



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

**PARCELA: 10 OUTUBRO 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 24/11/2023


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 28/11/2023
(Valendo-se das informações descritas e
aprovadas pelo chefe de contratos)





VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS

Sede: Rua Tambaá, 306 - Jd. Sarolite - CEP 12230-660 - São José dos Campos - SP
CNPJ: 96.488.556/0001-48 - Insc. Mun.: 140549 - CNAS: 051 - CNAS: R 0389
CCÉAS: 0344/07 - L. U. M.: 4806/96 - Fones: (0xx12)3931-8287/5933-7342
E-mail: vcapicampos@gmail.com

CEDIN DOM PEDRO

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Órgão: Prefeitura de São José dos Campos
Concedor: Colaboração n.º 04/2022
Termo de: Aumento em período integral de crianças de zero a cinco anos de idade, visando atender a demanda do município
Objeto: Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos
OSIC: 96.488.556/0001-48
CNPJ: R. Tambaá, 306 Cidade Jardim - CEP 12230-660 SUÇAMPÓS - SP
Endereço:

Dados da Conta:
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 3013
N.º da Conta: 00311699-7
Fonte de Recurso: Prefeitura de São José dos Campos



| Repasso | Valor | Data Prevista do Repasse | Data de Recebimento do Repasse | Nº Docto. Vinculado | Nº Docto. Vinculado |
|---|----------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 10 - OUTUBRO 2022 | R\$ 109.818,84 | 03/10/2022 | 03/10/2022 | | 1 |

