



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 – VAPI
UNIDADE – CEDIN FERNANDO TÃO DE AZEVEDO
TERMO COLABORAÇÃO Nº 005/22**

**PARCELA: 09 SETEMBRO 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

Edna Aparecida da Silva
Matrícula: 644888/1
Analista em Gestão Municipal
Ciências Contábeis

José Fábio Gimenez M Rodrigues
Chefe de Contratos

Aprovação Financeira em 24/10/2023

Renata Maria de Souza
Gestor(a) de Parceria – SEC

Aprovação Final em 30/10 /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 - S/Campos - SP
 CNPJ: 96.488.556/0001-48 - Ins. Mun.: 1.405-49 - CMAS: 051 - CNAS: R 0399
 CCEAS: 0344/07 - L. U. M.: 4806/96 - Fones: (0xx12)3931-8287/3933-7342
 E-mail: vaiccampos@gmail.com

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Órgão Concedor: Prefeitura de São José dos Campos
 Termo de Colaboração n.º: 05/2022
 Objeto: Atendimento em período integral de crianças de zero a cinco anos de idade, visando atender a demanda no Município.
 OSC: Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos - VAPI
 CNPJ: 96.488.556/0001/48
 Endereço: Rua Itambé, 306 - Jardim Satélite, São José dos Campos - SP, Brasil



Dados da Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
 Banco: Caixa Econômica Federal
 Agência: 3013
 N.º da Conta: 1697-0
 Fonte de Recurso: Prefeitura de São José dos Campos

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recolhimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 09 E SALDO REMANESCENTE	R\$ 146.960,05	01/09/2022	01/09/2022	1	1

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa5
1	31/08/2022	GRCS OU DOC	644272	PREFEITURA DE SJC ISSQN	SERV TERCEIROS	TRANSFERENCIA	01/09/2022	146667	9,73	-	9,73
2	31/08/2022	GRCS OU DOC	644842	PREFEITURA DE SJC ISSQN	SERV TERCEIROS	TRANSFERENCIA	01/09/2022	147285	32,16	-	32,16
3	11/08/2022	NFe	10729	SHIBATA COMERCIO E ATACADO	MATERIAL DE CONSUMO - GENERO ALIM.	BOLETO	01/09/2022	44370216	1.208,79	-	1.208,79
4	31/08/2022	DARF	-	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERV TERCEIROS	TRANSFERENCIA	01/09/2022	411846	11,63	-	11,63

5	29/08/2022	NFS-e	1779	L.A. BERSBERT - ME	SERV. TERCEIROS	TRANSFERENCIA	01/09/2022	11234	215,00	-	215,00
6	31/08/2022	DARF		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPA DE RH	TRANSFERENCIA	05/09/2022	93042	843,68	-	843,68
7	06/09/2022	NFS-e	41055685	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTO S.A.	DESPA DE RH - BENEFICIOS	BOLETO	05/09/2022	48150887	8.176,32	-	8.336,64
			41055684						169,32	-	
8	31/09/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPA DE RH - FGTS	TRANSFERENCIA	05/09/2022	158001	7.595,86	10,45	15.511,67
				RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPA DE RH - INSS				6.486,60	-	
9	29/08/2022	GRCS OU DOC		SIND. DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC	DESPA DE RH - CONTR ASSISTENCIAL			1.426,76	-	-	
10	12/09/2022	RECIBO	923311	CONSORCIO 123	DESPA DE RH - BENEFICIO	BOLETO	08/09/2022	51638460	4.004,00	-	4.004,00
			5339	MUG COMERCIO DE DOCES LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA	08/09/2022	81242	55,15	-	55,15
11	08/09/2022	NFe	77	COMERCIO VILAS BOAS - BATATA	MATERIAL DE CONSUMO - GENERO ALIMENT.	TRANSFERENCIA	09/09/2022	91337	1.840,00	-	1.840,00
				BETANIA AGUIAR LANDIM REIS	DESPA DE RH	TRANSFERENCIA	13/09/2022	108563	460,00	10,45	1.034,45
12	13/09/2022	HOLERITE		TATIANA MARINA DE LIMA FARIA				544,00	-	-	
13	14/09/2022	HOLERITE		VIVIANE MOREIRA DA SILVA FARIA	DESPA DE RH	TRANSFERENCIA	14/09/2022	84	1.160,00	-	1.160,00
14	14/09/2022	HOLERITE		VALQUIRIA MELLO DE JESUS MIRANDA	DESPA DE RH	TRANSFERENCIA	14/09/2022	85	558,24	-	558,24
15	14/09/2022	HOLERITE		ALESSANDRA DIAS DA SILVA	DESPA DE RH	TRANSFERENCIA	14/09/2022	85	558,24	-	558,24
16	14/09/2022	HOLERITE		AMANDA DE OLIVEIRA MARCANDAJI	DESPA DE RH	TRANSFERENCIA	14/09/2022	87	558,24	-	558,24
17	14/09/2022	HOLERITE		ANA CLAUDIA OLIVEIRA ALVES	DESPA DE RH	TRANSFERENCIA	14/09/2022	88	1.160,00	-	1.160,00
18	14/09/2022	HOLERITE		ANA GABRIELLE DE OLIVEIRA CABRAL	DESPA DE RH	TRANSFERENCIA	14/09/2022	90	558,24	-	558,24
19	14/09/2022	HOLERITE		ANA JULIA COSTA MENDES	DESPA DE RH	TRANSFERENCIA	14/09/2022	92	558,24	-	558,24



