



**VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS  
INDIVÍDUOS - VAPI  
CEDIN - CEDIN FERNANDO TÃO DE AZEVEDO  
TERMO COLABORAÇÃO Nº05/2022**

**PARCELA: 01 e 02 – JANEIRO E FEVEREIRO-2022**

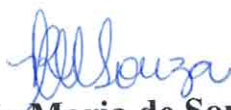
Segue prestação de contas conferida e aprovada.

  
**José Mendes de Carvalho**  
Divisão de Contratos / DGPE

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

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

Aprovação Financeira em 15/08/2023.

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

Aprovação Final em 31 / 08 /2023  
(Valendo-se das informações descritas e  
aprovadas pelo chefe de contratos)



VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS  
Serviço: Rua Itambê, 316 – Jd. Sadião - CEP 13210-060 – São Carlos – SP  
CNPJ: 36.488.556/0001-38 – Insc. Mun.: 147548 – OMS: 091 – CNAS: R.0389  
CCAS: 102-1107 - L. U. M.: 4805-06 – J. omes: 10x12/3331-3237-3333-7-3-2  
E-mail: apoio@spampop@gmail.com

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**  
Período: 24/01/2022 a 28/02/2022

Órgão: Prefeitura de São José dos Campos

05/2022

Colaboração n.º: Adiantamento em parcelas integral das despesas de zero a cinco anos de idade, visando atender e demandar no Município,  
Objeto: Votação de prestação de serviço de manutenção de equipamentos para o Município

Rua Itambê, 316 – Jardim Sadião, São José dos Campos - SP, Brasil

Conta Corrente:  
Banco: Caixa Econômica Federal  
Agência: 3013  
N.º da Conta: 189740  
Fonte de Recursos: Prefeitura de São José dos Campos

Repassar	Data da Emissão	Data da Repasse	Data de Recolhimento do Repasse	Nº Doc. Vinculado	Nº Valor Planificado	B - Valor Planificado	A + B Total de Despesa
----------	-----------------	-----------------	---------------------------------	-------------------	----------------------	-----------------------	------------------------