| Item | Data de Emissão | Tipo do Docº | Nº do Documento | Favorecido | Natureza da Despesa | Forma de Liquidação* | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | A. Valor Planilhado | B. Valor NÃO Planilhado | A + B Total da Planilha 5 |
|------|-----------------|--------------------|----------------------|---|-------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 30/09/2022 | GERISSQN SINF 2382 | 789742 | PREFEITURA SÃO JOSÉ DOS CAPOS | SERVIÇO DE TERCEIROS | TRANSFERÊNCIA | 03/10/2022 | 340473 | 24,80 | | 24,80 |
| 2 | 30/09/2022 | GERISSQN SINF 2382 | 789752 | PREFEITURA SÃO JOSÉ DOS CAPOS | SERVIÇO DE TERCEIROS | TRANSFERÊNCIA | 03/10/2022 | 349716 | 20,10 | | 20,10 |
| 3 | 03/10/2022 | FGTS RESCISÓRIO | 562280 | DENISE DA SILVA SANTOS | R.H. | TRANSFERÊNCIA | 03/10/2022 | 562260 | 493,58 | | 493,58 |
| 4 | 03/10/2022 | BOLETO | 585042/585043/585044 | CAIXA CARTÕES PRE-PAGOS | R.H. - VALE ALIMENTAÇÃO | BOLETO | 03/10/2022 | 985766 | 6.942,00 | | 6.942,00 |
| 5 | 06/08/2022 | NFSa | 2713 | ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL | SERVIÇO DE TERCEIROS - HON CONTÁBEL | BOLETO | 03/10/2022 | 987748 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 6 | 12/08/2022 | DEMONSTRATIVO | 2109269 | ATIVA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A | R.H. - CONVENIO SAÚDE | BOLETO | 03/10/2022 | 980713 | 2.388,15 | | 2.388,15 |
| 7 | 22/09/2022 | NFSa | 935450 | UNIDOCANTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP TRABALHO | R.H. - CONVENIO ODONTO | BOLETO | 03/10/2022 | 991819 | 1.029,00 | | 1.029,00 |
| 8 | 28/08/2022 | NFSa | 5014 | QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | SERVIÇO DE TERCEIROS - E SOCIAL | BOLETO | 03/10/2022 | 995041 | 210,00 | | 210,00 |
| 9 | 28/09/2022 | NFSa | 5019 | QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | SERVIÇO DE TERCEIROS - CONSULTORIA | BOLETO | 03/10/2022 | 996775 | 35,00 | | 35,00 |
| 10 | 30/09/2022 | NFSa | 193 | FSA SOLUÇÕES EM TI EIRELI | SERVIÇO DE TERCEIROS - SITE | TRANSFERÊNCIA | 03/10/2022 | 184627 | 300,00 | | 300,00 |
| 11 | 30/08/2022 | HOLERITE | 10756 | LILIAN ROSA FERREIRA | R.H. | VIA PIX | 01/10/2022 | 10756 | 2.335,97 | | 2.335,97 |
| 12 | 05/10/2022 | DARF | 112398 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R.H. | TRANSFERÊNCIA | 05/10/2022 | 112398 | 12.773,15 | | 12.773,15 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|------------------|--------|-------------------------------------|--------------------|---------------|------------|--------|-----------|-----------|
| 13 | 05/10/2022 | GRF | 112398 | Caixa Economica Federal | R.H. | TRANSFERENCIA | 05/10/2022 | 112398 | 10.585,51 | 10.585,51 |
| 14 | 05/10/2022 | SINDICATO | 112398 | SIND DOS EM TURISMO E HOSPI.T. SJC | R.H. | TRANSFERENCIA | 05/10/2022 | 112398 | 687,58 | 687,58 |
| 15 | 06/10/2022 | TRC | 61136 | DENISE DA SILVA SANTOS | R.H. | VIA PIX | 06/10/2022 | 61136 | 2.707,45 | 2.707,45 |
| 16 | 07/10/2022 | HOLERITE | 173511 | FUNCIONARIAS BETANIA E TATIANA | R.H. | TRANSFERENCIA | 07/10/2022 | 173511 | 940,42 | 940,42 |
| 17 | 30/09/2022 | DARF | 117653 | MINISTERIO DA FAZENDA | R.H. | TRANSFERENCIA | 10/10/2022 | 117653 | 4.127,39 | 4.127,39 |
| 18 | 11/10/2022 | FGETS RESCISORIO | 678662 | SLE AMITA BARBOSA DA SILVA | R.H. | TRANSFERENCIA | 13/10/2022 | 578662 | 456,30 | 456,30 |
| 19 | 13/10/2022 | TRC | 131432 | SUI AMITA BARBOSA DA SILVA | R.H. | VIA PIX | 13/10/2022 | 131432 | 1.366,11 | 1.366,11 |
