



**VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS
INDIVIDUOS – VAPI
UNIDADE – CEDIN FERNANDO TÂO DE AZEVEDO
TERMO COLABORAÇÃO Nº 005/22**

PARCELA: 06 JUNHO 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 15/09/2023

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

Aprovação Final em 22/09 /2023
(Valendo-se das informações descritas e
aprovadas pelo chefe de contratos)





VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS
Sede: Rua Itambê, 306 - Id. 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

	(+/-)	R\$
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ 20.318,94
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 8.328,85
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 117.908,80
REPASSE	(+)	R\$ -
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(-)	R\$ 131.732,00
DESPESAS LIQUIDADAS	(+/-)	R\$ 117.908,80
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 2.848,51
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 134.678,51
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 731,42
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 55,15
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$ 265,16
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\$ -
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ 4.015,49
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 11.330,51
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 15.346,80
SALDO TOTAL ATUAL		

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
01/06/2022	1	REPASSE MUNICIPAL	117.908,80
TOTAL			117.908,80

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
			-
TOTAL			

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
			74,40
02/06/2022	20720	ENVIO PIX	15.091,90
03/06/2022	157338	ENVIO TED	2.925,00
03/06/2022	31058	ENVIO PIX	10,45
03/06/2022	157338	DOC/TED INTERNET	1.629,90
06/06/2022	878949	PAG BOLETO	140,62
06/06/2022	960575	PAG BOLETO	135,20
06/06/2022	586205	PAG BOLETO	160,32
06/06/2022	351388	PAG BOLETO	31,63
09/06/2022	575209	DEB P FGTS	803,07
09/06/2022	91305	ENVIO TEV	558,24
09/06/2022	8140	DOC ELET E	3.150,31
13/06/2022	582691	PAG BOLETO	1.150,00
13/06/2022	4865	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	4934	DOC ELET E	1.150,00
14/06/2022	4939	DOC ELET F	558,24
14/06/2022	4945	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	4955	DOC ELET E	558,24



14/06/2022	4961	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	4978	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	4986	DOC ELET E	1.160,00
14/06/2022	4992	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	5045	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	5060	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	5096	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	5072	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	5082	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	5086	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	5090	DOC ELET E	1.160,00
14/06/2022	5098	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	5113	DOC ELET E	1.160,00
14/05/2022	5120	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	5125	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	5131	DOC ELET E	1.160,00
14/06/2022	5137	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	5142	DOC ELET E	558,23
14/06/2022	5151	DOC ELET E	1.160,00
14/06/2022	5158	DOC ELET E	1.400,00
14/06/2022	5162	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	5168	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	5175	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	5179	DOC ELET E	1.160,00
14/06/2022	5185	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	5192	DOC ELET E	600,00
14/06/2022	5201	DOC ELET E	1.160,00
14/06/2022	5207	DOC ELET E	1.160,00
14/06/2022	5211	DOC ELET E	558,24
14/06/2022	5215	DOC ELET E	1.160,00
14/06/2022	29415	PG ORG GOV	857,90
14/06/2022	100322	ENVIO TED	1.024,00
14/06/2022	100322	DOC/TED INTERNET	10,45
14/06/2022	150630	ENVIO TEV	558,24
15/06/2022	150630	ENVIO TEV	558,24
15/06/2022	150630	ENVIO TEV	589,20
15/06/2022	150630	ENVIO TEV	390,76
15/06/2022	150630	ENVIO TEV	558,24
15/06/2022	150630	ENVIO TEV	558,24
15/06/2022	150630	ENVIO TEV	1.160,00
15/06/2022	150630	ENVIO TEV	1.160,00
15/06/2022	150630	ENVIO TEV	558,24
15/06/2022	150630	ENVIO TEV	558,24
15/06/2022	150630	ENVIO TEV	558,24
15/06/2022	150630	ENVIO TEV	558,24
15/06/2022	150630	ENVIO TEV	589,20
15/06/2022	150630	ENVIO TEV	1.000,00
15/06/2022	150630	ENVIO TEV	408,29
22/06/2022	92544	PAG BOLETO	1.369,80
22/06/2022	92874	PAG BOLETO	1.567,84
22/06/2022	220939	ENVIO PIX	7.695,35
27/06/2022	562292	PAG BOLETO	5.158,40
27/06/2022	563734	PAG BOLETO	393,40
27/06/2022	564251	PAG BOLETO	2.598,79
27/06/2022	564697	PAG BOLETO	109,10
27/06/2022	565290	PAG BOLETO	200,00
27/06/2022	568013	PAG BOLETO	40,00
27/06/2022	568835	PAG BOLETO	2.500,00
27/06/2022	574857	PAG BOLETO	275,31
27/06/2022	575724	PAG BOLETO	738,13
29/06/2022	4582	DOC ELET E	1.195,58
29/06/2022	4585	DOC ELET E	618,28
29/06/2022	4588	DOC ELET E	618,28
29/06/2022	4596	DOC ELET E	1.107,77
29/06/2022	4601	DOC ELET E	618,28
29/06/2022	4604	DOC ELET E	681,66
29/06/2022	4655	DOC ELET E	1.369,58
29/06/2022	4657	DOC ELET E	646,19
29/06/2022	4658	DOC ELET E	618,28
29/06/2022	4660	DOC ELET E	469,41
29/06/2022	4664	DOC ELET E	665,49
29/06/2022	4667	DOC ELET E	618,28
29/06/2022	4669	DOC ELET E	618,28
29/06/2022	4674	DOC ELET E	618,28



