/02/2022	142344	ENVIO PIX	483,80
14/02/2022	142344	ENVIO PIX	600,00
14/02/2022	142344	ENVIO PIX	483,80
14/02/2022	142344	ENVIO PIX	390,76
14/02/2022	142344	ENVIO PIX	1.160,00
14/02/2022	142344	ENVIO PIX	1.160,00
14/02/2022	142344	ENVIO PIX	483,80
14/02/2022	142344	ENVIO PIX	483,80
14/02/2022	142344	ENVIO PIX	1.160,00
14/02/2022	9516	TAR DOC IN	10,45
14/02/2022	140	TR TEV IBC	1,20
14/02/2022	140	TR TEV IBC	1,20
14/02/2022	140	TR TEV IBC	1,20
14/02/2022	140	TR TEV IBC	1,20
15/02/2022	482111	PAG. BOLETO	374,40
15/02/2022	152344	ENVIO PIX	1.024,00
15/02/2022	152344	ENVIO PIX	1.674,00
16/02/2022	162344	ENVIO PIX	1.160,00
17/02/2022	1103988	PAG. BOLETO	528,75
21/02/2022	583028	PAG. BOLETO	830,87
21/02/2022	801473	PAG. BOLETO	1.402,00
21/02/2022	601844	PAG. BOLETO	1.400,00
22/02/2022	5089	DOC ELET E	165,00
22/02/2022	308842	PAG. BOLETO	730,55
22/02/2022	222344	ENVIO PIX	979,90
22/02/2022	222344	ENVIO PIX	228,83
23/02/2022	284866	PAG. BOLETO	771,08
24/02/2022	314104	PAG. BOLETO	1.884,00
24/02/2022	314394	PAG. BOLETO	525,28
24/02/2022	315465	PAG. BOLETO	743,49
24/02/2022	315836	PAG. BOLETO	405,29
24/02/2022	242343	ENVIO PIX	1.163,60
25/02/2022	3772	DOC ELET E	78,00
25/02/2022	98937	PG PREFEIT	4,68
25/02/2022	99791	PG PREFEIT	20,10
25/02/2022	100779	PG PREFEIT	20,00
25/02/2022	252679	PAG. BOLETO	313,69
25/02/2022	254496	PAG. BOLETO	386,69
25/02/2022	255637	PAG. BOLETO	391,64



25/02/2022	256740	PAG.BOLETO	289,80
25/02/2022	257881	PAG.BOLETO	355,00
25/02/2022	258645	PAG.BOLETO	980,00
25/02/2022	270307	PAG.BOLETO	164,44
25/02/2022	344614	PAG.BOLETO	2.000,00
25/02/2022	427805	PAG DARF	10,08
25/02/2022	427978	PAG DARF	31,25
25/02/2022	252344	ENVO PIX	534,52
25/02/2022	252344	ENVO PIX	607,09
25/02/2022	252344	ENVO PIX	560,81
25/02/2022	252344	ENVO PIX	426,37
25/02/2022	252344	ENVO PIX	213,53
25/02/2022	252344	ENVO PIX	534,52
25/02/2022	252344	ENVO PIX	607,09
25/02/2022	252344	ENVO PIX	1.389,58
25/02/2022	252344	ENVO PIX	607,09
25/02/2022	252344	ENVO PIX	1.534,42
25/02/2022	252344	ENVO PIX	1.369,58
25/02/2022	252344	ENVO PIX	1.766,72
25/02/2022	252344	ENVO PIX	704,97
25/02/2022	252344	ENVO PIX	534,52
25/02/2022	252344	ENVO PIX	1.369,58
25/02/2022	252344	ENVO PIX	632,40
25/02/2022	252344	ENVO PIX	607,09
25/02/2022	252344	ENVO PIX	1.389,58
25/02/2022	252344	ENVO PIX	607,09
25/02/2022	252344	ENVO PIX	1.398,02
25/02/2022	252344	ENVO PIX	1.383,80
25/02/2022	252344	ENVO PIX	1.383,80
25/02/2022	252344	ENVO PIX	1.603,52
25/02/2022	252344	ENVO PIX	550,81
25/02/2022	252344	ENVO PIX	704,97
25/02/2022	252344	ENVO PIX	607,09
25/02/2022	252344	ENVO PIX	630,85
25/02/2022	252344	ENVO PIX	509,40
25/02/2022	252344	ENVO PIX	663,18
25/02/2022	252344	ENVO PIX	583,46
25/02/2022	252344	ENVO PIX	607,09
25/02/2022	252344	ENVO PIX	1.369,58
25/02/2022	252344	ENVO PIX	555,49
25/02/2022	252344	ENVO PIX	1.211,98
25/02/2022	252344	ENVO PIX	607,09
25/02/2022	252344	ENVO PIX	1.412,24
25/02/2022	252344	ENVO PIX	583,46
TOTAL			80.355,12



RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
09/02/2022	264873	APLICAÇÃO REPASSE	121.115,36
TOTAL			121.115,36

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
10/02/2022	727220	RESGATE PARA CONTA REPASSE	4.612,45
14/02/2022	727220	RESGATE PARA CONTA REPASSE	22.132,28
15/02/2022	727220	RESGATE PARA CONTA REPASSE	3.072,40
16/02/2022	727220	RESGATE PARA CONTA REPASSE	1.160,00
17/02/2022	727220	RESGATE PARA CONTA REPASSE	578,35
21/02/2022	727220	RESGATE PARA CONTA REPASSE	3.432,67

22/02/2022	727220	RESGATE PARA CONTA REPASSE	2.041,88
23/02/2022	727220	RESGATE PARA CONTA REPASSE	771,08
24/02/2022	727220	RESGATE PARA CONTA REPASSE	4.501,68
25/02/2022	727220	RESGATE PARA CONTA REPASSE	37.467,75
TOTAL			79.770,52

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
28/02/2022		RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	377,04
TOTAL			377,04

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
10/02/2022		IRRF	0,01
10/02/2022		IOF	1,46
14/02/2022		IRRF	0,83
14/02/2022		IOF	18,18
15/02/2022		IRRF	0,18
15/02/2022		IOF	3,24
16/02/2022		IRRF	0,10
16/02/2022		IOF	1,45
17/02/2022		IRRF	0,06
17/02/2022		IOF	0,83
21/02/2022		IRRF	0,81
21/02/2022		IOF	5,43
22/02/2022		IRRF	0,80
22/02/2022		IOF	3,39
23/02/2022		IRRF	0,26
23/02/2022		IOF	1,34
24/02/2022		IRRF	1,83
24/02/2022		IOF	8,16
25/02/2022		IRRF	18,02
25/02/2022		IOF	68,22
TOTAL			134,40

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
17/02/2022	171629	CRED TEV	49,80
TOTAL			49,80

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			-

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
 Maria Cristina Canela Faraco
 TESOUREIRO

10 *William Souza*
 William Souza
 PRESIDENTE