Item	Data de Emissão	Forma de Liquidação	Data de Recolhimento do Repasse	Nº Doc. Vinculado	Nº Valor Planificado	B - Valor Planificado	A + B Total de Despesa
1	11/02/22	TRANSFERENCIA	16/02/22	17853	2.717,00	883,00	3.600,00
2	14/02/22	ROLETO	10/02/22	41301392	4.316,00	10,45	4.326,45
3	14/02/22	DOC/INT INTERNET	10/02/22	17853			
4	14/02/22	TAR CADAST	11/02/22	54			
5	14/02/22	TAR CADAST	11/02/22	54			
6	14/02/22	TRANSFERENCIA	14/02/22	9917	483,60	36,50	520,10
7	14/02/22	TRANSFERENCIA	14/02/22	9921	483,60	36,50	520,10
8	14/02/22	TRANSFERENCIA	14/02/22	1030	409,37	32,50	441,87
9	14/02/22	TRANSFERENCIA	14/02/22	141842	1.160,00	10,45	1.170,45
10	14/02/22	TRANSFERENCIA	14/02/22	9924	956,24	76,24	1.032,48
11	14/02/22	TRANSFERENCIA	14/02/22	9928	483,60	36,50	520,10
12	14/02/22	TRANSFERENCIA	14/02/22	9935	483,60	36,50	520,10
13	14/02/22	TRANSFERENCIA	14/02/22	9931	463,06	36,50	499,56
14	14/02/22	TRANSFERENCIA	14/02/22	141859	483,60	36,50	520,10
15	14/02/22	TRANSFERENCIA	14/02/22	9941	483,60	36,50	520,10
16	14/02/22	TRANSFERENCIA	14/02/22	9944	483,60	36,50	520,10
17	14/02/22	TRANSFERENCIA	14/02/22	9951	483,60	36,50	520,10
18	14/02/22	TRANSFERENCIA	14/02/22	9936	483,60	36,50	520,10
19	14/02/22	TRANSFERENCIA	14/02/22	141938	483,60	36,50	520,10
20	14/02/22	TRANSFERENCIA	14/02/22	9938	483,60	36,50	520,10
21	14/02/22	TRANSFERENCIA	14/02/22	9940	483,60	36,50	520,10
22	14/02/22	TRANSFERENCIA	14/02/22	9942	483,60	36,50	520,10
23	14/02/22	TRANSFERENCIA	14/02/22	9944	483,60	36,50	520,10
24	14/02/22	TRANSFERENCIA	14/02/22	9946	483,60	36,50	520,10
25	14/02/22	TRANSFERENCIA	14/02/22	9948	483,60	36,50	520,10
26	14/02/22	TRANSFERENCIA	14/02/22	9950	483,60	36,50	520,10
27	14/02/22	TRANSFERENCIA	14/02/22	9952	483,60	36,50	520,10
28	14/02/22	TRANSFERENCIA	14/02/22	9954	483,60	36,50	520,10
29	14/02/22	TRANSFERENCIA	14/02/22	9956	483,60	36,50	520,10
30	14/02/22	TRANSFERENCIA	14/02/22	9958	483,60	36,50	520,10
31	14/02/22	TRANSFERENCIA	14/02/22	9960	483,60	36,50	520,10
32	14/02/22	TRANSFERENCIA	14/02/22	9962	483,60	36,50	520,10
33	14/02/22	TRANSFERENCIA	14/02/22	9964	483,60	36,50	520,10
34	14/02/22	TRANSFERENCIA	14/02/22	9966	483,60	36,50	520,10
35	14/02/22	TRANSFERENCIA	14/02/22	9968	483,60	36,50	520,10
36	14/02/22	TRANSFERENCIA	14/02/22	9970	483,60	36,50	520,10
37	14/02/22	TRANSFERENCIA	14/02/22	9972	483,60	36,50	520,10
38	14/02/22	TRANSFERENCIA	14/02/22	9974	483,60	36,50	520,10
39	14/02/22	TRANSFERENCIA	14/02/22	9976	483,60	36,50	520,10
40	14/02/22	TRANSFERENCIA	14/02/22	9978	483,60	36,50	520,10
41	14/02/22	TRANSFERENCIA	14/02/22	9980	483,60	36,50	520,10
42	14/02/22	TRANSFERENCIA	14/02/22	9982	483,60	36,50	520,10
43	14/02/22	TRANSFERENCIA	14/02/22	9984	483,60	36,50	520,10
44	14/02/22	TRANSFERENCIA	14/02/22	9986	483,60	36,50	520,10
45	14/02/22	TRANSFERENCIA	14/02/22	9988	483,60	36,50	520,10
46	14/02/22	TRANSFERENCIA	14/02/22	9990	483,60	36,50	520,10