29/06/2022	4677	DOC ELET E	618,28
29/06/2022	4687	DOC ELET E	618,28
29/06/2022	4703	DOC ELET E	1.369,58
29/06/2022	4705	DOC ELET E	787,69
29/06/2022	4710	DOC ELET E	1.153,58
29/06/2022	4713	DOC ELET E	874,75
29/06/2022	4717	DOC ELET E	618,28
29/06/2022	4720	DOC ELET E	1.171,84
29/06/2022	4722	DOC ELET E	493,01
29/06/2022	4723	DOC ELET E	738,14
29/06/2022	4728	DOC ELET E	1.369,58
29/06/2022	4733	DOC ELET E	1.580,16
29/06/2022	4738	DOC ELET E	729,93
29/06/2022	4740	DOC ELET E	646,19
29/06/2022	4742	DOC ELET E	758,48
29/06/2022	4744	DOC ELET E	836,95
29/06/2022	4750	DOC ELET E	646,19
29/06/2022	4755	DOC ELET E	597,28
29/06/2022	4761	DOC ELET E	634,31
29/06/2022	4768	DOC ELET E	764,84
29/06/2022	4770	DOC ELET E	1.092,84
29/06/2022	4774	DOC ELET E	1.027,53
29/06/2022	4781	DOC ELET E	300,00
29/06/2022	326860	PAG BOLETO	672,00
29/06/2022	327293	PAG BOLETO	2.329,30
29/06/2022	291610	ENVIO PIX	61,25
29/06/2022	291610	ENVIO PIX	160,60
30/06/2022	413319	PAG DARF	12,79
30/06/2022	413452	PAG DARF	11,85
30/06/2022	603383	PAG BOLETO	243,14
30/06/2022	603756	PAG BOLETO	262,21
30/06/2022	947698	PG PREFEIT	32,16
30/06/2022	947861	PG PREFEIT	8,02
30/06/2022	104202	ENVIO TED	1.767,81
30/06/2022	300500	ENVIO TEV	414,92
30/06/2022	300500	ENVIO TEV	744,40
30/06/2022	300500	ENVIO TEV	630,07
30/06/2022	300500	ENVIO TEV	674,75
30/06/2022	300502	ENVIO TEV	681,65
30/06/2022	300502	ENVIO TEV	1.082,33
30/06/2022	300502	ENVIO TEV	886,54
30/06/2022	300502	ENVIO TEV	793,96
30/06/2022	300502	ENVIO TEV	1.406,58
30/06/2022	300502	ENVIO TEV	759,13
30/06/2022	300502	ENVIO TEV	731,22
30/06/2022	300502	ENVIO TEV	702,66
30/06/2022	300502	ENVIO TEV	426,37
30/06/2022	300502	ENVIO TEV	1.327,58
30/06/2022	104202	DOC/TED INTERNET	10,45
TOTAL			131.732,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
01/06/2022	252415	APLICAÇÃO	117.908,80
TOTAL			117.908,80

