



Prefeitura de São José dos Campos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA

Gestão de Contratos


Fone: (12) 3901 2010 fax. (12) 3901 2298 (12) 3901 2043 (12) 3901 2086

E-mail contratoscecoi@sjc.sp.gov.br

**VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS
CEDIN DIMEIA MARIA FERREIRA D. ENDO
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/22**

**PARCELA: 12ª - DEZEMBRO/2022
E
SALDO REMANESCENTE**

Segue prestação de contas conferida e aprovada.



Matheus Lopes da Costa
Analista – DC/SEC


Arthur Filipe Ribeiro
Supervisão de Convênios – DC/SEC


José Fábio Gimenez M. Rodrigues
Chefe de Contratos – SEC

Aprovação Financeira em 16/01/2024




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 16/01/2024
(Valendo-se das informações descritas e
aprovadas pelo chefe de contratos)

VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS

Sede: Rua Itambé, 306 - Jd. Satellite - CEP 12230-960 - São Campos - SP
 CNPJ 06.488.556/0001-48 - Insc. Mun.: 140549 - CNAS: 081 - CNAS: R 0389
 CCEAS: 0344.07 - I. U. M.: 406656 - Fones: (0x12)3331-8287/3933-7347
 E-mail: vilacamp@gnail.com



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos
Térmo de Colaboração n.º	001/2022
Objeto:	GEDIN DIMÉIA MARIA FERREIRA DINIZ ENDO VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS
OS:	96488556/0001-48
CNPJ:	RUA ITAMBE, 306, JARDIM SATELITE - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
Endereço:	



Dados da Conta	Conta de Repasse (Municipal)
Conta Corrente:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Banco:	3013
Agência:	1588-9
N.º da Conta	Prefeitura de São José dos Campos
Fonte de Recurso	

Repasse	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado	A + B Total da Despesa
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 12 DEZEMBRO 2022	01/12/2022	01/12/2022			183,00	519,00	183,00
					6.598,00	1.830,00	8.418,00
					489,20	165,40	654,60
					229,90	128,05	357,95
					517,67	117,58	635,25
					165,68	174,32	340,00
					307,26	62,80	370,06
					71,16	18,01	89,17
					15,65	10,50	26,15
					46,95		46,95
					11.413,89		11.413,89
					8.340,89		8.340,89
					1.523,85		1.523,85
					300,00		300,00
					1.664,00		1.664,00
					93,60		93,60
					754,00		754,00
					183,00		183,00
					1.092,00		1.092,00

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	08/12/2022	NFS-e	1247008	CAIXA CARTÕES PRE PAGO SA	VA - REFERENTE 12/2022	BOLETO	02/12/2022	304823	183,00		183,00
2	06/12/2022	NFS-e	1245737	CAIXA CARTÕES PRE PAGO SA	VA - REFERENTE 12/2022	BOLETO	02/12/2022	305250	519,00		519,00
3	06/12/2022	NFS-e	1245740	CAIXA CARTÕES PRE PAGO SA	VA REFERENTE 12/2022	BOLETO	02/12/2022	305618	6.598,00		6.598,00
4	06/12/2022	NFS-e	1245741	CAIXA CARTÕES PRE PAGO SA	VA REFERENTE 12/2022	BOLETO	02/12/2022	328672	1.830,00		1.830,00
5	07/12/2022	RECIBO	941054	CONSORCIO 123	VT 12/2022	BOLETO	05/12/2022	943528	489,20		489,20
6	07/12/2022	RECIBO	941488	CONSORCIO 123	VT 12/2022	BOLETO	05/12/2022	943528	165,40		165,40
7	05/12/2022	Holerite		BETANIA AGUIAR LINDIM REIS	DESPESA DE RH - SALARIO SEDE 11/2022 PARCIAL				229,90		229,90