| 20 | 14/10/2022 | HOLERITE | 107927 | BETANIA AGUIAR LANDIM REIS | R.H. ADTO SALARIAL | TRANSFERENCIA | 14/10/2022 | 107927 | 513,60 | 513,60 |
| 21 | 14/10/2022 | HOLERITE | 107927 | SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA | R.H. ADTO SALARIAL | TRANSFERENCIA | 14/10/2022 | 107927 | 313,02 | 313,02 |
| 22 | 14/10/2022 | HOLERITE | 107927 | TATIANA MARINA DE LIMA FARIA | R.H. ADTO SALARIAL | TRANSFERENCIA | 14/10/2022 | 107927 | 582,08 | 582,08 |
| 23 | 14/10/2022 | HOLERITE | 141039 | RENATA CRISTINA DIAS FIDELIS | R.H. ADTO SALARIAL | VIA PIX | 14/10/2022 | 141039 | 696,40 | 696,40 |
| 24 | 14/10/2022 | HOLERITE | 141040 | BRUNA CERRETTI MACEDO | R.H. ADTO SALARIAL | VIA PIX | 14/10/2022 | 141040 | 696,40 | 696,40 |
| 25 | 14/10/2022 | HOLERITE | 141041 | LARISSA CRISTINA DOS SANTOS SANTANA | R.H. ADTO SALARIAL | VIA PIX | 14/10/2022 | 141041 | 696,40 | 696,40 |
| 26 | 14/10/2022 | HOLERITE | 141043 | FABIANA TEREZINHA GUIMARAES CONRADO | R.H. ADTO SALARIAL | VIA PIX | 14/10/2022 | 141043 | 696,40 | 696,40 |
| 27 | 14/10/2022 | HOLERITE | 141044 | ALICE RUIZ SILVA DE LIMA | R.H. ADTO SALARIAL | VIA PIX | 14/10/2022 | 141044 | 696,40 | 696,40 |
| 28 | 14/10/2022 | HOLERITE | 141045 | ALICE CRISTINI ALBANO DA FONSECA | R.H. ADTO SALARIAL | VIA PIX | 14/10/2022 | 141045 | 696,40 | 696,40 |
| 29 | 14/10/2022 | HOLERITE | 141046 | ALICE CRISTINI ALBANO DA FONSECA | R.H. ADTO SALARIAL | VIA PIX | 14/10/2022 | 141046 | 696,40 | 696,40 |
| 30 | 14/10/2022 | HOLERITE | 141048 | DJAMARA CRISTINA SANTOS DE AZEVEDO | R.H. ADTO SALARIAL | VIA PIX | 14/10/2022 | 141048 | 696,40 | 696,40 |
| 31 | 14/10/2022 | HOLERITE | 141048 | ALANA ROSA PLATINI DA ROCHA | R.H. ADTO SALARIAL | VIA PIX | 14/10/2022 | 141048 | 696,40 | 696,40 |
| 32 | 14/10/2022 | HOLERITE | 141049 | PALOMA ANDRESSA CAMANDUCCI | R.H. ADTO SALARIAL | VIA PIX | 14/10/2022 | 141049 | 696,40 | 696,40 |
| 33 | 14/10/2022 | HOLERITE | 141050 | VANESSA VIANA DE SOUSA | R.H. ADTO SALARIAL | VIA PIX | 14/10/2022 | 141050 | 696,40 | 696,40 |
| 34 | 14/10/2022 | HOLERITE | 141051 | ALINE RIBEIRO DE MELO | R.H. ADTO SALARIAL | VIA PIX | 14/10/2022 | 141051 | 696,40 | 696,40 |
| 35 | 14/10/2022 | HOLERITE | 141052 | MANIANE CARDOSO SILVA | R.H. ADTO SALARIAL | VIA PIX | 14/10/2022 | 141052 | 696,40 | 696,40 |
| 36 | 14/10/2022 | HOLERITE | 141053 | RAISSA GOMES SALAZAR CARDOSO | R.H. ADTO SALARIAL | VIA PIX | 14/10/2022 | 141053 | 696,40 | 696,40 |
| 37 | 14/10/2022 | HOLERITE | 141055 | THAIS GABRIELE DA SILVA SOUSA | R.H. ADTO SALARIAL | VIA PIX | 14/10/2022 | 141055 | 696,40 | 696,40 |
| 38 | 14/10/2022 | HOLERITE | 141055 | FLAVIA MAGALHAES SOARES | R.H. ADTO SALARIAL | VIA PIX | 14/10/2022 | 141055 | 696,40 | 696,40 |
| 39 | 14/10/2022 | HOLERITE | 141056 | GIOVANNA DE CASTRO SOUZA SANTOS | R.H. ADTO SALARIAL | VIA PIX | 14/10/2022 | 141056 | 696,40 | 696,40 |
| 40 | 14/10/2022 | HOLERITE | 141058 | MARLI ALVES BATISTA | R.H. ADTO SALARIAL | VIA PIX | 14/10/2022 | 141058 | 696,40 | 696,40 |
| 41 | 14/10/2022 | HOLERITE | 141059 | IARA ROLIM DE SOUZA | R.H. ADTO SALARIAL | VIA PIX | 14/10/2022 | 141059 | 696,40 | 696,40 |
| 42 | 14/10/2022 | HOLERITE | 141100 | GIOVANNA BEATRIZ MARGUES DA SILVA | R.H. ADTO SALARIAL | VIA PIX | 14/10/2022 | 141100 | 696,40 | 696,40 |
| 43 | 14/10/2022 | HOLERITE | 141106 | RENAN WILLIAM CONTIERO ALVES | R.H. ADTO SALARIAL | VIA PIX | 14/10/2022 | 141106 | 684,28 | 684,28 |
| 44 | 14/10/2022 | HOLERITE | 141107 | ANA CRISTINA CORREIA DA SILVA | R.H. ADTO SALARIAL | VIA PIX | 14/10/2022 | 141107 | 649,15 | 649,15 |