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
02/06/2022	727220	RESGATE	74,40
03/06/2022	727220	RESGATE	18.027,35
06/06/2022	727220	RESGATE	1.770,52
08/06/2022	727220	RESGATE	3.081,71
09/06/2022	727220	RESGATE	995,02
13/06/2022	727220	RESGATE	3.708,55
14/06/2022	727220	RESGATE	28.933,62
15/06/2022	727220	RESGATE	9.315,08
22/06/2022	727220	RESGATE	3.342,93
27/06/2022	727220	RESGATE	18.954,38
29/06/2022	727220	RESGATE	33.064,35
30/06/2022	727220	RESGATE	13.410,61



TOTAL				134.678,51
--------------	--	--	--	------------

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
30/06/2022		RENDIMENTO BRUTO NO MES	731,42
TOTAL			731,42

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
02/06/2022		IRRF	0,03
03/06/2022		IRRF	10,04
06/06/2022		IRRF	1,11
08/06/2022		IRRF	0,62
08/06/2022		IOF	3,97
09/06/2022		IRRF	0,14
09/06/2022		IOF	1,74
13/06/2022		IRRF	1,06
13/06/2022		IOF	7,10
14/06/2022		IRRF	10,29
14/06/2022		IOF	58,23
15/06/2022		IRRF	3,93
15/06/2022		IOF	19,70
22/06/2022		IRRF	2,98
22/06/2022		IOF	5,65
27/06/2022		IRRF	25,51
27/06/2022		IOF	16,94
29/06/2022		IRRF	53,86
29/06/2022		IOF	15,27
30/06/2022		IRRF	23,75
30/06/2022		IOF	3,26
TOTAL			265,16

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
08/06/2022	80929	CRED TEV	2.946,51
TOTAL			2.946,51

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
07/06/2022		REM BASICA	3,54
07/06/2022		CRED JUROS	12,62
10/06/2022		REM BASICA	5,76
10/06/2022		CRED JUROS	14,41
13/06/2022		REM BASICA	4,06
13/06/2022		CRED JUROS	14,43
17/06/2022		REM BASICA	0,08
17/06/2022		CRED JUROS	0,25
TOTAL			55,15

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
------	--------	-----------	-------



TOTAL			
-------	--	--	--

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


 MARIA CRISTINA CANELA FARACO
 TESOUREIRO

Vila de Assistência e
 Proteção dos Indivíduos
 CNPJ: 96.489.556/0001-48
 WILLIAM DE SOUZA
 PRESIDENTE



VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS
 Sede: Rua Itambé, 306 – Jd. Satélite – CEP 12230-660 – São Campos – 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)3531-8287/3933-7342
 E-mail: vapcampos@gmail.com

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Órgão Concessor: 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: Vía 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



Repasse	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 06 - JUNHO/22	R\$ 117.909,80	01/06/2022	01/06/2022	1	

Despesas

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 Planejado	B - Valor NÃO Planejado	A + B Total da Despesa
1	01/06/2022	NF-E	3434	FERRAGENS DOERHOLDA	CUSTOS INSUBSISTOS	Transferência Eletrônica	02/06/2022	20720	74,40		74,40
2	01/06/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	03/06/2022	157338	7.366,29		7.366,29
3	01/06/2022	NF-E	43	LEZ WAIJAE VILAS BOAS	MATERIAL DE CONSUMO, GEN. ALIMENTICIOS	Transferência Eletrônica	01/06/2022	31058	2.925,00		2.925,00
3.1	26/06/2022	GPS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DOCITE INTERNET	DEBITO	03/06/2022				
4	03/06/2022	GRCS em DOC	071621392897748	Recorta Federal	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	01/06/2022	157338	1.384,13	10,45	10,45
5	03/06/2022	GRCS em DOC		Sindicato - Sinf - AB dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de São	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	03/06/2022	157338	1.342,48		1.342,48