8	05/12/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA DE RH - FGTS SEDE 11/2022 PARCIAL				128,05		128,05
9	05/12/2022	GPS		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESA DE RH - INSS SEDE 11/2022 PARCIAL				35,46		35,46
10	05/12/2022	Holerite		TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	DESPESA DE RH - INSS SEDE 11/2022 PARCIAL				517,67		517,67
11	05/12/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA DE RH - FGTS SEDE 11/2022 PARCIAL				117,58		117,58
12	05/12/2022	GPS		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESA DE RH - FGTS SEDE 11/2022 PARCIAL				165,68		165,68
13	05/12/2022	DARF		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESA DE RH - INSS SEDE 11/2022 PARCIAL	TRANSFERENCIA	05/12/2022	51312	307,26		307,26
14	05/12/2022	Holerite		SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	DESPESA DE RH - SALARIO SEDE 11/2022 PARCIAL				62,80		62,80
15	05/12/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA DE RH - FGTS SEDE 11/2022 PARCIAL				71,16		71,16
16	05/12/2022	GPS		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESA DE RH - INSS SEDE 11/2022 PARCIAL				18,01		18,01
17	05/12/2022	DARF		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESA DE RH - IRRF SEDE 11/2022 PARCIAL				15,65		15,65
18	05/12/2022	GRCS OU DOC		SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSPI. SJC	DESPESA DE RH - SINDICATO SEDE 11/2022 PARCIAL				10,50		10,50
19	05/12/2022	NFS-e		UNICODONTO SJC - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	DESPESA DE RH - CONV. ODONTO SEDE 11/2022 PARCIAL				46,95		46,95
20	05/12/2022	RECIBO		CONSORCIO 123	DESPESA DE RH - VT SEDE 11/2022				11,413,89		11,413,89
21	30/11/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA DE RH - FGTS 11/2022 R\$ 6.322,37 / 1ª PARCELA 13º R\$ 3.091,32 PARCIAL	TRANSFERENCIA	05/12/2022	51313	8.340,89		8.340,89
22	30/11/2022	GPS		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESA DE RH - INSS 11/2022 PARCIAL				1.523,85		1.523,85
23	30/11/2022	GRCS OU DOC		SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSPI. SJC	DESPESA DE RH - SINDICATO 11/2022 PARCIAL				300,00		300,00
24	29/11/2022	NFS-e	223	FSA SOLUÇÕES EM TI EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MANUTENÇÃO WEBSITE 11/2022 PARCIAL	TRANSFERENCIA	05/12/2022	51315	1.664,00		1.664,00
25	07/12/2022	RECIBO	941030	CONSORCIO 123	DESPESA DE RH - VT 12/2022				93,60		93,60
26	12/12/2022	RECIBO	942462	CONSORCIO 123	DESPESA DE RH - SINDICATO 11/2022 PARCIAL	TRANSFERENCIA	05/12/2022	365449	754,00		754,00
27	06/12/2022	NFS-e	7575	LIBRI PRODUTO DE LIMPEZA E DE SCARTÁVEIS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	08/12/2022	366486	183,00		183,00
28	12/12/2022	NFS-e	1325213	CAIXA CARTÕES PRE PAGO SA	DESPESA DE RH - VA 12/2022	BOLETO	09/12/2022	368922	183,00		183,00
29	22/11/2022	NFS-e	988987	UNICODONTO SJC - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	DESPESA DE RH - CONVÊNIO ODONTO 11/2022	BOLETO	09/12/2022	369493	1.092,00		1.092,00