Nº	Data	Beneficiário	Valor	Descrição	Valor	Data	Valor	Valor
128	24/02/22	Coronel Maria Amélia Augusto		PAGAMENTO SALARIAL FEVEREIRO/22	1.369,56	24/02/22	4683	1.369,56
129	24/02/22	VALOURIA MELLO DE JESUS UNAMIDA		PAGAMENTO SALARIAL FEVEREIRO/22	4881	24/02/22	4881	4881
130	24/02/22	VIVIANE MOREIRA DA SILVA FARIA		PAGAMENTO SALARIAL FEVEREIRO/22	534,52	24/02/22	4426	534,52
131	24/02/22	BRUNDE PAULA DA SILVA CORREIA		PAGAMENTO SALARIAL FEVEREIRO/22	1.383,90	24/02/22	4895	1.383,90
132	24/02/22	CLARA GULLIA SALES HONORATO		PAGAMENTO SALARIAL FEVEREIRO/22	583,46	24/02/22	4890	583,46
133	24/02/22	DANIELS DA SILVA SANTOS		PAGAMENTO SALARIAL FEVEREIRO/22	534,52	24/02/22	4890	534,52
134	24/02/22	DAYANE DOS SANTOS BARBOSA		PAGAMENTO SALARIAL FEVEREIRO/22	534,52	24/02/22	4890	534,52
135	24/02/22	EDUARDA BEZERRA		PAGAMENTO SALARIAL FEVEREIRO/22	534,52	24/02/22	4897	534,52
136	24/02/22	FELICIANO BALISTA		PAGAMENTO SALARIAL FEVEREIRO/22	534,52	24/02/22	4874	534,52
137	24/02/22	Fábia Marina Brito		PAGAMENTO SALARIAL FEVEREIRO/22	534,52	24/02/22	4874	534,52
138	24/02/22	FRANCISCA MARTINA DOS SANTOS		PAGAMENTO SALARIAL FEVEREIRO/22	1.399,58	24/02/22	4874	1.399,58
139	24/02/22	GABRIELLE TORRES DO RACHADO FIGUEIREDO		PAGAMENTO SALARIAL FEVEREIRO/22	535,45	24/02/22	4884	535,45
140	24/02/22	CRISTIANE MARIA DA SILVA SOUSA		PAGAMENTO SALARIAL FEVEREIRO/22	561,80	24/02/22	4880	561,80
141	24/02/22	PORTO LOCAL CORREIO LTDA		PAGAMENTO SALARIAL FEVEREIRO/22	661,60	24/02/22	4880	661,60
142	16/02/22	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA		SEGURDO DA U.E. via 31/01/22 a 31/01/2022 parcela 01 de 11	469,28	24/02/22	20921	469,28
143	14/02/22	TALITA LUARA AGUIAR PEREIRA 3339823600		CONFECÇÃO DE CARIMBOS 02/2022	1.400,00	24/02/22	242343	1.400,00
144	24/02/22	Ministério da Fazenda - Secretaria Federal de Impostos		DARF - CSRP s/nº S-E 3758 QUALIMEDI 02/2022	500,00	25/02/22	8038	500,00
145	24/02/22	BETÂNIA GOMES LAMOURA DE IS		SALÁRIO BETÂNIA FEV/22 - PARCIAL	78,00	25/02/22	8038	78,00
146	24/02/22	CAVALO ECONOMICA FEDERAL		FÓTS FEV/22 BETÂNIA - PARCIAL	501,95	25/02/22	426868	501,95
147	24/02/22	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		INSS FEV/22 BETÂNIA - PARCIAL	138,80	25/02/22	252344	138,80
148	24/02/22	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		IRRF FEV/22 BETÂNIA - PARCIAL	157,63	25/02/22	252344	157,63
149	24/02/22	Ministério da Fazenda - Secretaria de Receita Federal do Brasil - DARF		IRRF FEV/22 BETÂNIA - PARCIAL	103,16	25/02/22	252344	103,16
150	24/02/22	Ministério da Fazenda - Secretaria de Receita Federal do Brasil - DARF		IRRF FEV/23 TATIANA - PARCIAL	148,35	25/02/22	252344	148,35
151	24/02/22	Ministério da Fazenda - Secretaria de Receita Federal do Brasil - DARF		SALÁRIO TATIANA FEV/22 - PARCIAL	572,02	25/02/22	252344	572,02
152	24/02/22	Ministério da Fazenda - Secretaria de Receita Federal do Brasil - DARF		ISSQN s/nº S-E 24 VILSON 02/2022	32,16	25/02/22	252344	32,16
153	24/02/22	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		ISSQN s/nº S-E 34 VILSON 02/2022	7,30	25/02/22	252344	7,30
154	24/02/22	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		PAGAMENTO SALARIAL FEVEREIRO/22	489,40	25/02/22	252344	489,40
155	24/02/22	ANGELINA RODRIGUES DE LIMA		PAGAMENTO SALARIAL FEVEREIRO/22	1.369,58	25/02/22	252344	1.369,58
156	24/02/22	ELISANGELA APARECIDA PEREIRA BRAGA		PAGAMENTO SALARIAL FEVEREIRO/22	530,81	25/02/22	252344	530,81
157	24/02/22	JESSICA GONCALVES		PAGAMENTO SALARIAL FEVEREIRO/22	1.082,35	25/02/22	252344	1.082,35
158	24/02/22	MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA		PAGAMENTO SALARIAL FEVEREIRO/22	1.369,58	25/02/22	252344	1.369,58
159	24/02/22	NATHALIA DIAS MOREIRA		PAGAMENTO SALARIAL FEVEREIRO/22	783,18	25/02/22	252344	783,18
160	24/02/22	RAISSA GALIANA LUGLI		PAGAMENTO SALARIAL FEVEREIRO/22	1.369,58	25/02/22	252344	1.369,58
161	24/02/22	SAMANTHA STIFANE DOS SANTOS		PAGAMENTO SALARIAL FEVEREIRO/22	1.369,58	25/02/22	252344	1.369,58
162	24/02/22	IANNA MARIA DA PAZ QUEIROZ GASPAR		PAGAMENTO SALARIAL FEVEREIRO/22	534,52	25/02/22	252344	534,52
163	24/02/22	MARCIA CORREIA LEITE		PAGAMENTO SALARIAL FEVEREIRO/22	534,52	25/02/22	252344	534,52
164	24/02/22	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA		CONTA BANCARIA 02/2022	2.600,00	25/02/22	252344	2.600,00
165	24/02/22	LA BERTINI - SP		SERVIÇO LICHADUSA 02/2022	50,00	25/02/22	252344	50,00
166	24/02/22	CONSORCIO 123		PAGAMENTO INCLUIDO	5,333,80	25/02/22	252344	5,333,80
167	24/02/22				20,00	25/02/22	252344	20,00
168	24/02/22				99,267,85	25/02/22	252344	99,267,85
169	24/02/22				104,850,00	25/02/22	252344	104,850,00