20	14/09/2022	HOLERITE	AZENATE DE SOUZA SILVA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	14/09/2022	94	558,24	-	558,24
21	14/09/2022	HOLERITE	CLARA GIULIA SALES HONORIO	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	14/09/2022	95	558,24	-	558,24
22	14/09/2022	HOLERITE	CRISTIANE MARIA DA SILVA SOUSA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	14/09/2022	97	558,24	-	558,24
23	14/09/2022	HOLERITE	DAMARIS DA SILVEIRA SANTOS	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	14/09/2022	98	558,24	-	558,24
24	14/09/2022	HOLERITE	DANIELA VALERIA GERALDINE GUIMARAES MARCONDES BOTEJO	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	14/09/2022	99	558,24	-	558,24
25	14/09/2022	HOLERITE	DANIELLA DE CASSIA FREITAS VIERA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	14/09/2022	101	558,24	-	558,24
26	14/09/2022	HOLERITE	DAYANE DOS SANTOS BARBOSA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	14/09/2022	103	558,24	-	558,24
27	14/09/2022	HOLERITE	DIANE CRISTINA NASCIMENTO COSTA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	14/09/2022	104	558,24	-	558,24
28	14/09/2022	HOLERITE	EDUARDA BEZERRA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	14/09/2022	105	558,24	-	558,24
29	14/09/2022	HOLERITE	ELAINE CRISTINA PIOVANI	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	14/09/2022	107	1.160,00	-	1.160,00
30	14/09/2022	HOLERITE	ELIANA ROSA LEAO	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	14/09/2022	108	558,24	-	558,24
31	14/09/2022	HOLERITE	EVELYN LIND BATISTA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	14/09/2022	109	558,24	-	558,24
32	14/09/2022	HOLERITE	FLAVIA MOREIRA RIBEIRO	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	14/09/2022	110	1.160,00	-	1.160,00
33	14/09/2022	HOLERITE	GABRIELLE TORREAO PACHECO FIGUEIREDO	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	14/09/2022	111	558,24	-	558,24
34	14/09/2022	HOLERITE	GRAZIELA LEITE DOS REIS	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	14/09/2022	112	1.160,00	-	1.160,00
35	14/09/2022	HOLERITE	JENNIFER NATANIELE EMILIANO DOS SANTOS	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	14/09/2022	113	558,24	-	558,24
36	14/09/2022	HOLERITE	JOSIANE DA SILVA BELCHIOR PEREIRA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	14/09/2022	115	558,24	-	558,24
37	14/09/2022	HOLERITE	JOYCE DA SILVA BRIENCE	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	14/09/2022	117	1.160,00	-	1.160,00
38	14/09/2022	HOLERITE	JULIA HELENA BERNARDES CARDOSO	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	14/09/2022	118	558,24	-	558,24