30	10/11/2022	RECIBO	2128143	ATIVA SERVIÇOS DE SAUDE SA	DESPESA DE RH - CONVÊNIO MÉDICO 11/2022	BOLETO	09/12/2022	370008	2.654,71	2.654,71	2.654,71
31	03/12/2022	NF-E	17802	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS - HOSPEDAGEM 12/2022	BOLETO	09/12/2022	377161	40,00	40,00	40,00
32	03/12/2022	NF-S-E	17801	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS - COMODATO 12/2022	BOLETO	09/12/2022	371459	209,00	209,00	209,00
33	01/11/2022	NF-e	13831	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	GENERO ALIMENTICIO 12/2022	BOLETO	09/12/2022	372017	3.670,07	3.670,07	3.670,07
34	08/12/2022	NF-e	42096	EQUIVALE EQUIPAMENTOS	MATERIAS DE CONSUMO - EPI	TRANSFERENCIA	09/12/2022	91057	180,00	180,00	180,00
35	16/11/2022	NF-e	5511	MJG COMERCIO DE DOCEZ LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA	09/12/2022	91058	228,00	228,00	228,00
36	09/12/2022	TRCT		LLIAN OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA	DESPESA DE RH - RESCISÃO CONTRATUAL	TRANSFERENCIA	09/12/2022	91102	1.089,10	1.089,10	1.089,10
37	13/12/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA DE RH - FGTS RESCISORIO LLIAN	BOLETO	13/12/2022	589534	170,30	170,30	170,30
38	15/12/2022	HOLERITE		ALEXSANDRA MARILIA APARECIDA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 12/2022	TRANSFERENCIA	15/12/2022	151429	1.001,66	1.001,66	1.001,66
39	15/12/2022	HOLERITE		AGATHA FERNANDES DE MELO	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 12/2022	TRANSFERENCIA	15/12/2022	151430	596,40	596,40	596,40
40	15/12/2022	HOLERITE		ALINE FERNANDA DAS CHAGAS	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 12/2022	TRANSFERENCIA	15/12/2022	151431	596,40	596,40	596,40
41	15/12/2022	HOLERITE		ANA BEATRIZ VIRGINIO DE CASTRO	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 12/2022	TRANSFERENCIA	15/12/2022	151432	598,40	598,40	598,40
42	15/12/2022	HOLERITE		ELAINE MARCELA PASCOALINE	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 12/2022	TRANSFERENCIA	15/12/2022	151433	1.001,66	1.001,66	1.001,66
43	15/12/2022	HOLERITE		ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 12/2022	TRANSFERENCIA	15/12/2022	151434	649,15	649,15	649,15
44	15/12/2022	HOLERITE		FERNANDA MATOS ANICETO	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 12/2022	TRANSFERENCIA	15/12/2022	151435	1.001,66	1.001,66	1.001,66
45	15/12/2022	HOLERITE		EMILENE DA SILVA ROCHA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 12/2022	TRANSFERENCIA	15/12/2022	151436	1.252,08	1.252,08	1.252,08
46	15/12/2022	HOLERITE		FLAVIA MAGALHÃES SOARES	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 12/2022	TRANSFERENCIA	15/12/2022	151436	596,40	596,40	596,40
47	15/12/2022	HOLERITE		GABRIELA LUANA DOS SANTOS	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 12/2022	TRANSFERENCIA	15/12/2022	151436	596,40	596,40	596,40
48	15/12/2022	HOLERITE		GISELE DA SILVA DE OVELAR	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 12/2022	TRANSFERENCIA	15/12/2022	151437	1.252,08	1.252,08	1.252,08
49	15/12/2022	HOLERITE		ANA PAULA DE OLIVEIRA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 12/2022	TRANSFERENCIA	15/12/2022	151437	598,65	598,65	598,65
50	15/12/2022	HOLERITE		BRUNA FLORENÇO DA CRUZ	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 12/2022	TRANSFERENCIA	15/12/2022	151438	760,31	760,31	760,31
51	15/12/2022	HOLERITE		BRUNO DE CASSIO DE SIQUEIRA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 12/2022	TRANSFERENCIA	15/12/2022	151439	433,38	433,38	433,38
52	15/12/2022	HOLERITE		ARIANA DE MOURA LIMA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 12/2022	TRANSFERENCIA	15/12/2022	151439	536,65	536,65	536,65
53	15/12/2022	HOLERITE		BRUNA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 12/2022	TRANSFERENCIA	15/12/2022	151440	596,40	596,40	596,40
54	15/12/2022	HOLERITE		CARLA SABRINA ALVES	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 12/2022	TRANSFERENCIA	15/12/2022	151441	596,40	596,40	596,40
55	15/12/2022	HOLERITE		GILELDA DE JESUS SANTOS	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 12/2022	TRANSFERENCIA	15/12/2022	151441	191,00	191,00	191,00
56	15/12/2022	HOLERITE		ISABELLA DOS SANTOS	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 12/2022	TRANSFERENCIA	15/12/2022	151443	1.001,66	1.001,66	1.001,66
57	15/12/2022	HOLERITE		IVA ADEL MAURICIO	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 12/2022	TRANSFERENCIA	15/12/2022	151444	1.001,66	1.001,66	1.001,66
58	15/12/2022	HOLERITE		ELAINE EDUARDO SOUZA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 12/2022	TRANSFERENCIA	15/12/2022	151444	596,40	596,40	596,40
59	15/12/2022	HOLERITE		LUCIANA SILVA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 12/2022	TRANSFERENCIA	15/12/2022	151444	1.001,66	1.001,66	1.001,66
60	15/12/2022	HOLERITE		MONIQUE ARIANE PALMEIRA REIS	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 12/2022	TRANSFERENCIA	15/12/2022	151444	1.001,66	1.001,66	1.001,66