6	08/02/2022	MP-E	9320	SIBRATA COMERCIO E ATACADO DE	MATERIAL DE CONSUMO EM ALIMENTÍCIOS	Bovato	36/08/2022	57633675	140,14	0,48	140,62
7	13/05/2022	MP-E	7684	SIBRATA COMERCIO E ATACADO DE	MATERIAL DE CONSUMO EM ALIMENTÍCIOS	Bovato	06/05/2022	57675843	1.628,62	1,05	1.629,90
8	13/05/2022	RECIBO	604112	CONSORCIO 113	DESPESA DE RH	Salário	03/05/2022	50455205	135,26		135,20
9	01/05/2022	GRUP		CAMA ELETRÔNICA FEDERAL	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	06/06/2022	875209	31,63		31,63
10	01/05/2022	RESCISÃO		APA FÁRMA AGENSIO	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	26/05/2022	47671682	863,87		803,07
11	11/05/2022	MP-E	8817295	MP Benefícios e Serviços de Previdência S/A	DESPESA DE RH	Baixa	28/06/2022	86531388	160,32		160,32
12	13/05/2022	MP-E	8127	CRISTIANE BARRA DA SILVA SAUSA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	13/05/2022	8140	558,24		558,24
13	01/05/2022	MP-E	8127	SIBRATA COMERCIO E ATACADO DE	MATERIAL DE CONSUMO EM ALIMENTÍCIOS	Bovato	13/06/2022	64602591	3.150,31		3.150,31
14	14/05/2022	Holerite		AMANDA OLIVEIRA MARCANDAU	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	14/05/2022	16444934	558,24		558,24
15	14/05/2022	Holerite		ANA CLAUDIA JURINO ALVES	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	14/05/2022	16444939	1.160,00		1.160,00
16	14/05/2022	Holerite		ANA GABRIELLE OLIVEIRA CABRAL	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	14/05/2022	16444945	558,24		558,24
17	14/05/2022	Holerite		ANA JULIA COSTA BENEDES	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	14/05/2022	16444955	558,24		558,24
18	14/05/2022	Holerite		AZENATE DE SOUZA SILVA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	14/05/2022	16444961	558,24		558,24
19	14/05/2022	Holerite		BRUNA DE PAULA DU RA GORELNER	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	14/05/2022	16444978	558,24		558,24
20	14/05/2022	Holerite		Carolina Nana AmorAugusto	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	14/05/2022	16444985	1.160,00		1.160,00
21	14/05/2022	Holerite		CLARA REBEKALES HEVORIO	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	14/05/2022	16444992	558,24		558,24
22	14/05/2022	Holerite		DANIELA DA SILVA SANTOS	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	14/05/2022	16445015	558,24		558,24
23	14/05/2022	Holerite		DANIELLA DE CASAL FREITAS VIEIRA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	14/05/2022	16445016	558,24		558,24
24	14/05/2022	Holerite		DAYANE DOS SANTOS BARBOSA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	14/05/2022	16445066	558,24		558,24
25	14/05/2022	Holerite		EDUARDO REZERRA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	14/05/2022	16445072	558,24		558,24
26	14/05/2022	Holerite		ELIANE DE SOUZA SANTOS	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	14/05/2022	16445082	558,24		558,24
27	14/05/2022	Holerite		EVELILINDA BANISTA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	14/05/2022	16445084	558,24		558,24
28	14/05/2022	Holerite		FELICIA VIEIRA REIS	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	14/05/2022	16445090	1.160,00		1.160,00
29	14/05/2022	Holerite		GABRIELLE TORRES PADRÃO FIGUEIREDO	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	14/05/2022	16445098	558,24		558,24
30	14/05/2022	Holerite		GRACIELA LEITE DOS REIS	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	14/05/2022	16445113	1.160,00		1.160,00