39	14/09/2022	HOLERITE	-	KAREN AGUIAR AMARO	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	14/09/2022	119	1.160,00	-	1.160,00
40	14/09/2022	HOLERITE	-	LAIS RUFATO DE OLIVEIRA MEDEIROS	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	14/09/2022	120	1.400,00	-	1.400,00
41	14/09/2022	HOLERITE	-	LEDA MARRA DA SILVA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	14/09/2022	121	568,24	-	568,24
42	14/09/2022	HOLERITE	-	LORRAINA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	14/09/2022	122	568,24	-	568,24
43	14/09/2022	HOLERITE	-	MATHEUS EDUARDO NAZARE DA SILVA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	14/09/2022	124	568,24	-	568,24
44	14/09/2022	HOLERITE	-	NATALIA GABRIELE ORTELAN DA ROSA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	14/09/2022	126	1.160,00	-	1.160,00
45	14/09/2022	HOLERITE	-	NATHALIA CRISTINA GOULART FERREIRA DE ALMEIDA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	14/09/2022	127	568,24	-	568,24
46	14/09/2022	HOLERITE	-	NATHALIA DIAS MOREIRA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	14/09/2022	128	600,00	-	600,00
47	14/09/2022	HOLERITE	-	PATRICIA CASTILHO RIBEIRO	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	14/09/2022	129	1.160,00	-	1.160,00
48	14/09/2022	HOLERITE	-	PATRICIA VIRGINIA ANDRADE SANTOS	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	14/09/2022	130	1.180,00	-	1.180,00
49	14/09/2022	HOLERITE	-	RAISSA GALANA LUGLIO	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	14/09/2022	131	1.160,00	-	1.160,00
50	15/09/2022	HOLERITE	-	MARCIA CORREA LEITE	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	15/09/2022	150515	569,20	-	569,20
51	15/09/2022	HOLERITE	-	ELISANGELA APARECIDA PEREIRA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	15/09/2022	150516	558,24	-	558,24
52	15/09/2022	HOLERITE	-	FABIANA GONCALVES DA SILVA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	15/09/2022	150515	558,24	-	558,24
53	15/09/2022	HOLERITE	-	IANA NAIRA DA PAZ OLIVEIROZ GASPAR	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	15/09/2022	150516	558,24	-	558,24
54	15/09/2022	HOLERITE	-	MARCIA REGINA DE SOUZA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	15/09/2022	150515	558,24	-	558,24
55	15/09/2022	HOLERITE	-	NATHALIA NOGUEIRA DE PAULA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	15/09/2022	9258RHS31	558,24	-	558,24
56	15/09/2022	HOLERITE	-	PATRICIA APARECIDA DA SILVA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	15/09/2022	150516	558,24	-	558,24
57	15/09/2022	HOLERITE	-	PAULA KARINE SANTOS	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	15/09/2022	150516	558,24	-	558,24



58	15/09/2022	HOLERITE	-	SAMANTA STEFANIE DOS SANTOS	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	15/09/2022	150616	558,24	-	558,24
59	15/09/2022	HOLERITE	-	NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	15/09/2022	150616	1.160,00	-	1.160,00
63	15/09/2022	HOLERITE	-	DELMA APARECIDA SILVA DOS REIS ANDRADE	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	15/09/2022	150616	558,24	-	558,24
61	15/09/2022	HOLERITE	-	ARIANE SOARES BRAUN	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	15/09/2022	150616	1.160,00	-	1.160,00
62	15/09/2022	HOLERITE	-	ELISANGELA BENEDITA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	15/09/2022	150616	569,20	-	569,20
63	15/09/2022	HOLERITE	-	ANGELINA RODRIGUES DE LIMA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	15/09/2022	150616	558,24	-	558,24
64	15/09/2022	HOLERITE	-	JESSICA GONCALVES	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	15/09/2022	150616	1.000,00	-	1.000,00
65	01/09/2022	NFe	11562	SHIBATA COMERCIO E ATACADO	MATERIAL DE CONSUMO - GENERO ALIMENT.	BOLETO	16/09/2022	55281587	853,48	-	853,48
66	01/09/2022	NFe	11566	SHIBATA COMERCIO E ATACADO	MATERIAL DE CONSUMO - GENERO ALIMENT.	BOLETO	16/09/2022	55281903	677,22	-	677,22
67	01/09/2022	NFe	7078	LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	21/09/2022	64084284	1.617,95	-	1.617,95
68	02/09/2022	NFS-e	2380	TECNOSYSTEM ALARVES EIRELI - EPP	SERV. DE TERCEIROS	BOLETO	21/09/2022	64087149	391,48	-	391,48
69	06/09/2022	NFe	478-39	KALUNSA S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	21/09/2022	64087481	118,70	-	118,70
70	15/02/2022	APOLICE	118644027496	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SERV. DE TERCEIROS	BOLETO	21/09/2022	64087785	405,29	-	405,29
71	20/09/2022	NFS-e	89	VILSON ALVES DE AZEVEDO FILHO 26625522844	SERV. DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA	23/09/2022	231219	1.567,84	-	1.567,84
72	11/09/2022	NFe	11978	SHIBATA COMERCIO E ATACADO	MATERIAL DE CONSUMO - GENERO ALIMENTICIO	BOLETO	26/09/2022	68251601	1.277,42	-	1.277,42
73	15/09/2022	NFe	7156	LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	26/09/2022	68257137	540,20	-	540,20
74	15/09/2022	NFe	28668	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	26/09/2022	68257626	606,35	-	606,35
75	18/09/2022	NFe	12209	SHIBATA COMERCIO E ATACADO	MATERIAL DE CONSUMO - GENERO ALIMENT.	BOLETO	26/09/2022	69253410	849,76	-	849,76
76	05/09/2022	NFS-e	16277	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	SERV. DE TERCEIROS	BOLETO	26/09/2022	68753831	200,00	-	200,00