PREPASSE MUNICIPAL - PARCELA (juros e prolab) parcelado conforme cronograma)  
 \*Tipo do documento: da database: NF-e / Recibo / DARF / Termo da Roldada / Nota / Holerite / GFIP / GRF / entre outros  
 \*Forma de lançamento: Dbito em conta / Transferência eletrônica / Contas de Débito / Boleto / Fatura / entre outros  
 \*Valor declarado no extrato e não aceito na apresentação de contas.  
 \*Valor total debitado no extrato.

*William do Socorro*  
 William do Socorro  
 RESIDENTE



VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS  
 Sede: Rua Itambê, 306 - Jd. Satélite - CEP 12230-660 - SJCampos - SP  
 CNPJ: 96.488.556/0001-48 - Insc. Mun.: 140549 - CMAS: 051 - CNAS: R 0399  
 CCEAS: 0344/D7 - L. U. M.: 4806/96 - Fones: (0xx12)3931-8287/3933-7342  
 E-mail: vapticampos@gmail.com

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Termo de Colaboração nº 05/2022

OSC: VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS - VAPI - CEDIN Fernando Tão de Azevedo

Conta corrente: REPASSE MUNICIPAL

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3013

N.º da Conta: 1697-0

### 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\$	145.420,85
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES		(+)	R\$	3.804,30
DESPESAS LIQUIDADAS		(-)	R\$	104.650,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação		(+/-)	R\$	145.420,85
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão		(+/-)	R\$	49,60
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias		(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação		(+/-)	R\$	100.895,30
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão		(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias		(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação		(+)	R\$	435,30
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\$	166,61
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão		(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias		(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE		(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO		(+/-)	R\$	44.794,24
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)		(+/-)	R\$	49,60
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)		(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL		(+/-)	R\$	44.843,84

### RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

#### REPASSE MENSAL:

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR
09/02/22	1	REPASSE MUNICIPAL JAN/22	27.512,05
09/02/22	1	REPASSE MUNICIPAL FEV/22	117.908,80
<b>TOTAL</b>			<b>145.420,85</b>

#### REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR
11/02/22	1	DEVOUÇÃO PGTO ALIMENTAÇÃO	663,00
15/02/22	9448	DEVOUÇÃO PGTO FUNCIONÁRIO	1.160,00
15/02/22	9815	DEVOUÇÃO PGTO FUNCIONÁRIO	1.160,00
15/02/22	10083	DEVOUÇÃO PGTO FUNCIONÁRIO	463,80
22/02/22	69	CRED. AUTOR	337,50
<b>TOTAL</b>			<b>3.804,30</b>

#### DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR
10/02/22	301392	PAG BOLETO	4.316,00
10/02/22	178853	ENVIO TED	3.380,00
10/02/22	178953	DOC/TED INTERNET	10,45
11/02/22	54	TAR CADAST	36,50
14/02/22	9355	DOC ELET E	1.160,00
14/02/22	9448	DOC ELET E	1.160,00
14/02/22	9484	DOC ELET E	1.160,00
14/02/22	9554	DOC ELET E	1.160,00
14/02/22	9566	DOC ELET E	1.160,00
14/02/22	9608	DOC ELET E	1.160,00
14/02/22	9805	DOC ELET E	1.160,00



14/02/22	9815	DOC ELET E	1.160,00
14/02/22	9910	DOC ELET E	1.160,00
14/02/22	9914	DOC ELET E	1.160,00
14/02/22	9917	DOC ELET E	483,80
14/02/22	9921	DOC ELET E	483,80
14/02/22	9924	DOC ELET E	556,24
14/02/22	9928	DOC ELET E	483,80
14/02/22	9931	DOC ELET E	483,80
14/02/22	9936	DOC ELET E	483,80
14/02/22	9941	DOC ELET E	483,80
14/02/22	9944	DOC ELET E	483,80
14/02/22	9950	DOC ELET E	483,80
14/02/22	9954	DOC ELET E	483,80
14/02/22	9959	DOC ELET E	483,80
14/02/22	9961	DOC ELET E	483,80
14/02/22	10083	DOC ELET E	483,80
14/02/22	10092	DOC ELET E	409,37
14/02/22	10095	DOC ELET E	483,80
14/02/22	10096	DOC ELET E	409,37
14/02/22	10097	DOC ELET E	483,80
14/02/22	141838	ENVIO TEV	1.000,00
14/02/22	141842	ENVIO TEV	1.160,00
14/02/22	141906	ENVIO TEV	1.160,00
14/02/22	141957	ENVIO TEV	483,80
14/02/22	141959	ENVIO TEV	483,80
14/02/22	142027	ENVIO TEV	409,37
14/02/22	142028	ENVIO TEV	600,00
14/02/22	142344	ENVIO PIX	1.400,00
14/02/22	142344	ENVIO PIX	409,37
14/02/22	142344	ENVIO PIX	483,80
14/02/22	142344	ENVIO PIX	483,80
14/02/22	9355	TAR DOC IN	10,45
14/02/22	9448	TAR DOC IN	10,45
14/02/22	9484	TAR DOC IN	10,45
14/02/22	9554	TAR DOC IN	10,45
14/02/22	9566	TAR DOC IN	10,45
14/02/22	9608	TAR DOC IN	10,45
14/02/22	9805	TAR DOC IN	10,45
14/02/22	9815	TAR DOC IN	10,45
14/02/22	9910	TAR DOC IN	10,45
14/02/22	9914	TAR DOC IN	10,45
14/02/22	9917	TAR DOC IN	10,45
14/02/22	9921	TAR DOC IN	10,45
14/02/22	9924	TAR DOC IN	10,45
14/02/22	9928	TAR DOC IN	10,45
14/02/22	9931	TAR DOC IN	10,45
14/02/22	9936	TAR DOC IN	10,45
14/02/22	9941	TAR DOC IN	10,45
14/02/22	9944	TAR DOC IN	10,45
14/02/22	9950	TAR DOC IN	10,45
14/02/22	9954	TAR DOC IN	10,45
14/02/22	9959	TAR DOC IN	10,45
14/02/22	9961	TAR DOC IN	10,45
14/02/22	10083	TAR DOC IN	10,45
14/02/22	10092	TAR DOC IN	10,45
14/02/22	10095	TAR DOC IN	10,45
14/02/22	10096	TAR DOC IN	10,45
14/02/22	10097	TAR DOC IN	10,45
14/02/22	140	TR TEV IBC	1,20
14/02/22	140	TR TEV IBC	1,20
14/02/22	140	TR TEV IBC	1,20
14/02/22	140	TR TEV IBC	1,20
14/02/22	140	TR TEV IBC	1,20
14/02/22	140	TR TEV IBC	1,20
15/02/22	152344	ENVIO PIX	1.674,00
15/02/22	152344	ENVIO PIX	1.160,00
15/02/22	152344	ENVIO PIX	493,31
15/02/22	152344	ENVIO PIX	1.024,00
16/02/22	483220	SEC-BG BOLETO	270,40