31	14/06/2022	Honorário		Jenifer Nazare de Brito com Salares	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	14/06/2022	16405120	558,24	558,24
32	14/06/2022	Honorário		JOSEANE DA SILVA BELCHIOR FERREIRA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	14/06/2022	16405125	558,24	558,24
33	14/06/2022	Honorário		JOYCE DA SILVA BUENICE	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	14/06/2022	16405131	1.160,00	1.160,00
34	14/06/2022	Honorário		JULIA HELENA BERNARDES CARDOSO	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	14/06/2022	16405137	558,24	558,24
35	14/06/2022	Honorário		JULIANA CARVALHO GOMES	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	14/06/2022	16405147	558,23	558,23
36	14/06/2022	Honorário		MARLEN ALBUQU AMARO	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	14/06/2022	16405151	1.160,00	1.160,00
37	14/06/2022	Honorário		LAIS RIPATO DE OLIVEIRA MEDEIROS	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	14/06/2022	16405158	1.400,00	1.400,00
38	14/06/2022	Honorário		LOREANA ENRIQUETA RODRIGUES DE ALMEIDA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	14/06/2022	16405164	558,24	558,24
39	14/06/2022	Honorário		Marcia Regina de Souza	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	14/06/2022	16405166	558,24	558,24
40	14/06/2022	Honorário		MATHEUS EDUARDO MAZARE DA SILVA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	14/06/2022	16405172	558,24	558,24
41	14/06/2022	Honorário		MAIATIN GABRIELE ORTELAN DA ROSA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	14/06/2022	16405179	1.160,00	1.160,00
42	14/06/2022	Honorário		NATHALIA CRISTINA GOUART FERREIRA DE ALMEIDA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	14/06/2022	16405195	558,24	558,24
43	14/06/2022	Honorário		NATHALIA DIAS MONTEIRA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	14/06/2022	16405192	600,00	600,00
44	14/06/2022	Honorário		PATRICIA CASTILHO RIBEIRO	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	14/06/2022	16405201	1.160,00	1.160,00
45	14/06/2022	Honorário		PATRICIA VIRGINIA ANDRADE SANTOS	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	14/06/2022	16405207	1.160,00	1.160,00
46	14/06/2022	Honorário		RAISSA GALAZA LUGLIO	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	14/06/2022	16405215	1.160,00	1.160,00
47	14/06/2022	Honorário		VALQUIRIA BELLO DE JESUS MIRANDA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	14/06/2022	16405211	558,24	558,24
48	14/06/2022	Honorário		VIVIANE MOREIRA DA SILVA FARIA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	14/06/2022	16404965	1.160,00	1.160,00
49	14/06/2022	Honorário		BETANIA AGUIAR LANDIM REIS	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	14/06/2022	16405321	480,00	480,00
50	14/06/2022	Honorário		TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	14/06/2022	16405321	544,00	544,00
50.1	14/06/2022			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEBITO		100012			10,45
51	03/06/2022	DARF		MURISTÉPIO DA FAZENDA - SECR DA RECE FEDERAL DO BRASIL	DESPESA DE RH		20415	827,90		827,90
52	13/06/2022	Honorário		ANGELINA RODRIGUES DE LIMA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	15/06/2022	43949550	558,24	558,24
53	15/06/2022	Honorário		Fabrice Anyssa Soares Bruiur	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	15/06/2022	43801104	1.160,00	1.160,00
54	15/06/2022	Honorário		DELMIA ABRONCEIRA SILVA DOS REIS ANDRADE	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	15/06/2022	43001648	558,24	558,24