77	05/09/2022	NFS-e	15323	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	SERV. DE TERCEIROS	BOLETO	28/09/2022	09254317	40,00	40,00
78	23/09/2022	NFS-e	273	ALTAKARO DESENVOLVIMENTO LTDA	SERV. DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA	26/09/2022	260943	146,00	146,00
79	28/09/2022	NFe	40988	EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	CUSTOS INDIRETOS - UNIFORMES	TRANSFERENCIA	26/09/2022	260952	1.040,90	1.040,90
80	26/09/2022	RECIBO	6662/7	CONSORCIO 123	DESPESA DE RH - BENEFICIOS	BOLETO	28/09/2022	71030952	6.063,20	6.063,20
81	28/09/2022	RECIBO	6665/9	CONSORCIO 123	DESPESA DE RH - BENEFICIOS	BOLETO	28/09/2022	71292845	187,20	187,20
82	29/09/2022	NFS-e	530864	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	DESPESA DE RH - BENEFICIOS	BOLETO	28/09/2022	71233153	178,00	178,00
83	29/09/2022	NFS-e	530842	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	DESPESA DE RH - BENEFICIOS	BOLETO	28/09/2022	71233376	8.722,00	8.900,00
			530843						178,00	
84	29/09/2022	NFS-e	530772	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	DESPESA DE RH - BENEFICIOS	BOLETO	28/09/2022	71300086	5.465,29	5.575,37
			530773						17,68	
			530774						35,36	
			530775						53,04	
85	06/09/2022	NFS-e	2715	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL	SERV. DE TERCEIROS	BOLETO	28/09/2022	71300318	2.500,00	2.500,00
86	25/09/2022	NFe	12474	SHIBATA COMERCIO E ATACADO	MATERIAL DE CONSUMO - GENERO ALIMENT	BOLETO	28/09/2022	71300498	817,59	817,59
87	29/09/2022	HOLERITE	-	VIVIANE MOREIRA DA SILVA FARIA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	29/09/2022	1184	2.318,57	2.318,57
88	29/09/2022	HOLI FRITE	-	VALQUIRIA MELLO DE JESUS MIRANDA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	28/09/2022	1189	1.330,62	1.330,62
89	29/09/2022	HOLERITE	-	ALESSANDRA DIAS DA SILVA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	29/09/2022	1387	918,14	918,14
90	29/09/2022	HOLERITE	-	AMANDA DE OLIVEIRA MARCANALI	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	29/09/2022	1414	1.951,19	1.951,19
91	29/09/2022	PENSAC	-	HELIO PEREIRA DE CARVALHO	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	29/09/2022	1419	252,76	252,76



92	29/09/2022	HOLERITE	-	ANA CLAUDIA QUIRINO ALVES	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	29/09/2022	1425	2.344,88	-	2.344,88
93	29/09/2022	HOLERITE	-	ANA GABRIELLE OLIVEIRA CABRAL	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	29/09/2022	1429	2.145,78	-	2.145,78
94	29/09/2022	HOLERITE	-	ANA JULIA COSTA MENDES	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	29/09/2022	1435	2.145,78	-	2.145,78
95	29/09/2022	HOLERITE	-	AZENATE DE SOUZA SILVA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	29/09/2022	1454	2.145,78	-	2.145,78
96	29/09/2022	HOLERITE	-	CRISTIANE MARIA DA SILVA SOUSA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	29/09/2022	1458	1.351,82	-	1.351,82
97	29/09/2022	HOLERITE	-	DAMARIA DA SILVEIRA SANTOS	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	29/09/2022	1460	1.996,81	-	1.996,81
98	29/09/2022	HOLERITE	-	DANIELA VALERIA GEPALDINE GUIMARAES MARCONDES BOTEJCO	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	29/09/2022	1464	1.173,80	-	1.173,80
99	29/09/2022	HOLERITE	-	DANIELLA DE CASSIA FREITAS VERA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	29/09/2022	1468	1.996,46	-	1.996,46
100	29/09/2022	HOLERITE	-	DAYANE DOS SANTOS BARBOSA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	29/09/2022	1472	2.145,78	-	2.145,78
101	29/09/2022	HOLERITE	-	DIANE CRISTINA NASCIMENTO COSTA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	29/09/2022	1473	1.278,26	-	1.278,26
102	29/09/2022	HOLERITE	-	EDUARDA BEZERRA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	29/09/2022	1475	2.145,78	-	2.145,78
103	29/09/2022	HOLERITE	-	ELAINE CRISTINA RIVIANI	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	29/09/2022	1477	1.751,57	-	1.751,57
104	22/09/2022	NFS-e	933451	UNIODONTO DE SJC - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	DESPESA DE RH - BENEFÍCIOS	BOLETO	29/09/2022	72292491	672,00	-	672,00
105	12/09/2022	FATURA	2 109272	ATIVA SERVICOS DE SAUDE S.A.	DESPESA DE RH - BENEFÍCIOS	BOLETO	29/09/2022	72292526	2.734,33	-	2.734,33
106	26/09/2022	NFS-e	5013	QUALIMEDI MEDICINA E SEG. TRABALHO LTDA	SERV. DE TERCEIROS	BOLETO	29/09/2022	72293190	257,44	-	257,44
107	26/09/2022	NFS-e	5020	QUALIMEDI MEDICINA E SEC. TRABALHO LTDA	SERV. DE TERCEIROS	BOLETO	29/09/2022	72293463	85,00	-	85,00
108	30/09/2022	DARF	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SERV. DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA	30/09/2022	430019	12,56	-	12,56
109	30/09/2022	GRCS OU DOC	769722	PREFEITURA DE SJC ISSON	SERV. DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA	30/09/2022	528214	32,16	-	32,16
110	30/09/2022	GRCS OU DOC	769692	PREFEITURA DE SJC ISSON	SERV. DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA	30/09/2022	528317	9,95	-	9,95