61	15/12/2022	HOLERITE		MARIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 12/2022	TRANSFERENCIA	15/12/2022	151445	636,65	636,65	636,65
62	15/12/2022	HOLERITE		GISELE DA SILVA PAES	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 12/2022	TRANSFERENCIA	15/12/2022	151446	596,40	596,40	596,40
63	15/12/2022	HOLERITE		JULIANA DUTRA DA SILVA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 12/2022	TRANSFERENCIA	15/12/2022	151447	596,40	596,40	596,40
64	15/12/2022	HOLERITE		GIOVANNA CRISTINA SOARES	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 12/2022	TRANSFERENCIA	15/12/2022	151447	596,40	596,40	596,40
65	15/12/2022	HOLERITE		MARCIA APARECIDA DE LIMA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 12/2022	TRANSFERENCIA	15/12/2022	151448	696,40	696,40	696,40
66	15/12/2022	HOLERITE		MARIA JOSE DE SOUZA ROCHA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 12/2022	TRANSFERENCIA	15/12/2022	151448	636,65	636,65	636,65
67	15/12/2022	HOLERITE		MARIA APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 12/2022	TRANSFERENCIA	15/12/2022	151511	596,40	596,40	596,40
68	15/12/2022	HOLERITE		SAMIRA DE MATOS ALI	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 12/2022	TRANSFERENCIA	15/12/2022	151512	638,65	638,65	638,65
69	15/12/2022	HOLERITE		TAINA SARAI CORREIA TORRES	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 12/2022	TRANSFERENCIA	15/12/2022	151512	696,40	696,40	696,40
70	15/12/2022	HOLERITE		MONIQUE GARCIA NINE TOMA ALVES	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 12/2022	TRANSFERENCIA	15/12/2022	151513	1.001,66	1.001,66	1.001,66
71	15/12/2022	HOLERITE		MARIA EDUARDA GALDINO DA SILVA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 12/2022	TRANSFERENCIA	15/12/2022	151514	696,40	696,40	696,40
72	15/12/2022	HOLERITE		MARIANA ROBERTA RODRIGUES SANTANA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 12/2022	TRANSFERENCIA	15/12/2022	151514	696,40	696,40	696,40
73	15/12/2022	HOLERITE		NAENE ADRIENE BATISTA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 12/2022	TRANSFERENCIA	15/12/2022	151514	696,40	696,40	696,40
74	15/12/2022	HOLERITE		NILZA DE OLIVEIRA SANTOS	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 12/2022	TRANSFERENCIA	15/12/2022	151515	1.001,66	1.001,66	1.001,66
75	15/12/2022	HOLERITE		PAULA FIRMA SILVA PEREIRA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 12/2022	TRANSFERENCIA	15/12/2022	151515	696,40	696,40	696,40
76	15/12/2022	HOLERITE		DIANE SANTOS MACIEL	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 12/2022	TRANSFERENCIA	15/12/2022	151516	1.596,65	1.596,65	1.596,65
77	15/12/2022	HOLERITE		THAIS SOARES RIBEIRO	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 12/2022	TRANSFERENCIA	15/12/2022	151516	596,40	596,40	596,40
78	15/12/2022	HOLERITE		VERA LUCIA HILARIO DA SILVA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 12/2022	TRANSFERENCIA	15/12/2022	151518	696,40	696,40	696,40
79	15/12/2022	HOLERITE		VALERIA MORENO DOS SANTOS	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 12/2022	TRANSFERENCIA	15/12/2022	151520	696,40	696,40	696,40
80	15/12/2022	HOLERITE		LUANA PRISCILA ALEINHA DOS SANTOS	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 12/2022	TRANSFERENCIA	15/12/2022	151531	638,65	638,65	638,65
81	15/12/2022	HOLERITE		RENATA CAMARGO SANTOS	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 12/2022	TRANSFERENCIA	15/12/2022	151532	1.001,66	1.001,66	1.001,66
82	15/12/2022	HOLERITE		ROSA CRISTINA DOS REIS SILVA COSTA	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 12/2022	TRANSFERENCIA	15/12/2022	151741	1.001,66	1.001,66	1.001,66
83	15/12/2022	HOLERITE		DANIELA DE MORAIS CARVALHO	DESPESA DE RH - ADIANTAMENTO 12/2022	TRANSFERENCIA	15/12/2022	151520	696,40	696,40	696,40
84	16/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS		BRUNO CASSIO DE SIQUEIRA	DESPESA DE RH - FÉRIAS	TRANSFERENCIA	16/12/2022	161513	2.093,83	2.093,83	2.093,83
85				CAIXA CARTOES PRE PAGOS S.A.	DESPESA DE RH - VA CESTA NATAL SANDIRA	TRANSFERENCIA	16/12/2022	161523	50,00	50,00	50,00
86	20/12/2022	NF-SE	1415803	CAIXA CARTOES PRE PAGOS S.A.	DESPESA DE RH - VA CESTA NATAL BETANIA	TRANSFERENCIA	16/12/2022	161523	40,00	40,00	40,00
87					DESPESA DE RH - VA CESTA NATAL TATIANA	TRANSFERENCIA					
88	19/12/2022	HOLERITE		AGATA FERNANDES MELO	DESPESA DE RH - 2ª PARCELA 13ª	TRANSFERENCIA	19/12/2022	1071	613,02	613,02	613,02
89	19/12/2022	HOLERITE		ALINE FERNANDA DAS CHAGAS	DESPESA DE RH - 2ª PARCELA 13ª	TRANSFERENCIA	19/12/2022	1076	672,51	672,51	672,51
90	19/12/2022	HOLERITE		ANA BEATRIZ VIRGINIO DE CASTRO	DESPESA DE RH - 2ª PARCELA 13ª	TRANSFERENCIA	19/12/2022	1078	493,29	493,29	493,29
91	19/12/2022	HOLERITE		ANA PAULA DE OLIVEIRA	DESPESA DE RH - 2ª PARCELA 13ª	TRANSFERENCIA	19/12/2022	1081	450,96	450,96	450,96