| | | | | | | | | | | |
|----|------------|----------|-------------|---|--------------------------------------|---------|------------|--------|----------|----------|
| 44 | 14/10/2022 | HOLERITE | 141113 | ALINE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA | R.H. ADTO SALARIAL | VIA PIX | 14/10/2022 | 141113 | 636,65 | 636,65 |
| 45 | 14/10/2022 | HOLERITE | 141114 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA | R.H. ADTO SALARIAL | VIA PIX | 14/10/2022 | 141114 | 636,05 | 636,05 |
| 46 | 14/10/2022 | HOLERITE | 141115 | MARIA ELZA DA SILVA | R.H. ADTO SALARIAL | VIA PIX | 14/10/2022 | 141115 | 636,05 | 636,05 |
| 47 | 14/10/2022 | HOLERITE | 141116 | CORINA BEZERRA GOMES FERRARO FERREIRA | R.H. ADTO SALARIAL | VIA PIX | 14/10/2022 | 141116 | 1.140,48 | 1.140,48 |
| 48 | 14/10/2022 | HOLERITE | 141116 | MARLON MISAEL DE ASSIS ARAUJO | R.H. ADTO SALARIAL | VIA PIX | 14/10/2022 | 141116 | 636,65 | 636,65 |
| 49 | 14/10/2022 | HOLERITE | 141117 | DARLETE DOS REIS SILVA | R.H. ADTO SALARIAL | VIA PIX | 14/10/2022 | 141117 | 1.596,65 | 1.596,65 |
| 50 | 14/10/2022 | HOLERITE | 141118 | IGLENE CRISTINA DA SILVA SANTOS | R.H. ADTO SALARIAL | VIA PIX | 14/10/2022 | 141118 | 1.252,08 | 1.252,08 |
| 51 | 14/10/2022 | HOLERITE | 141118 | ERICA PATRICIA DE SOUZA SANTOS | R.H. ADTO SALARIAL | VIA PIX | 14/10/2022 | 141118 | 1.252,08 | 1.252,08 |
| 52 | 14/10/2022 | HOLERITE | 141157 | ANA AMELIA DE OLIVEIRA MIRACHI | R.H. ADTO SALARIAL | VIA PIX | 14/10/2022 | 141157 | 1.252,08 | 1.252,08 |
| 53 | 14/10/2022 | HOLERITE | 141158 | MIRIAM SOARES DE OLIVEIRA | R.H. ADTO SALARIAL | VIA PIX | 14/10/2022 | 141158 | 1.252,08 | 1.252,08 |
| 54 | 14/10/2022 | HOLERITE | 141200 | LILIAN ROSA FERREIRA | R.H. ADTO SALARIAL | VIA PIX | 14/10/2022 | 141200 | 1.252,08 | 1.252,08 |
| 55 | 14/10/2022 | HOLERITE | 141200 | MARIA CLARICE RIBEIRO MOREIRA LUZIA | R.H. ADTO SALARIAL | VIA PIX | 14/10/2022 | 141200 | 1.252,08 | 1.252,08 |
| 56 | 14/10/2022 | HOLERITE | 141201 | MARINEUZA | R.H. ADTO SALARIAL | VIA PIX | 14/10/2022 | 141201 | 1.252,08 | 1.252,08 |
| 57 | 14/10/2022 | HOLERITE | 141202 | ASIANE FERREIRA MENEZES MELO | R.H. ADTO SALARIAL | VIA PIX | 14/10/2022 | 141202 | 1.252,08 | 1.252,08 |
| 58 | 14/10/2022 | HOLERITE | 141202 | DANIELE CRISTINA GONCALES BARBOSA | R.H. ADTO SALARIAL | VIA PIX | 14/10/2022 | 141202 | 1.252,08 | 1.252,08 |
| 59 | 14/10/2022 | HOLERITE | 141203 | SUJLEN DENISE DA SILVA | R.H. ADTO SALARIAL | VIA PIX | 14/10/2022 | 141203 | 1.252,08 | 1.252,08 |
| 60 | 15/02/2022 | APOLICE | 11864027498 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | SERVICO DE TERCEIROS - SEGURO | BOLETO | 20/10/2022 | 541257 | 405,29 | 405,29 |
| 61 | 18/10/2022 | BOLETO | 14796638 | LIBERTY ACIDENTES PESSOAIS INDIVIDUAL | R.H. - SEGUROS | BOLETO | 20/10/2022 | 545542 | 47,26 | 47,26 |
| 62 | 03/10/2022 | NFE | 30340 | LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI | MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA | BOLETO | 25/10/2022 | 68822 | 557,50 | 557,50 |
| 63 | 04/10/2022 | NFSE | 2473 | TECHOSYSTEM ALARMES EIRELI - EPP | SERVICO DE TERCEIROS - MONITORAMENTO | BOLETO | 25/10/2022 | 65928 | 974,49 | 974,49 |
| 64 | 20/10/2022 | NFS6 | 101 | WILSON ALVES DE AZEVEDO FILHO | SERVICO DE TERCEIROS - TRANSPORTE | VIA PIX | 25/10/2022 | 250729 | 979,90 | 979,90 |
| 65 | 28/10/2022 | HOLERITE | 250805 | ALANA ROSA PLATINI DA ROCHA | R.H. SALARIO | VIA PIX | 28/10/2022 | 200805 | 829,27 | 829,27 |
| 66 | 28/10/2022 | HOLERITE | 260806 | ALICE CRISTINI ALBANO DA FONSECA | R.H. SALARIO | VIA PIX | 28/10/2022 | 260806 | 871,27 | 871,27 |
| 67 | 28/10/2022 | HOLERITE | 260808 | ALICE SILVA RUIZ DE LIMA | R.H. SALARIO | VIA PIX | 28/10/2022 | 260808 | 168,30 | 168,30 |
| 68 | 28/10/2022 | HOLERITE | 260809 | ALINE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA | R.H. SALARIO | VIA PIX | 28/10/2022 | 260809 | 579,92 | 579,92 |
| 69 | 28/10/2022 | HOLERITE | 260810 | ALINE RIBEIRO DE MELO | R.H. SALARIO | VIA PIX | 28/10/2022 | 260810 | 725,02 | 725,02 |