111	30/09/2022	HOLERITE	BETANIA AGUIAR LANDIM REIS	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	30/09/2022	100714	489,91	2.294,41
		DARF - IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA					281,25	
		GPS - INSS	RECEITA FEDERAL					165,68	
		GRF - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					145,90	10,45
		HOLERITE	TATIANA MARINA DE LIMA FARIA					529,57	
		DARF - IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA					347,82	
		GPS - INSS	RECEITA FEDERAL					165,68	
		GRF - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					169,05	
112	30/09/2022	HOLERITE	ELIANA ROSA LEAO	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	30/09/2022	155682	918,14	926,69
113	30/09/2022	HOLERITE	EVELYN LIND BATISTA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	30/09/2022	166095	2.250,24	2.250,24
114	30/09/2022	HOLERITE	FLAVIA MOREIRA RIBEIRO	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	30/09/2022	196310	2.547,34	2.547,34
115	30/09/2022	HOLERITE	GABRIELLE TORRENO PACHECO FIGUEIREDO	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	30/09/2022	156491	2.196,01	2.196,01
116	30/09/2022	HOLERITE	GRAZIELA LEITE DOS REIS	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	30/09/2022	156637	2.317,51	2.317,53
117	30/09/2022	HOLERITE	JENNIFER NATANIELE EMILIANO DOS SANTOS PEREIRA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	30/09/2022	156747	1.362,64	1.362,64
118	30/09/2022	HOLERITE	JOSIANE DA SILVA BELCHIOR PEREIRA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	30/09/2022	157037	2.145,78	2.145,78
119	30/09/2022	HOLERITE	JOYCE DA SILVA BRIENCE	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	30/09/2022	157163	2.384,20	2.384,20
120	30/09/2022	HOLERITE	JULIA HELENA BERNARDES CARDOSO	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	30/09/2022	157307	2.027,42	2.027,42
121	30/09/2022	HOLERITE	KAREN AGUIAR AMARO	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	30/09/2022	157459	2.547,34	2.547,34
122	30/09/2022	HOLERITE	LAIS RUFATTO DE OLIVEIRA MEDEIROS	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	30/09/2022	157562	2.996,56	2.996,56

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

 30 OUT 2023

 AUDITOR

123	30/09/2022	HOLERITE	-	LEDA MAIRA DA SILVA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	30/09/2022	157740	1.782,56	-	1.782,55
124	30/09/2022	HOLERITE	-	LORRAINA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	30/09/2022	159048	2.295,06	-	2.295,06
125	30/09/2022	HOLERITE	-	MATHEUS EDUARDO NAZARE DA SILVA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	30/09/2022	158190	1.458,14	-	1.458,14
126	30/09/2022	HOLERITE	-	NATALIA GABRIELE ORTELAN DA ROSA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	30/09/2022	158326	2.000,90	-	2.000,90
127	30/09/2022	HOLERITE	-	NATHALIA CRISTINA GOULART FERREIRA DE ALMEIDA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	30/09/2022	159707	2.180,60	-	2.180,60
128	30/09/2022	HOLERITE	-	NATHALIA DIAS MOREIRA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	30/09/2022	159034	1.428,01	-	1.428,01
129	30/09/2022	HOLERITE	-	PATRICIA CASTILHO RIBEIRO	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	30/09/2022	159194	1.942,60	-	1.942,60
130	30/09/2022	HOLERITE	-	PATRICIA VIRGINIA ANDRADE SANTOS	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	30/09/2022	159373	2.305,20	-	2.305,20
131	30/09/2022	HOLERITE	-	MARCIA CORREA LEITE	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	30/09/2022	300615	1.375,24	-	1.375,24
132	30/09/2022	HOLERITE	-	NATHALIA NOGUEIRA DE PAULA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	30/09/2022	300615	1.773,86	-	1.773,86
133	30/09/2022	HOLERITE	-	FABIANA GONCALVES DA SILVA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	30/09/2022	300615	2.062,28	-	2.062,28
134	30/09/2022	HOLERITE	-	JESSICA GONCALVES	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	30/09/2022	300617	2.208,00	-	2.208,00
135	30/09/2022	HOLERITE	-	PATRICIA APARECIDA DA SILVA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	30/09/2022	300617	1.121,76	-	1.121,76
136	30/09/2022	HOLERITE	-	PAULA KARINE SANTOS	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	30/09/2022	300617	1.458,28	-	1.458,28
137	30/09/2022	HOLERITE	-	NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	30/09/2022	300617	2.505,34	-	2.505,34
138	30/09/2022	HOLERITE	-	MARCIA RESINA DE SOUZA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	30/09/2022	300617	2.180,60	-	2.180,60
139	30/09/2022	HOLERITE	-	ELISANGELA APARECIDA PEREIRA	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	30/09/2022	300617	1.437,14	-	1.437,14
140	30/09/2022	HOLERITE	-	SAMANTA STEFANIE DOS SANTOS	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	30/09/2022	300617	2.202,40	-	2.202,40
141	30/09/2022	HOLERITE	-	IANA NAIRA DA PAZ QUEIROZ GASPAR	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	30/09/2022	300617	2.174,61	-	2.174,61