92	19/12/2022	HOLERITE	BRUNA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES - DOC ENVIADO E DEVOLVIDO	DESPESA NÃO PLANEJADA	TRANSFERENCIA	19/12/2022	1084	-	493,29
93	19/12/2022	HOLERITE	BRUNO CASSIO DE SIQUEIRA	DESPESA DE RH - 2ª PARCELA 13ª	TRANSFERENCIA	19/12/2022	1086	661,12	661,12
94	19/12/2022	HOLERITE	CARLA SABRINA ALVES	DESPESA DE RH - 2ª PARCELA 13ª	TRANSFERENCIA	19/12/2022	1090	672,51	672,51
95	19/12/2022	HOLERITE	DANIELA DE MORAIS CARVALHO	DESPESA DE RH - 2ª PARCELA 13ª	TRANSFERENCIA	19/12/2022	1092	672,51	672,51
96	19/12/2022	HOLERITE	DIANE SANTOS MACIEL	DESPESA DE RH - 2ª PARCELA 13ª	TRANSFERENCIA	19/12/2022	1564	1.339,28	1.339,28
97	19/12/2022	HOLERITE	ELAINE EDUARDA DE SOUZA	DESPESA DE RH - 2ª PARCELA 13ª	TRANSFERENCIA	19/12/2022	1570	613,02	613,02
98	19/12/2022	HOLERITE	JULIANA DUTRA DA SILVA	DESPESA DE RH - 2ª PARCELA 13ª	TRANSFERENCIA	19/12/2022	1581	672,51	672,51
99	19/12/2022	HOLERITE	MARCIA APARECIDA DE LIMA	DESPESA DE RH - 2ª PARCELA 13ª	TRANSFERENCIA	19/12/2022	1590	369,97	369,97
100	19/12/2022	HOLERITE	MARIA JOSE DE SOUZA ROCHA	DESPESA DE RH - 2ª PARCELA 13ª	TRANSFERENCIA	19/12/2022	1606	616,38	616,38
101	19/12/2022	HOLERITE	BRUNA FLORENCO DA CRUZ	DESPESA DE RH - 2ª PARCELA 13ª	TRANSFERENCIA	19/12/2022	1616	219,78	219,78
102	19/12/2022	HOLERITE	VERA LUCIA HILARIO DA SILVA	DESPESA DE RH - 2ª PARCELA 13ª	TRANSFERENCIA	19/12/2022	1619	369,97	369,97
103	19/12/2022	HOLERITE	TAINA SARAI CORREA TORRES	DESPESA DE RH - 2ª PARCELA 13ª	TRANSFERENCIA	19/12/2022	1622	672,51	672,51
104	19/12/2022	HOLERITE	RENATA CARVARO SANTOS	DESPESA DE RH - 2ª PARCELA 13ª	TRANSFERENCIA	19/12/2022	1625	1.170,61	1.170,61
105	19/12/2022	HOLERITE	MONIQUE ARIANE PALMEIRA REIS	DESPESA DE RH - 2ª PARCELA 13ª	TRANSFERENCIA	19/12/2022	1630	672,51	672,51
106	19/12/2022	HOLERITE	MARIANA ROBERTA RODRIGUES SANTANA	DESPESA DE RH - 2ª PARCELA 13ª	TRANSFERENCIA	19/12/2022	1637	672,51	672,51
107	19/12/2022	HOLERITE	MARIA EDUARDA GALDINO DA SILVA	DESPESA DE RH - 2ª PARCELA 13ª	TRANSFERENCIA	19/12/2022	1641	-	112,74
108	19/12/2022	HOLERITE	MAIARA APARECIDA DE OLIVEIRA - DOC ENVIADO E DEVOLVIDO	DESPESA NÃO PLANEJADA	TRANSFERENCIA	19/12/2022	1645	766,83	766,83
109	19/12/2022	HOLERITE	LUCIANA MARIA DA SILVA	DESPESA DE RH - 2ª PARCELA 13ª	TRANSFERENCIA	19/12/2022	1648	613,02	613,02
110	19/12/2022	HOLERITE	LUANA PRISCILA ALMEIDA DOS SANTOS	DESPESA DE RH - 2ª PARCELA 13ª	TRANSFERENCIA	19/12/2022	1651	1.127,95	1.127,95
111	19/12/2022	HOLERITE	ISABELLA DOS SANTOS DUARTE	DESPESA DE RH - 2ª PARCELA 13ª	TRANSFERENCIA	19/12/2022	1655	672,51	672,51
112	19/12/2022	HOLERITE	GISELE SILVA PAES	DESPESA DE RH - 2ª PARCELA 13ª	TRANSFERENCIA	19/12/2022	1664	1.127,95	1.127,95
113	19/12/2022	HOLERITE	GIOVANA CRISTINA SOARES	DESPESA DE RH - 2ª PARCELA 13ª	TRANSFERENCIA	19/12/2022	1665	672,51	672,51
114	19/12/2022	HOLERITE	GHEI DA DE JESUS SANTOS - DOC ENVIADO E DEVOLVIDO	DESPESA NÃO PLANEJADA	TRANSFERENCIA	19/12/2022	1668	-	450,96
115	19/12/2022	HOLERITE	GABRIELA LUANA DOS SANTOS SIQUEIRA	DESPESA DE RH - 2ª PARCELA 13ª	TRANSFERENCIA	19/12/2022	1673	245,84	245,84
116	19/12/2022	HOLERITE	FLAVIA MAGALHAES SOARES	DESPESA DE RH - 2ª PARCELA 13ª	TRANSFERENCIA	19/12/2022	1679	672,51	672,51
117	19/12/2022	HOLERITE	FERNANDA MATOS ANICETO	DESPESA DE RH - 2ª PARCELA 13ª	TRANSFERENCIA	19/12/2022	1685	1.142,17	1.142,17
118	19/12/2022	HOLERITE	ELAINE MARCELA PASCOAL INC	DESPESA DE RH - 2ª PARCELA 13ª	TRANSFERENCIA	19/12/2022	1693	1.127,95	1.127,95
119	19/12/2022	HOLERITE	VALERIA MORENO DOS SANTOS	DESPESA DE RH - 2ª PARCELA 13ª	TRANSFERENCIA	19/12/2022	1853	616,38	616,38
120	19/12/2022	HOLERITE	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESA DE RH - RRF - RRF 11/2022: R\$ 912,67 / RRF 13ª R\$ 21,77	BOLETO	19/12/2022	105483	934,64	934,64