55	15/06/2022	H4874	ELISANGELA APARECIDA PEREIRA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	15/06/2022	4410437	599,24	558,24
56	15/06/2022	H4874	ELISANGELA BENEICITA FERREIRA DE ASSIS	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	15/06/2022	4412132	569,20	569,20
57	15/06/2022	H4874	FABIANA GONCALVES DA SILVA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	15/06/2022	44151651	554,24	558,24
58	15/06/2022	H4874	JANA INARA DA PAZ QUEIROZ GASPAR	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	15/06/2022	44294531	859,24	558,24
59	15/06/2022	H4874	JESSICA GONCALVES	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	15/06/2022	44307840	1.400,60	1.000,00
60	15/06/2022	H4874	MARCIA CORREA LEITE	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	15/06/2022	44402966	603,20	569,20
61	15/06/2022	H4874	NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	15/06/2022	44244507	1.160,00	1.160,00
62	15/06/2022	H4874	NATHALIA AGUIEIRA DE PAULA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	15/06/2022	44331740	558,24	558,24
63	15/06/2022	H4874	PATRICIA APARECIDA DA SILVA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	15/06/2022	44367109	898,24	558,24
64	15/06/2022	H4874	PRISCILA RAPINE SANTOS	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	15/06/2022	44381729	880,76	558,24
65	15/06/2022	H4874	SAMANTHA STEFANE DOS SANTOS	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	15/06/2022	44492982	548,20	390,76
66	01/05/2022	RF-E	29327	MATERIAL DE CONSUMO	BOLAO	22/05/2022	7132314	1.995,80	558,24
67	14/02/2022	RF-OUCE	1196407166 66	Uder Vda Posição e Equip para Impedir EIRELI	BOLAO	22/05/2022	73072544	403,20	1.369,80
68	20/05/2022	RF-S-E	12967	PORTO LOCAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SORTE	21/05/2022	220939	1.607,34	405,29
69	20/06/2022	RF-E	8508	VILSON ALVES DE AZEVEDO FILHO	Transferência Eletrônica	21/05/2022	79515754	275,31	1.567,84
70	13/06/2022	RF-E	45431	MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	BOLAO	21/05/2022	74594697	2.584,73	275,31
71	13/06/2022	RF-S-E	2006	SIBRYTA COMERCIO FARMACIA DE	BOLAO	21/05/2022	79755690	103,10	2.588,73
72	15/06/2022	RF-S-E	2332	TECNOSSISTEM ALARMES EIRELI - EPP	BOLAO	21/05/2022	74584401	494,40	103,10
73	05/06/2022	RF-S-E	16644	Alcassaban Assessoria Corredora Snowcaron Simplus Ltda	BOLAO	21/05/2022	76740517	2.500,00	393,40
74	02/06/2022	RF-S-E	14806	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	BOLAO	21/05/2022	76768013	200,00	2.500,00
75	10/06/2022	RF-S-E	3559323934865240	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	BOLAO	21/05/2022	76768035	40,60	200,00
76	23/06/2022	RF-S-E	907813	VR Benefícios e Serviços de Proenramento SA	BOLAO	21/05/2022	78562262	7.695,36	40,00
77	27/06/2022	BOL173	907813	CDUSZCZCJO 123	BOLAO	27/06/2022	78591334	5.195,40	7.695,36
78	15/06/2022	RF-E	5177	Auvia Otop Simv Med e Pista	Transferência Eletrônica	29/06/2022	291510	186,60	5.195,40
79	15/06/2022	RF-E	5177	MUG COMERCIO DE DOCES LTDA ME	Transferência Eletrônica	29/06/2022	291510	186,60	5.195,40