142	30/09/2022	HOLERITE	-	ELISANGELA BENEDITA	DESPESA DE RH	30/09/2022	30067	1.531,58	-	1.531,58
143	30/09/2022	HOLERITE	-	DELMA APARECIDA SILVA DOS REIS ANDRADE	DESPESA DE RH	30/09/2022	30067	1.865,75	-	1.865,75
144	30/09/2022	HOLERITE	-	ARIANE SOARES BRALIN	DESPESA DE RH	30/09/2022	30067	2.588,94	-	2.588,94
145	30/09/2022	HOLERITE	-	ANGELINA RODRIGUES DE LIMA	DESPESA DE RH	30/09/2022	30067	1.362,64	-	1.362,64
TOTAIS								208.239,47	41,80	208.281,27

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

2 Tipo do documento de despesa: Nfe / Recibo / Darf / Termo de Rescatao/ Fatura / Holerte / GFIP / GRF / entre outros

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

4 Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

5 Valor total debitado no extrato.

Vila de Assistência e
Proteção dos Individuos
CNPJ: 04.668.559/0001-48
PP

WILLIAM DE SOUZA
PRESIDENTE





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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Termo de Colaboração nº 05/2022

OSC: VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS - VAPI

Conta corrente: REPASSE MUNICIPAL

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3013

N.º da Conta: 1697-0



RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 131.519,96
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 17.364,62
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
REPASSE	(+)	R\$ 146.960,05
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 208.261,27
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 146.960,05
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 3.034,34
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 211.315,61
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 1.953,44
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 122,39
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 457,62
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\$ 68.660,22
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 20.521,35
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 89.181,57

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR
01/09/2022	1	REPASSE MUNICIPAL	146.960,05
TOTAL			146.960,05

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			.

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR
01/09/2022	146867	PG PREFEIT	9,73
01/09/2022	147286	PG PREFEIT	32,16
01/09/2022	370216	PAG BOLETO	1.208,79
01/09/2022	411846	PAG DARF	11,63
01/09/2022	11234	ENVIO PIX	215,00
05/09/2022	93042	PG ORG GOV	843,68
05/09/2022	150667	PAG BOLETO	5.335,64
05/09/2022	159001	ENVIO TED	15.501,22
05/09/2022	159001	DOC/TED INTERNET	10,45
06/09/2022	658480	PAG BOLETO	4.004,00