121	30/11/2022	DARF	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	DESPESA DE RH - YOUCHER DE NATAL	BOLETO	19/12/2022	563645	9.000,00	9.000,00
122	20/12/2022	NFSE	SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	DESPESA DE RH - RATEIO SEDE FÉRIAS R\$ 1.043,40 / FGTS R\$ 3,47	TRANSFERENCIA	19/12/2022	191131	1.126,87	1.126,87
123	19/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	BETANIA AGLAIR LANDIM REIS	DESPESA DE RH - RATEIO 2ª PARC. 13ª SAL R\$545,70 / FGTS R\$43,66	TRANSFERENCIA	19/12/2022	191138	589,36	589,36
124	19/12/2022	HOLERITE	TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	DESPESA DE RH - RATEIO 2ª PARC. 13ª SAL R\$545,70 / FGTS R\$43,66	TRANSFERENCIA	19/12/2022	191138	589,36	589,36
124.1	19/12/2022	HOLERITE	SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	DESPESA DE RH - RATEIO 2ª PARC. 13ª SAL R\$260,85 / FGTS R\$20,87	TRANSFERENCIA	19/12/2022	191447	281,72	281,72
124.2	19/12/2022	HOLERITE	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA	19/12/2022	191447	328,25	328,25
125	14/11/2022	NF-e	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA	19/12/2022	191447	413,15	413,15
126	7/11/2022	NF-e	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA	19/12/2022	191448	703,75	703,75
127	11/11/2022	NF-e	WILSON ALVES DE AZEVEDO FILHO	SERVICOS DE TERCEIROS - TRANSPORTE 12/2022	TRANSFERENCIA	19/12/2022	191448	1.856,49	1.856,49
128	19/12/2022	NF-SE	TECHOSYSTEM ALARMES EIRELI - EPP	SERVICOS DE TERCEIROS - MONITORAMENTO 11/2022	BOLETO	20/12/2022	194796	969,15	969,15
129	14/12/2022	NF-SE	ARIANA DE MOURA LIMA SANTOS	DESPESA DE RH - 2ª PARCELA 13ª	TRANSFERENCIA	20/12/2022	200620	112,74	112,74
130	20/12/2022	HOLERITE	ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA	DESPESA DE RH - 2ª PARCELA 13ª	TRANSFERENCIA	20/12/2022	200620	628,12	628,12
131	20/12/2022	HOLERITE	IVA ABEL MAURICIO	DESPESA DE RH - 2ª PARCELA 13ª	TRANSFERENCIA	20/12/2022	200620	873,77	873,77
132	20/12/2022	HOLERITE	EMILENE DA SILVA ROCHA	DESPESA DE RH - 2ª PARCELA 13ª	TRANSFERENCIA	20/12/2022	200620	1.142,17	1.142,17
133	20/12/2022	HOLERITE	MAENE ADRIANE BATISTA SOBRINHO	DESPESA DE RH - 2ª PARCELA 13ª	TRANSFERENCIA	20/12/2022	200620	431,63	431,63
134	20/12/2022	HOLERITE	SAMIRA DE MATOS ALI	DESPESA DE RH - 2ª PARCELA 13ª	TRANSFERENCIA	20/12/2022	200620	616,38	616,38
135	20/12/2022	HOLERITE	ALEXSANDRA MARILIA APARECIDA ROSA	DESPESA DE RH - 2ª PARCELA 13ª	TRANSFERENCIA	20/12/2022	200620	1.046,05	1.046,05
136	20/12/2022	HOLERITE	MONIQUE GARCIA MINETOMIA ALVES	DESPESA DE RH - 2ª PARCELA 13ª	TRANSFERENCIA	20/12/2022	200620	1.142,17	1.142,17
137	20/12/2022	HOLERITE	NIUZA DE OLIVEIRA SANTOS	DESPESA DE RH - 2ª PARCELA 13ª	TRANSFERENCIA	20/12/2022	200620	1.127,95	1.127,95
138	20/12/2022	HOLERITE	MARIA APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS	DESPESA DE RH - 2ª PARCELA 13ª	TRANSFERENCIA	20/12/2022	200620	308,31	308,31
139	20/12/2022	HOLERITE	TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	DESPESA DE RH - RATEIO 2ª PARC. 13ª SAL - PARCIAL COMPLEMENTAR	TRANSFERENCIA	20/12/2022	200584	72,63	72,63
140	20/12/2022	HOLERITE	COMERCIO VILAS BOAS BATATA	GENERO ALIMENTICIO 12/2022	TRANSFERENCIA	20/12/2022	200938	2.300,00	2.300,00
141	14/12/2022	NF-e	EMILENE DA SILVA ROCHA	DESPESA DE RH - RESCISAO CONTRATUAL	TRANSFERENCIA	20/12/2022	200944	4.708,70	4.708,70
142	20/12/2022	TROCT	BRUNA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES	DESPESA DE RH - 2ª PARCELA 13ª	TRANSFERENCIA	20/12/2022	201133	493,29	493,29
143	20/12/2022	HOLERITE	MAIARA APARECIDA DE OLIVEIRA	DESPESA DE RH - 2ª PARCELA 13ª	TRANSFERENCIA	20/12/2022	201440	112,74	112,74
144	20/12/2022	HOLERITE	MJUS COMERCIO DE DOCEES	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA	20/12/2022	201555	264,13	264,13
145	20/12/2022	NF-e			TRANSFERENCIA	20/12/2022	201555	264,13	264,13