80	26/06/2022	N.F.E	3266	M.JO. COMERCIO DE DOÇAS LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	29/06/2022	2916,50	61,25	61,25
81	26/06/2022	Habilita		AMANDA OLIVEIRA MARCHANDALI	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	29/06/2022	439,2	738,13	738,13
82	29/06/2022	Habilita		ANA CLAUDIA QUIRINO ALVES	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	29/06/2022	488,5	1.195,58	1.195,58
83	29/06/2022	Habilita		ANA GABRIELLE OLIVEIRA CABRAL	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	29/06/2022	428,8	618,28	618,28
84	29/06/2022	Habilita		ANA JULIA COSTA MEHDES	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	29/06/2022	456,6	618,28	618,28
85	29/06/2022	Habilita		AZENATE DE SOUZA SILVA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	29/06/2022	460,4	618,28	618,28
86	29/06/2022	Habilita		BRUNA DE PAULA DUARA GOMELLER	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	29/06/2022	465,3	681,66	681,66
87	29/06/2022	Habilita		Carolina Maria Amor Albuquerque	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	29/06/2022	465,7	1.369,59	1.369,59
88	29/06/2022	Habilita		CLAER JULIA SALES HONORIO	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	29/06/2022	458,8	646,19	646,19
89	29/06/2022	Habilita		CRISTIANE MARIA DA SILVA SOUSA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	29/06/2022	456,0	618,28	618,28
90	29/06/2022	Habilita		DANIELA DA SILVA SANTOS	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	29/06/2022	466,4	469,41	469,41
91	29/06/2022	Habilita		DANIELA DE CASSIA FREITAS VIEIRA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	29/06/2022	466,7	695,49	695,49
92	29/06/2022	Habilita		DAYANE DOS SANTOS BARBOSA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	29/06/2022	465,0	618,28	618,28
93	29/06/2022	Habilita		EDUARDA REZENDA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	29/06/2022	467,4	618,28	618,28
94	29/06/2022	Habilita		ELIANE DE SOUZA SANTOS	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	29/06/2022	457,7	618,28	618,28
95	29/06/2022	Habilita		EVELY LINDA BATISTA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	29/06/2022	468,7	618,28	618,28
96	29/06/2022	Habilita		Fabiana Patricia Ribeiro	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	29/06/2022	470,3	1.369,58	1.369,58
97	29/06/2022	Habilita		GABRIELLE TORREAO FACHELO FIGUEIREDO	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	29/06/2022	470,5	787,69	787,69
98	29/06/2022	Habilita		GRAZIELA LEITE DOS REIS	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	29/06/2022	471,0	1.153,58	1.153,58
99	29/06/2022	Habilita		Janimar Raimundo Emiliano dos Santos	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	29/06/2022	471,3	674,75	674,75
100	29/06/2022	Habilita		JUSIANE DA SILVA BELCHIORI PEREIRA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	29/06/2022	471,7	618,28	618,28
101	29/06/2022	Habilita		JONICE DA SILVA BRIENTE	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	29/06/2022	472,8	1.171,84	1.171,84
102	29/06/2022	Habilita		JULIA HEYNA BERNARDES CARDOSO	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	29/06/2022	472,2	493,01	493,01
103	29/06/2022	Habilita		JULIANA CARVALHO GOMES	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	29/06/2022	472,2	738,14	738,14
104	29/06/2022	Habilita		KAREN ASSUAR AMARO	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	29/06/2022	472,8	1.369,58	1.369,58



105	20/06/2022	Hierro		LUIS RUIFFO DE OLIVEIRA MEDEIROS	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	20/06/2022	4103	1.580,16		1.580,16
106	20/06/2022	Hierro		TEREZA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	20/06/2022	4136	729,93		729,93
107	20/06/2022	Hierro		Maria Regina de Souza	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	20/06/2022	4145	646,19		646,19
108	20/06/2022	Hierro		MATHEUS EDUARDO NAZARE DA SILVA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	20/06/2022	4142	758,49		758,49
109	20/06/2022	Hierro		NATALIA GABRIELE CRISTIAN DA ROSA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	20/06/2022	4144	830,85		830,85
110	20/06/2022	Hierro		NATALIA CRISTINA LOULART FERREIRA DE ALMEIDA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	20/06/2022	4143	646,19		646,19
111	20/06/2022	Hierro		NATHALIA DAS MOEIRA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	20/06/2022	4151	634,31		634,31
112	20/06/2022	Hierro		PATRICIA CASTILHO GISELDO	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	20/06/2022	4182	764,84		764,84
113	20/06/2022	Hierro		PATRICIA PRONHA ANDRADE SANTOS	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	20/06/2022	4178	1.092,84		1.092,84
114	20/06/2022	Hierro		ANISSA GALANT LUGJO	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	20/06/2022	4174	1.027,51		1.027,51
114.1	20/06/2022			PAGAMENTO INDIVIDUO	DESPESA NÃO CLASSIFICADA		20/06/2022	4181		300,00	300,00
115	20/06/2022	Hierro		VALDIRIA MELLO DE JESUS MIRANDA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	20/06/2022	4155	597,28		597,28
116	20/06/2022	Hierro		VIVIANE MOREIRA DA SILVA FARIA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	20/06/2022	4031	1.107,77		1.107,77
117	21/06/2022	RFSE	895939	UNIDOCANTO DA SAO JOSE DOS CAMPOS - C/EX. Trabalho Orombológico	SERV. TERCEIROS	Banco	20/06/2022	80366680	972,02		972,02
118	30/06/2022	DAF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	30/06/2022	41319	12,76		12,76
119	30/06/2022	DAF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	30/06/2022	41332	11,86		11,86
120	26/06/2022	RFSE	4603	QUALIMEDIMEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	SERV. TERCEIROS	Banco	30/06/2022	81603343	243,14		243,14
121	20/06/2022	RFSE	4600	QUALIMEDIMEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	SERV. TERCEIROS	Banco	30/06/2022	81603343	252,21	19,00	262,21
122	30/06/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	30/06/2022	104202	87,92		87,92
123	30/06/2022	DIRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	30/06/2022	104202	109,89		109,89
124	30/06/2022	GRF		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	30/06/2022	104202	138,59		138,59
125	30/06/2022	GRF		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	30/06/2022	104202	159,54		159,54
126	30/06/2022	DAF		Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DAF	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	30/06/2022	104202	160,70		160,70
127	30/06/2022	DAF		Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DAF	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	30/06/2022	104202	149,57		149,57
128	30/06/2022	GRF	419372	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	SERV. TERCEIROS	Transferência Eletrônica	30/06/2022	847961	8,62		8,62