08/09/2022	81242	ENVIO PIX	55,15
09/09/2022	91337	ENVIO PIX	1.840,00
13/09/2022	108583	ENVIO TED	1.024,00
13/09/2022	108583	DOC/TED INTERNET	10,45
14/09/2022	84	DOC ELET E	1.160,00
14/09/2022	85	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	86	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	87	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	88	DOC ELET E	1.160,00
14/09/2022	90	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	92	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	94	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	95	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	97	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	98	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	99	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	101	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	103	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	104	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	105	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	107	DOC ELET E	1.160,00
14/09/2022	108	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	109	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	110	DOC ELET E	1.160,00
14/09/2022	111	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	112	DOC ELET E	1.160,00
14/09/2022	113	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	116	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	117	DOC ELET E	1.160,00
14/09/2022	118	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	119	DOC ELET E	1.160,00
14/09/2022	120	DOC ELET E	1.400,00
14/09/2022	121	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	122	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	124	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	128	DOC ELET E	1.160,00
14/09/2022	127	DOC ELET E	558,24
14/09/2022	128	DOC ELET E	600,00
14/09/2022	129	DOC ELET E	1.160,00
14/09/2022	130	DOC ELET E	1.160,00
14/09/2022	131	DOC ELET E	1.160,00
15/09/2022	150615	ENVIO TEV	569,20
15/09/2022	150615	ENVIO TEV	558,24
15/09/2022	150615	ENVIO TEV	558,24
15/09/2022	150616	ENVIO TEV	558,24
15/09/2022	150616	ENVIO TEV	558,24
15/09/2022	150616	ENVIO TEV	558,24
15/09/2022	150616	ENVIO TEV	558,24
15/09/2022	150616	ENVIO TEV	558,24
15/09/2022	150616	ENVIO TEV	558,24
15/09/2022	150616	ENVIO TEV	1.160,00
15/09/2022	150616	ENVIO TEV	558,24
15/09/2022	150616	ENVIO TEV	558,24
15/09/2022	150616	ENVIO TEV	1.160,00
15/09/2022	150616	ENVIO TEV	569,20
15/09/2022	150616	ENVIO TEV	558,24
15/09/2022	150616	ENVIO TEV	1.000,00
16/09/2022	261587	PAG BOLETO	853,48
18/09/2022	261908	PAG BOLETO	677,22
21/09/2022	84284	PAG BOLETO	1.617,95
21/09/2022	87149	PAG BOLETO	391,48
21/09/2022	87481	PAG BOLETO	118,70
21/09/2022	87785	PAG BOLETO	405,29
23/09/2022	231219	ENVIO PIX	1.567,84
26/09/2022	251501	PAG BOLETO	1.277,42
26/09/2022	252137	PAG BOLETO	540,20
28/09/2022	252626	PAG BOLETO	606,35



26/09/2022	253410	PAG BOLETO	849,76
26/09/2022	253831	PAG BOLETO	200,00
26/09/2022	254317	PAG BOLETO	40,00
26/09/2022	260943	ENVIO PIX	146,00
26/09/2022	260952	ENVIO PIX	1.040,90
28/09/2022	30952	PAG BOLETO	6.063,20
28/09/2022	292846	PAG BOLETO	187,20
28/09/2022	293153	PAG BOLETO	178,00
28/09/2022	293376	PAG BOLETO	8.900,00
28/09/2022	300086	PAG BOLETO	5.575,37
28/09/2022	300318	PAG BOLETO	2.500,00
28/09/2022	300498	PAG BOLETO	817,59
29/09/2022	1184	DOC ELET E	2.318,57
29/09/2022	1189	DOC ELET E	1.330,82
29/09/2022	1387	DOC ELET E	918,14
29/09/2022	1414	DOC ELET E	1.951,19
29/09/2022	1419	DOC ELET E	292,76
29/09/2022	1425	DOC ELET E	2.344,68
29/09/2022	1429	DOC ELET E	2.145,78
29/09/2022	1435	DOC ELET E	2.145,78
29/09/2022	1464	DOC ELET E	2.145,78
29/09/2022	1458	DOC ELET E	1.351,82
29/09/2022	1460	DOC ELET E	1.996,91
29/09/2022	1464	DOC ELET E	1.173,80
29/09/2022	1468	DOC ELET E	1.996,46
29/09/2022	1472	DOC ELET E	2.145,78
29/09/2022	1473	DOC ELET E	1.278,28
29/09/2022	1475	DOC ELET E	2.145,78
29/09/2022	1477	DOC ELET E	1.751,57
29/09/2022	292491	PAG BOLETO	672,00
29/09/2022	292926	PAG BOLETO	2.734,33
29/09/2022	293190	PAG BOLETO	257,44
29/09/2022	293453	PAG BOLETO	85,00
30/09/2022	430019	PAG DARF	12,56
30/09/2022	528214	PG PREFEIT	32,16
30/09/2022	528317	PG PREFEIT	8,95
30/09/2022	100714	ENVIO TED	2.273,96
30/09/2022	156682	ENVIO TED	918,14
30/09/2022	156095	ENVIO TED	2.250,24
30/09/2022	156310	ENVIO TED	2.547,34
30/09/2022	156481	ENVIO TED	2.196,01
30/09/2022	156637	ENVIO TED	2.317,53
30/09/2022	156747	ENVIO TED	1.362,64
30/09/2022	157037	ENVIO TED	2.145,78
30/09/2022	157163	ENVIO TED	2.384,20
30/09/2022	157307	ENVIO TED	2.027,42
30/09/2022	157459	ENVIO TED	2.547,34
30/09/2022	157582	ENVIO TED	2.996,56
30/09/2022	157740	ENVIO TED	1.762,55
30/09/2022	158045	ENVIO TED	2.285,06
30/09/2022	158190	ENVIO TED	1.458,14
30/09/2022	158326	ENVIO TED	2.000,90
30/09/2022	158707	ENVIO TED	2.180,60
30/09/2022	159034	ENVIO TED	1.429,01
30/09/2022	159194	ENVIO TED	1.942,60
30/09/2022	159373	ENVIO TED	2.305,20
30/09/2022	300615	ENVIO TEV	1.375,24
30/09/2022	300615	ENVIO TEV	1.773,86
30/09/2022	300615	ENVIO TEV	2.052,28
30/09/2022	300617	ENVIO TEV	2.208,00
30/09/2022	300617	ENVIO TEV	1.121,76
30/09/2022	300617	ENVIO TEV	1.458,28
30/09/2022	300617	ENVIO TEV	2.505,34
30/09/2022	300617	ENVIO TEV	2.180,60
30/09/2022	300617	ENVIO TEV	1.437,14
30/09/2022	300617	ENVIO TEV	2.202,40