RECIBO DE FÉRIAS
16 JAN 2023
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

146	21/12/2022	GNRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA DE RH - FGTS RESCISÓRIO EMILENE	BOLETO	21/12/2022	540351	1.440,68	1.440,68
147	21/12/2022	GNRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA DE RH - FGTS RESCISÓRIO GLEILDA	BOLETO	21/12/2022	544869	545,21	545,21
148	21/12/2022	GNRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA DE RH - FGTS RESCISÓRIO MARCIA	BOLETO	21/12/2022	545250	132,31	132,31
149	21/12/2022	HOLERITE	ROSA CRISTINA DOS REIS	DESPESA DE RH - 2ª PARCELA 13º	TRANSFERENCIA	21/12/2022	210827	1.142,17	1.142,17
150	21/12/2022	HOLERITE	PAULA FIRMINA SILVA PEREIRA	DESPESA DE RH - 2ª PARCELA 13º	TRANSFERENCIA	21/12/2022	210828	872,51	872,51
151	21/12/2022	HOLERITE	TRANS SOARES RIBEIRO	DESPESA DE RH - 2ª PARCELA 13º	TRANSFERENCIA	21/12/2022	211042	672,51	672,51
152	31/12/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA DE RH - FGTS 13º	TRANSFERENCIA	21/12/2022	211536	3.146,87	3.146,87
152.1	31/12/2022	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECEITA FEDERAL DO BRASIL			6.308,13	6.308,13	9.455,60
153	22/12/2022	APÓLICE	PORTO SEGURO	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SEGURO EMPRESARIAL PARCELA 11	BOLETO	22/12/2022	342646	405,29	405,29
154	22/12/2022	GNRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA DE RH - FGTS RESCISÓRIO CARLA	BOLETO	22/12/2022	554680	189,18	189,18
155	22/12/2022	GNRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA DE RH - FGTS RESCISÓRIO DANIELA	BOLETO	22/12/2022	554950	198,47	198,47
156	22/12/2022	GNRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA DE RH - FGTS RESCISÓRIO FLAVIA	BOLETO	22/12/2022	554964	198,47	198,47
157	22/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ELAINE EDUARDA DE SOUZA	DESPESA DE RH - FÉRIAS	TRANSFERENCIA	22/12/2022	220504	1.002,05	1.002,05
158	22/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	GISELE SILVA PAES	DESPESA DE RH - FÉRIAS	TRANSFERENCIA	22/12/2022	220609	873,89	873,89
159	22/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	VERA LUCIA HILARIO DA SILVA	DESPESA DE RH - FÉRIAS	TRANSFERENCIA	22/12/2022	220610	1.002,05	1.002,05
160	22/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	PAULA FIRMINA SILVA PEREIRA	DESPESA DE RH - FÉRIAS	TRANSFERENCIA	22/12/2022	220610	1.002,05	1.002,05
161	22/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	MARIANA ROBERTA RODRIGUES SARTANA	DESPESA DE RH - FÉRIAS	TRANSFERENCIA	22/12/2022	220610	1.002,05	1.002,05
162	22/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	BRUNA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES	DESPESA DE RH - FÉRIAS	TRANSFERENCIA	22/12/2022	220612	1.002,05	1.002,05
163	22/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA DUTRA DA SILVA	DESPESA DE RH - FÉRIAS	TRANSFERENCIA	22/12/2022	220612	1.002,05	1.002,05
164	22/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	TRANS SOARES RIBEIRO	DESPESA DE RH - FÉRIAS	TRANSFERENCIA	22/12/2022	220615	776,33	776,33
165	22/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA EDUARDA GALDINO DA SILVA	DESPESA DE RH - FÉRIAS	TRANSFERENCIA	22/12/2022	220615	1.002,05	1.002,05
166	22/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	GIOVANA CRISTINA SOARES	DESPESA DE RH - FÉRIAS	TRANSFERENCIA	22/12/2022	220615	890,82	890,82
167	22/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA JOSE DE SOUZA ROCHA	DESPESA DE RH - FÉRIAS	TRANSFERENCIA	22/12/2022	220615	916,08	916,08
168	22/12/2022	TRCT	GLEILDA DE JESUS SANTOS	DESPESA DE RH - RESCISÃO CONTRATUAL	TRANSFERENCIA	22/12/2022	220615	2.301,58	2.301,58
169	22/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ANA BEATRIZ VIRGINIO DE CASTRO	DESPESA DE RH - FÉRIAS	TRANSFERENCIA	22/12/2022	220616	940,37	940,37
170	22/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	SAMIRA DE MATOS ALI	DESPESA DE RH - FÉRIAS	TRANSFERENCIA	22/12/2022	220616	916,08	916,08