129	30/05/2022	GERISSON	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SEAR - TERCEIROS	30/05/2022	34783		32,19			
130	30/05/2022	Poliane	AMABELIA RODRIGUES DE LIMA	DESPESA DE RH	30/05/2022	157654		62,75		32,16	
131	30/05/2022	Helaine	Alma Anglica Soares Brum	DESPESA DE RH	30/05/2022	152354		1.456,59		674,75	
132	31/05/2022	Helaine	DELMA APARECIDA SILVA DOS REIS ANDRADE	DESPESA DE RH	30/05/2022	162354		581,65		1.408,58	
133	30/05/2022	Helaine	ELISANGELA APARECIDA PEREIRA BRAGA	DESPESA DE RH	30/05/2022	165439		792,96		681,05	
134	30/05/2022	Helaine	ELISANGELA BENEZITA PEREIRA	Transferências Eletrônicas	30/05/2022	1325879		686,54		793,98	
135	30/05/2022	Helaine	PABIANA GONCALVES DA SILVA	Transferências Eletrônicas	30/05/2022	1752812		144,10		686,54	
136	30/05/2022	Helaine	IANA BRAGA DA MOURA GOMES	Transferências Eletrônicas	30/05/2022	1772039		159,13		744,40	
137	30/05/2022	Helaine	JESSICA GONCALVES	Transferências Eletrônicas	30/05/2022	1303471		1.082,33		759,13	
138	30/05/2022	Helaine	MARCIA CORREALTE	Transferências Eletrônicas	30/05/2022	1833020		639,07		1.082,33	
139	30/05/2022	Helaine	NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Transferências Eletrônicas	30/05/2022	1652913		1.327,58		630,07	
140	30/05/2022	Helaine	INAHUA ROQUEIRA DE PAULA	Transferências Eletrônicas	30/05/2022	1927394		414,92		1.327,58	
141	30/05/2022	Helaine	PATRICIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA	Transferências Eletrônicas	30/05/2022	1940305		751,22		414,92	
142	30/05/2022	Helaine	PAULA KARRAE SANTOS	Transferências Eletrônicas	30/05/2022	1972369		426,37		731,22	
143	30/05/2022	Helaine	SAMANTHA STEFANE DOS SANTOS	Transferências Eletrônicas	30/05/2022	1941688		702,66		426,37	
144	30/05/2022	Helaine	BETANIA AGUIAR LANDIM REIS	Transferências Eletrônicas	30/05/2022	118292		803,55		702,66	
145	30/05/2022	Helaine	ISJANA MARRA DE LIMA FARIAS	Transferências Eletrônicas	30/05/2022	134202		592,89		1.008,54	
146	30/05/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO	30/05/2022	102202			10,45		
TOTAIS									131.389,09	342,91	131.732,00

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

2 Tipo do documento de origem: Nfe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão Fatura / GRF / GRF / entre outros

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

4 Valor debitado no extrato e não acrescido na prestação de contas

5 Valor total debitado no extrato.

Ano Baltazar
Vila de Assistência e Proteção
dos Indivíduos - VAI
CNPJ: 06.488.555/0001-48
WILLIAM DE SOUZA
PRESIDENTE