| 70 | 28/10/2022 | HOLERITE | 260812 | ANA CRISTINA CORREIA DA SILVA | R.H. SALARIO | VIA PIX | 28/10/2022 | 260812 | 584,49 | 584,49 |
| 71 | 28/10/2022 | HOLERITE | 260813 | ARIANE FERREIRA MENEZES MELO | R.H. SALARIO | VIA PIX | 28/10/2022 | 260813 | 1.460,94 | 1.460,94 |
| 72 | 28/10/2022 | HOLERITE | 260814 | BRUNA CERRETTI MACEDO | R.H. SALARIO | VIA PIX | 28/10/2022 | 260814 | 780,63 | 780,63 |
| 73 | 28/10/2022 | HOLERITE | 260815 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA | R.H. SALARIO | VIA PIX | 28/10/2022 | 260815 | 731,52 | 731,52 |
| 74 | 28/10/2022 | HOLERITE | 260816 | DANIELE CRISTINA GONCALES BARBOSA | R.H. SALARIO | VIA PIX | 28/10/2022 | 260816 | 1.474,50 | 1.474,50 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------|----------|--------|-------------------------------------|--------------|---------|------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 75 | 28/10/2022 | HOLERITE | 280818 | LARISSA CRISTINA DOS SANTOS SANTANA | R.H. SALARIO | VIA PIX | 28/10/2022 | 280816 | 717,63 | 717,63 | 717,63 |
| 76 | 28/10/2022 | HOLERITE | 280819 | DJAMARA CRISTINA SANTOS DE AZEVEDO | R.H. SALARIO | VIA PIX | 28/10/2022 | 280818 | 717,63 | 717,63 | 717,63 |
| 77 | 28/10/2022 | HOLERITE | 280820 | FABIANA TEREZINHA GUIMARAES CORRADO | R.H. SALARIO | VIA PIX | 28/10/2022 | 280820 | 682,81 | 682,81 | 682,81 |
| 78 | 28/10/2022 | HOLERITE | 280821 | FLAVIA MAGALHAES SOARES | R.H. SALARIO | VIA PIX | 28/10/2022 | 280821 | 703,81 | 703,81 | 703,81 |
| 79 | 28/10/2022 | HOLERITE | 280823 | GIOVANA BEATRIZ MARGUES DA SILVA | R.H. SALARIO | VIA PIX | 28/10/2022 | 280823 | 752,81 | 752,81 | 752,81 |
| 80 | 28/10/2022 | HOLERITE | 280824 | GIOVANNA DE CASTRO SOUZA SANTOS | R.H. SALARIO | VIA PIX | 28/10/2022 | 280824 | 627,45 | 627,45 | 627,45 |
| 81 | 28/10/2022 | HOLERITE | 280828 | GISLENE CRISTINA DA SILVA SANTOS | R.H. SALARIO | VIA PIX | 28/10/2022 | 280828 | 1.356,03 | 1.356,03 | 1.356,03 |
| 82 | 28/10/2022 | HOLERITE | 280830 | MAUANE CARDOZO SILVA | R.H. SALARIO | VIA PIX | 28/10/2022 | 280830 | 906,09 | 906,09 | 906,09 |
| 83 | 28/10/2022 | HOLERITE | 280831 | MARA ROLIM DE SOUZA | R.H. SALARIO | VIA PIX | 28/10/2022 | 280831 | 906,09 | 906,09 | 906,09 |
| 84 | 28/10/2022 | HOLERITE | 280832 | LILIAN ROSA FERREIRA | R.H. SALARIO | VIA PIX | 28/10/2022 | 280832 | 1.220,47 | 1.220,47 | 1.220,47 |
| 85 | 28/10/2022 | HOLERITE | 280833 | MARIA ELZA DA SILVA | R.H. SALARIO | VIA PIX | 28/10/2022 | 280833 | 517,19 | 517,19 | 517,19 |
| 86 | 28/10/2022 | HOLERITE | 280835 | MARINEUZA | R.H. SALARIO | VIA PIX | 28/10/2022 | 280835 | 1.052,58 | 1.052,58 | 1.052,58 |
| 87 | 28/10/2022 | HOLERITE | 280836 | MARLI ALVES BATISTA | R.H. SALARIO | VIA PIX | 28/10/2022 | 280836 | 788,81 | 788,81 | 788,81 |
| 88 | 28/10/2022 | HOLERITE | 280837 | MARLON MISAEL DE ASSIS ARAUJO | R.H. SALARIO | VIA PIX | 28/10/2022 | 280837 | 798,08 | 798,08 | 798,08 |
| 89 | 28/10/2022 | HOLERITE | 280838 | MIRIAM SORRES DE OLIVEIRA | R.H. SALARIO | VIA PIX | 28/10/2022 | 280838 | 1.416,46 | 1.416,46 | 1.416,46 |
| 90 | 28/10/2022 | HOLERITE | 280839 | PALOMA ANDRESSA CAMANDUCCI | R.H. SALARIO | VIA PIX | 28/10/2022 | 280839 | 750,63 | 750,63 | 750,63 |
| 91 | 28/10/2022 | HOLERITE | 280840 | RAISSA GOMES SALAZAR CARDOSO | R.H. SALARIO | VIA PIX | 28/10/2022 | 280840 | 826,27 | 826,27 | 826,27 |
| 92 | 28/10/2022 | HOLERITE | 280842 | RENATA CRISTINA DIAS FIDELIS | R.H. SALARIO | VIA PIX | 28/10/2022 | 280842 | 906,09 | 906,09 | 906,09 |
| 93 | 28/10/2022 | HOLERITE | 280843 | SUELEN DENISE DA SILVA | R.H. SALARIO | VIA PIX | 28/10/2022 | 280843 | 1.315,79 | 1.315,79 | 1.315,79 |
| 94 | 28/10/2022 | HOLERITE | 280846 | THAIS GABRIELE DA SILVA SOUSA | R.H. SALARIO | VIA PIX | 28/10/2022 | 280846 | 871,27 | 871,27 | 871,27 |
| 95 | 28/10/2022 | HOLERITE | 280848 | VANESSA VIANA DE SOUSA | R.H. SALARIO | VIA PIX | 28/10/2022 | 280848 | 683,07 | 683,07 | 683,07 |
| TOTALS | | | | | | | | | 112.828,21 | 112.828,21 | 112.828,21 |