16/02/22	162344	ENVIO PIX	483,80
16/02/22	162344	ENVIO PIX	1.160,00
16/02/22	162344	ENVIO PIX	1.160,00
17/02/22	340117	PAG BOLETO	72,80
17/02/22	340495	PAG BOLETO	72,80
18/02/22	298716	PAG BOLETO	528,75
21/02/22	276	PAG BOLETO	579,73
21/02/22	1181	PAG BOLETO	730,55
21/02/22	1647	PAG BOLETO	2.012,00
22/02/22	222344	ENVIO PIX	1.567,84
22/02/22	222344	ENVIO PIX	365,81
23/02/22	472602	PAG BOLETO	163,80
23/02/22	473027	PAG BOLETO	771,08
23/02/22	473188	PAG BOLETO	705,85
23/02/22	232344	ENVIO PIX	1.567,84
24/02/22	4401	DOC ELET E	1.398,02
24/02/22	4426	DOC ELET E	1.383,80
24/02/22	4431	DOC ELET E	632,40
24/02/22	4442	DOC ELET E	534,52
24/02/22	4450	DOC ELET E	618,28
24/02/22	4454	DOC ELET E	534,52
24/02/22	4463	DOC ELET E	534,52
24/02/22	4468	DOC ELET E	607,09
24/02/22	4474	DOC ELET E	534,52
24/02/22	4480	DOC ELET E	561,80
24/02/22	4484	DOC ELET E	535,45
24/02/22	4490	DOC ELET E	495,21
24/02/22	4496	DOC ELET E	534,52
24/02/22	4499	DOC ELET E	642,57
24/02/22	4504	DOC ELET E	534,52
24/02/22	4507	DOC ELET E	489,40
24/02/22	4516	DOC ELET E	632,40
24/02/22	4534	DOC ELET E	1.580,16
24/02/22	4601	DOC ELET E	861,79
24/02/22	4612	DOC ELET E	1.369,58
24/02/22	4617	DOC ELET E	1.195,58
24/02/22	4620	DOC ELET E	1.369,58
24/02/22	4623	DOC ELET E	1.369,58
24/02/22	4628	DOC ELET E	1.195,58
24/02/22	4630	DOC ELET E	1.369,58
24/02/22	4635	DOC ELET E	583,46
24/02/22	4640	DOC ELET E	534,52
24/02/22	4648	DOC ELET E	534,52
24/02/22	4650	DOC ELET E	534,52
24/02/22	4667	DOC ELET E	534,52
24/02/22	4674	DOC ELET E	534,52
24/02/22	4679	DOC ELET E	509,40
24/02/22	4681	DOC ELET E	534,52
24/02/22	4683	DOC ELET E	1.369,58
24/02/22	5427	DOC ELET E	110,00
24/02/22	323369	PAG BOLETO	393,40
24/02/22	326305	PAG BOLETO	325,23
24/02/22	326688	PAG BOLETO	1.400,00
24/02/22	327705	PAG BOLETO	548,36
24/02/22	328654	PAG BOLETO	386,64
24/02/22	330480	PAG BOLETO	313,69
24/02/22	330821	PAG BOLETO	405,29
24/02/22	242343	ENVIO PIX	500,00
24/02/22	242343	ENVIO PIX	1.154,50
25/02/22	6008	DOC ELET E	78,00
25/02/22	265830	PG PREFEIT	32,16
25/02/22	266056	PG PREFEIT	7,50
25/02/22	266236	PG PREFEIT	20,00
25/02/22	417464	PAG BOLETO	6.333,60
25/02/22	426968	FAG DARF	28,27
25/02/22	636861	PAG BOLETO	2.500,00
25/02/22	250501	ENVIO TEV	489,40
25/02/22	250501	ENVIO TEV	1.082,33
25/02/22	250501	ENVIO TEV	753,18
25/02/22	250501	ENVIO TEV	258,75