30/09/2022	300617	ENVIO TEV	2.174,61
30/09/2022	300617	ENVIO TEV	1.531,68
30/09/2022	300617	ENVIO TEV	1.865,75
30/09/2022	300617	ENVIO TEV	2.588,94
30/09/2022	300617	ENVIO TEV	1.362,64
30/09/2022	100714	DOC/TED INTERNET	10,45
30/09/2022	155682	DOC/TED INTERNET	10,45
TOTAL			208.281,27

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR
01/09/2022	460186	APLICACAO	146.960,05
TOTAL			146.960,05

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR
01/09/2022	727220	RESGATE	1.477,31
05/09/2022	727220	RESGATE	27.726,33
08/09/2022	727220	RESGATE	4.059,15
09/09/2022	727220	RESGATE	1.840,00
13/09/2022	727220	RESGATE	1.034,45
14/09/2022	727220	RESGATE	28.157,76
15/09/2022	727220	RESGATE	10.040,80
16/09/2022	727220	RESGATE	1.530,70
21/09/2022	727220	RESGATE	2.533,42
23/09/2022	727220	RESGATE	1.567,84
26/09/2022	727220	RESGATE	4.700,63
28/09/2022	727220	RESGATE	24.221,36
29/09/2022	727220	RESGATE	33.182,65
30/09/2022	727220	RESGATE	69.243,21
TOTAL			211.315,61

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2022		RENDIMENTO BRUTO NO MES	1.953,44
TOTAL			1.953,44

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR
01/09/2022		IRRF	0,02
01/09/2022		IOF	1,19
05/09/2022		IRRF	2,16
05/09/2022		IOF	36,58
08/09/2022		IRRF	0,71
08/09/2022		IOF	7,41
09/09/2022		IRRF	0,42
09/09/2022		IOF	3,69
13/09/2022		IRRF	0,42
13/09/2022		IOF	2,14
14/09/2022		IRRF	13,77
14/09/2022		IOF	61,21
15/09/2022		IRRF	5,83
15/09/2022		IOF	22,08
16/09/2022		IRRF	1,02
16/09/2022		IOF	3,43
21/09/2022		IRRF	2,74
21/09/2022		IOF	4,29
23/09/2022		IRRF	2,08
23/09/2022		IOF	2,31
26/09/2022		IRRF	7,43
26/09/2022		IOF	3,67
28/09/2022		IRRF	45,83
28/09/2022		IOF	6,29

29/09/2022			IRRF	64,85
29/09/2022			IOF	5,02
30/09/2022			IRRF	131,03
30/09/2022			IOF	18,00
TOTAL				457,82

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	Nº		HISTÓRICO	VALOR
05/09/2022	51250		CRED TEV	3.034,34
TOTAL				3.034,34

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	Nº		HISTÓRICO	VALOR
TOTAL				

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	Nº		HISTÓRICO	VALOR
03/09/2022			REM BASICA	7,04
03/09/2022			CRED JUROS	14,57
07/09/2022			REM BASICA	11,52
07/09/2022			CRED JUROS	27,78
08/09/2022			REM BASICA	6,20
08/09/2022			CRED JUROS	14,96
10/09/2022			REM BASICA	6,06
10/09/2022			CRED JUROS	14,70
13/09/2022			REM BASICA	4,46
13/09/2022			CRED JUROS	14,73
17/09/2022			REM BASICA	0,11
17/09/2022			CRED JUROS	0,26
TOTAL				122,39

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

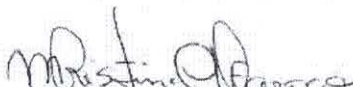
3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	Nº		HISTÓRICO	VALOR
TOTAL				

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	Nº		HISTÓRICO	VALOR
TOTAL				

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	Nº		HISTÓRICO	VALOR
TOTAL				

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


 MARIA CRISTINA CANÊLA FARACO
 TESOUREIRO

Vila de Assistência e
 Proteção dos Indivíduos
 P.R.CNPJ 08.486.547/0001-11
 WILLIAM DE SOUZA
 PRESIDENTE