Vila de Assistência e Proteção

dos Indivíduos
CPF: 96.486.556.0001-46

P.P. MULLER DE SOUZA
PRESIDENTE



* REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, conforme cronograma)
 Tipo do documento de despesa: NFS / Recibo / Darf / Termo de Rescisão / Fatura / Holerite / GRF / entre outros
 Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cheque / Boleto / Fatura / entre outros
 Valor debitado do extrato e não apólio na prestação de contas.
 Valor total debitado no extrato.



VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS

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: 01/10/2022 a 31/10/2022



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 / 00001699-7

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

| | (+/-) | R\$ | |
|--|-------|------|------------|
| SALDO ANTERIOR CC | (+/-) | R\$ | 8.469,45 |
| SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO | (+/-) | R\$ | 16.683,53 |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão) | (+/-) | R\$ | - |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias) | (+) | R\$ | 109.818,84 |
| REPASSE | (+) | R\$ | 22,07 |
| REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES | (-) | R\$ | 112.828,21 |
| DESPESAS LIQUIDADAS | (+/-) | R\$ | 94.110,57 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação | (+/-) | R\$ | 4.234,20 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão | (+/-) | R\$ | - |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias | (+/-) | R\$ | 101.332,07 |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação | (+/-) | R\$ | - |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão | (+/-) | R\$ | - |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias | (+) | R\$ | 406,27 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação | (+) | R\$ | 114,17 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão | (+) | R\$ | - |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias | (-) | R\$ | 217,95 |
| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação | (-) | R\$ | - |
| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão | (-) | R\$ | - |
| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias | (+/-) | -R\$ | 0,00 |
| SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE | (+/-) | R\$ | 1.436,27 |
| SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO | (+/-) | R\$ | 21.031,90 |
| SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão) | (+/-) | R\$ | - |
| SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias) | (+/-) | R\$ | 22.468,17 |
| SALDO TOTAL ATUAL | (+/-) | R\$ | |

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

| REPASSE MENSAL: | | | |
|-----------------|-------|-------------------|-------------------|
| DATA | NºDOC | HISTÓRICO | VALOR |
| 03/10/2022 | 1 | REPASSE MUNICIPAL | 109.818,84 |
| TOTAL | | | 109.818,84 |

| REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES | | | |
|-------------------------|-------|---------------------------|--------------|
| DATA | NºDOC | HISTÓRICO | VALOR |
| 05/10/2022 | 51452 | REEMBOLSO PRESTAÇÃO MARÇO | 22,07 |
| TOTAL | | | 22,07 |

| DESPESAS LIQUIDADAS | | | |
|---------------------|--------|-------------|-----------|
| DATA | NºDOC | HISTÓRICO | VALOR |
| 03/10/2022 | 349473 | PG PREFEIT | 24,80 |
| 03/10/2022 | 349718 | PG PREFEIT | 20,10 |
| 03/10/2022 | 562260 | DEB P FGTS | 463,58 |
| 03/10/2022 | 985766 | PAG. BOLETO | 6.942,00 |
| 03/10/2022 | 987748 | PAG. BOLETO | 2.000,00 |
| 03/10/2022 | 990713 | PAG. BOLETO | 2.388,15 |
| 03/10/2022 | 991819 | PAG. BOLETO | 1.029,00 |
| 03/10/2022 | 995041 | PAG. BOLETO | 210,00 |
| 03/10/2022 | 996775 | PAG. BOLETO | 35,00 |
| 03/10/2022 | 184827 | ENVIO TED | 300,00 |
| 03/10/2022 | 10756 | ENVIO PIX | 2.335,97 |
| 05/10/2022 | 112398 | ENVIO TED | 24.046,24 |
| 06/10/2022 | 61136 | ENVIO PIX | 2.707,45 |
| 06/10/2022 | 173511 | ENVIO TED | 940,42 |
| 07/10/2022 | 117933 | PG ORG GOV | 4.127,39 |
| 10/10/2022 | 576862 | DEB P FGTS | 456,30 |
| 13/10/2022 | 131432 | ENVIO PIX | 1.366,11 |
| 13/10/2022 | 107927 | ENVIO TED | 1.408,70 |
| 14/10/2022 | 141039 | ENVIO PIX | 696,40 |
| 14/10/2022 | 141040 | ENVIO PIX | 696,40 |
| 14/10/2022 | 141041 | ENVIO PIX | 696,40 |
| 14/10/2022 | 141043 | ENVIO PIX | 696,40 |
| 14/10/2022 | 141044 | ENVIO PIX | 696,40 |
| 14/10/2022 | 141045 | ENVIO PIX | 696,40 |