25/02/22	250503	ENVIO TEV	530,81
25/02/22	250503	ENVIO TEV	534,52
25/02/22	250503	ENVIO TEV	632,40
25/02/22	250503	ENVIO TEV	1.369,58
25/02/22	250503	ENVIO TEV	1.369,58
25/02/22	252344	ENVIO PIX	50,00
25/02/22	252344	ENVIO PIX	1.768,72
25/02/22	252344	ENVIO PIX	1.369,58
<b>TOTAL</b>			<b>104.656,00</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

### 1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	NR. DOC	HISTÓRICO	VALOR
09/02/22	264487	APLICAÇÃO	145.420,85
<b>TOTAL</b>			<b>145.420,85</b>

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	NR. DOC	HISTÓRICO	VALOR
10/02/22	727220	RESGATE	7.706,45
14/02/22	727220	RESGATE	27.488,17
15/02/22	727220	RESGATE	1.547,51
16/02/22	727220	RESGATE	3.074,20
17/02/22	727220	RESGATE	195,20
18/02/22	727220	RESGATE	528,75
21/02/22	727220	RESGATE	3.322,28
22/02/22	727220	RESGATE	1.596,15
23/02/22	727220	RESGATE	3.208,57
24/02/22	727220	RESGATE	33.021,64
25/02/22	727220	RESGATE	19.208,38
<b>TOTAL</b>			<b>100.895,30</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	NR. DOC	HISTÓRICO	VALOR
28/02/22	-	RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	435,30
<b>TOTAL</b>			<b>435,30</b>

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	NR. DOC	HISTÓRICO	VALOR
10/02/22	-	IRRF	0,02
10/02/22	-	IOF	2,44
14/02/22	-	IRRF	1,03
14/02/22	-	IOF	22,58
15/02/22	-	IRRF	0,09
15/02/22	-	IOF	1,63
16/02/22	-	IRRF	0,27
16/02/22	-	IOF	3,85
17/02/22	-	IRRF	0,02
17/02/22	-	IOF	0,28
18/02/22	-	IRRF	0,08
18/02/22	-	IOF	0,85
21/02/22	-	IRRF	0,78
21/02/22	-	IOF	5,26
22/02/22	-	IRRF	0,46
22/02/22	-	IOF	2,65
23/02/22	-	IRRF	1,11
23/02/22	-	IOF	5,61
24/02/22	-	IRRF	13,48
24/02/22	-	IOF	59,92
25/02/22	-	IRRF	9,23
25/02/22	-	IOF	34,97
<b>TOTAL</b>			<b>166,61</b>

### 2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	NR. DOC	HISTÓRICO	VALOR
17/02/22	171639	CRED TEV	49,80
<b>TOTAL</b>			<b>49,80</b>





RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

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

  
 MARIA CRISTINA CANELA FARACO  
 TESOUREIRO

PP   
 WILLIAM SOUZA  
 PRESIDENTE