| | | | |
|--------------|--------|-------------|------------|
| 14/10/2022 | 141046 | ENVIO PIX | 696,40 |
| 14/10/2022 | 141048 | ENVIO PIX | 696,40 |
| 14/10/2022 | 141049 | ENVIO PIX | 696,40 |
| 14/10/2022 | 141050 | ENVIO PIX | 696,40 |
| 14/10/2022 | 141051 | ENVIO PIX | 696,40 |
| 14/10/2022 | 141052 | ENVIO PIX | 696,40 |
| 14/10/2022 | 141053 | ENVIO PIX | 696,40 |
| 14/10/2022 | 141055 | ENVIO PIX | 696,40 |
| 14/10/2022 | 141055 | ENVIO PIX | 696,40 |
| 14/10/2022 | 141056 | ENVIO PIX | 696,40 |
| 14/10/2022 | 141058 | ENVIO PIX | 696,40 |
| 14/10/2022 | 141059 | ENVIO PIX | 696,40 |
| 14/10/2022 | 141100 | ENVIO PIX | 684,28 |
| 14/10/2022 | 141106 | ENVIO PIX | 649,15 |
| 14/10/2022 | 141107 | ENVIO PIX | 636,65 |
| 14/10/2022 | 141113 | ENVIO PIX | 636,65 |
| 14/10/2022 | 141114 | ENVIO PIX | 636,65 |
| 14/10/2022 | 141115 | ENVIO PIX | 1.140,46 |
| 14/10/2022 | 141116 | ENVIO PIX | 636,65 |
| 14/10/2022 | 141116 | ENVIO PIX | 1.596,65 |
| 14/10/2022 | 141117 | ENVIO PIX | 1.252,08 |
| 14/10/2022 | 141118 | ENVIO PIX | 1.252,08 |
| 14/10/2022 | 141118 | ENVIO PIX | 1.252,08 |
| 14/10/2022 | 141157 | ENVIO PIX | 1.252,08 |
| 14/10/2022 | 141158 | ENVIO PIX | 1.252,08 |
| 14/10/2022 | 141200 | ENVIO PIX | 1.252,08 |
| 14/10/2022 | 141200 | ENVIO PIX | 1.252,08 |
| 14/10/2022 | 141201 | ENVIO PIX | 1.252,08 |
| 14/10/2022 | 141202 | ENVIO PIX | 1.252,08 |
| 14/10/2022 | 141202 | ENVIO PIX | 1.252,08 |
| 14/10/2022 | 141203 | ENVIO PIX | 405,29 |
| 20/10/2022 | 544257 | PAG. BOLETO | 47,26 |
| 20/10/2022 | 545542 | PAG. BOLETO | 557,50 |
| 25/10/2022 | 65622 | PAG. BOLETO | 974,49 |
| 25/10/2022 | 65928 | PAG. BOLETO | 979,90 |
| 25/10/2022 | 250729 | ENVIO PIX | 829,27 |
| 28/10/2022 | 280805 | ENVIO PIX | 871,27 |
| 28/10/2022 | 280806 | ENVIO PIX | 168,30 |
| 28/10/2022 | 280808 | ENVIO PIX | 579,92 |
| 28/10/2022 | 280809 | ENVIO PIX | 725,02 |
| 28/10/2022 | 280810 | ENVIO PIX | 564,49 |
| 28/10/2022 | 280812 | ENVIO PIX | 1.460,94 |
| 28/10/2022 | 280813 | ENVIO PIX | 780,63 |
| 28/10/2022 | 280814 | ENVIO PIX | 731,52 |
| 28/10/2022 | 280815 | ENVIO PIX | 1.474,50 |
| 28/10/2022 | 280816 | ENVIO PIX | 717,63 |
| 28/10/2022 | 280818 | ENVIO PIX | 717,63 |
| 28/10/2022 | 280819 | ENVIO PIX | 682,81 |
| 28/10/2022 | 280820 | ENVIO PIX | 703,81 |
| 28/10/2022 | 280821 | ENVIO PIX | 752,91 |
| 28/10/2022 | 280823 | ENVIO PIX | 627,45 |
| 28/10/2022 | 280824 | ENVIO PIX | 1.356,03 |
| 28/10/2022 | 280828 | ENVIO PIX | 906,09 |
| 28/10/2022 | 280830 | ENVIO PIX | 906,09 |
| 28/10/2022 | 280831 | ENVIO PIX | 1.220,47 |
| 28/10/2022 | 280832 | ENVIO PIX | 517,19 |
| 28/10/2022 | 280833 | ENVIO PIX | 1.052,58 |
| 28/10/2022 | 280835 | ENVIO PIX | 766,81 |
| 28/10/2022 | 280836 | ENVIO PIX | 798,08 |
| 28/10/2022 | 280837 | ENVIO PIX | 1.416,46 |
| 28/10/2022 | 280838 | ENVIO PIX | 759,63 |
| 28/10/2022 | 280839 | ENVIO PIX | 829,27 |
| 28/10/2022 | 280840 | ENVIO PIX | 906,09 |
| 28/10/2022 | 280842 | ENVIO PIX | 1.315,79 |
| 28/10/2022 | 280843 | ENVIO PIX | 871,27 |
| 28/10/2022 | 280846 | ENVIO PIX | 683,07 |
| 28/10/2022 | 280848 | ENVIO PIX | 112.828,21 |
| TOTAL | | | |

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | NºDOC | HISTÓRICO | VALOR |
|----------------------|--|--------|-------------------|------------------|
| DATA | | 368740 | APLICAÇÃO REPASSE | 94.110,57 |
| 03/10/2022 | | | | 94.110,57 |
| TOTAL | | | | |

| RESGATE DE APLICAÇÃO | | NºDOC | HISTÓRICO | VALOR |
|----------------------|--|-------|----------------------------|-----------|
| DATA | | | RESGATE PARA CONTA REPASSE | 40,33 |
| 03/10/2022 | | | RESGATE PARA CONTA REPASSE | 24.024,17 |
| 05/10/2022 | | | | |



| | | | |
|--------------|--|----------------------------|-------------------|
| 06/10/2022 | | RESGATE PARA CONTA REPASSE | 6.941,65 |
| 07/10/2022 | | RESGATE PARA CONTA REPASSE | 940,42 |
| 10/10/2022 | | RESGATE PARA CONTA REPASSE | 4.127,39 |
| 13/10/2022 | | RESGATE PARA CONTA REPASSE | 1.822,41 |
| 14/10/2022 | | RESGATE PARA CONTA REPASSE | 33.778,24 |
| 20/10/2022 | | RESGATE PARA CONTA REPASSE | 452,55 |
| 25/10/2022 | | RESGATE PARA CONTA REPASSE | 2.511,89 |
| 28/10/2022 | | RESGATE PARA CONTA REPASSE | 26.693,02 |
| TOTAL | | | 101.332,07 |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | | |
|--------------------------|-------|-------------------------|---------------|
| DATA | NºDOC | HISTÓRICO | VALOR |
| 31/10/2022 | | RENDIMENTO BRUTO NO MÊS | 406,27 |
| TOTAL | | | 406,27 |

| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) | | | |
|------------------------------------|-------|-----------|---------------|
| DATA | NºDOC | HISTÓRICO | VALOR |
| 03/10/2022 | | IRRF | 0,08 |
| 03/10/2022 | | IOF | - |
| 05/10/2022 | | IRRF | 19,09 |
| 05/10/2022 | | IOF | 12,61 |
| 06/10/2022 | | IRRF | 0,20 |
| 06/10/2022 | | IOF | 8,14 |
| 07/10/2022 | | IRRF | 0,05 |
| 07/10/2022 | | IOF | 1,40 |
| 10/10/2022 | | IRRF | 0,48 |
| 10/10/2022 | | IOF | 6,82 |
| 10/10/2022 | | IRRF | 0,37 |
| 13/10/2022 | | IOF | 3,88 |
| 13/10/2022 | | IRRF | 9,77 |
| 14/10/2022 | | IOF | 74,01 |
| 14/10/2022 | | IRRF | 0,30 |
| 20/10/2022 | | IOF | 1,01 |
| 20/10/2022 | | IRRF | 2,72 |
| 25/10/2022 | | IOF | 4,25 |
| 25/10/2022 | | IRRF | 39,41 |
| 28/10/2022 | | IOF | 33,36 |
| 28/10/2022 | | IOF | 217,95 |
| TOTAL | | | 217,95 |

2 - Conta Provisão da Rescisão

| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
|----------------------|-------|-----------|-----------------|
| DATA | NºDOC | HISTÓRICO | VALOR |
| 06/10/2022 | 60851 | CRED TEV | 4.234,20 |
| TOTAL | | | 4.234,20 |

| RESGATE DE APLICAÇÃO | | | |
|----------------------|-------|-----------|----------|
| DATA | NºDOC | HISTÓRICO | VALOR |
| TOTAL | | | - |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | | |
|--------------------------|-------|------------|---------------|
| DATA | NºDOC | HISTÓRICO | VALOR |
| 05/10/2022 | | REM BASICA | 4,29 |
| 05/10/2022 | | CRED JUROS | 11,95 |
| 07/10/2022 | | REM BASICA | 8,32 |
| 07/10/2022 | | CRED JUROS | 23,04 |
| 08/10/2022 | | REM BASICA | 10,33 |
| 08/10/2022 | | CRED JUROS | 24,81 |
| 10/10/2022 | | REM BASICA | 3,41 |
| 10/10/2022 | | CRED JUROS | 11,93 |
| 13/10/2022 | | REM BASICA | 4,19 |
| 13/10/2022 | | CRED JUROS | 11,58 |
| 17/10/2022 | | REM BASICA | 0,06 |
| 17/10/2022 | | CRED JUROS | 0,26 |
| TOTAL | | | 114,17 |

| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) | | | |
|------------------------------------|-------|-----------|----------|
| DATA | NºDOC | HISTÓRICO | VALOR |
| TOTAL | | | - |

3 - Conta Provisão 13º e Férias

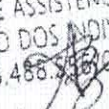
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
|----------------------|-------|-----------|----------|
| DATA | NºDOC | HISTÓRICO | VALOR |
| TOTAL | | | - |

| RESGATE DE APLICAÇÃO | | | |
|----------------------|-------|-----------|----------|
| DATA | NºDOC | HISTÓRICO | VALOR |
| TOTAL | | | - |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | | |
|--------------------------|-------|-----------|-------|
| DATA | NºDOC | HISTÓRICO | VALOR |
| | | | - |
| TOTAL | | | |

| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) | | | |
|------------------------------------|-------|-----------|-------|
| DATA | NºDOC | HISTÓRICO | VALOR |
| | | | - |
| TOTAL | | | |


 MARIA CRISTINA CANELA OLIVAS FARACO
 TESOUREIRO

VILA DE ASSISTÊNCIA E
 PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS
 CNPJ 96.488.546/0001-48

 WILLIAM DE SOUZA
 PRESIDENTE