171	22/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ALINE FERNANDA DAS CHAGAS	DESPESA DE RH - FÉRIAS	TRANSFERENCIA	22/12/2022	220616	1.002,05	1.002,05
172	22/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	MAENE ADRIANE BATISTA SOBRINHO	DESPESA DE RH - FÉRIAS	TRANSFERENCIA	22/12/2022	220616	1.002,05	1.002,05
173	22/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA DE OLIVEIRA	DESPESA DE RH - FÉRIAS	TRANSFERENCIA	22/12/2022	220616	1.002,05	1.002,05
174	22/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA DE OLIVEIRA	DESPESA DE RH - FÉRIAS	TRANSFERENCIA	22/12/2022	220616	916,08	916,08
175	22/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ALEXSANDRA MARELA APARECIDA SILVA	DESPESA DE RH - FÉRIAS	TRANSFERENCIA	22/12/2022	220621	3.412,63	3.412,63
176	22/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANA MARIA DA SILVA	DESPESA DE RH - FÉRIAS	TRANSFERENCIA	22/12/2022	220621	3.544,81	3.544,81
177	22/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	IVA ABEL MAURICIO	DESPESA DE RH - FÉRIAS	TRANSFERENCIA	22/12/2022	220621	3.601,84	3.601,84
178	22/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	RENATA CAMARGO SANTOS	DESPESA DE RH - FÉRIAS	TRANSFERENCIA	22/12/2022	220621	3.601,84	3.601,84
179	22/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	MILZA DE OLIVEIRA SANTOS	DESPESA DE RH - FÉRIAS	TRANSFERENCIA	22/12/2022	220622	3.250,74	3.250,74
180	22/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ELAINE MARCELA PASCOALINO	DESPESA DE RH - FÉRIAS	TRANSFERENCIA	22/12/2022	220623	3.544,81	3.544,81
181	22/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	FERINANDA MATOS ANICIO	DESPESA DE RH - FÉRIAS	TRANSFERENCIA	22/12/2022	220623	3.187,81	3.187,81
182	22/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ERICA PATRICIA DE SOUZA	DESPESA DE RH - FÉRIAS	TRANSFERENCIA	22/12/2022	220624	3.601,84	3.601,84
183	22/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ROSA CRISTINA DOS REIS SILVA COSTA	DESPESA DE RH - FÉRIAS	TRANSFERENCIA	22/12/2022	220625	3.630,28	3.630,28
184	22/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	MONIQUE ARIANE PALMEIRA REIS	DESPESA DE RH - FÉRIAS	TRANSFERENCIA	22/12/2022	220625	3.544,81	3.544,81
185	22/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ISABELLA DOS SANTOS DUARTE	DESPESA DE RH - FÉRIAS	TRANSFERENCIA	22/12/2022	220625	3.573,40	3.573,40
186	22/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	MONIQUE GARCIA WINE TOMA ALVES MARTINS	DESPESA DE RH - FÉRIAS	TRANSFERENCIA	22/12/2022	220625	3.573,40	3.573,40
187	22/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	VALERIA MORENO DOS SANTOS	DESPESA DE RH - FÉRIAS	TRANSFERENCIA	22/12/2022	220637	916,08	916,08
188	22/12/2022	TRCT	MARCIA APARECIDA DE LIMA	DESPESA DE RH - RESCISÃO CONTRATUAL	TRANSFERENCIA	22/12/2022	220641	1.583,56	1.583,56
189	22/12/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA DE RH - FGTS 12/2022 PARCIAL			7.481,56	7.481,56	
190	22/12/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA DE RH - FGTS 13º SALARIO PARCIAL			3.148,47	3.148,47	
191	22/12/2022	GPS	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESA DE RH - INSS 12/2022 PARCIAL	TRANSFERENCIA	22/12/2022	221419	7.338,54	22.027,12
192	22/12/2022	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESA DE RH - IRRF 12/2022 PARCIAL			2.596,30	2.596,30	
193	22/12/2022	GRCS OU DOC	SIND. DOS EMP. EM TURISMO E HOSPI. SJC	DESPESA DE RH - RESCISÃO CONTRATUAL			1.461,25	1.461,25	
194	22/12/2022	TRCT	DANIELA DE MORAES CARVALHO	DESPESA DE RH - RESCISÃO CONTRATUAL	TRANSFERENCIA	22/12/2022	221517	2.761,69	2.761,69
195	22/12/2022	TRCT	CARLA SABRINA ALVES	DESPESA DE RH - RESCISÃO CONTRATUAL	TRANSFERENCIA	22/12/2022	221520	2.840,73	2.840,73
196	22/12/2022	TRCT	FLAVIA MAGALHAES SOARES	DESPESA DE RH - RESCISÃO CONTRATUAL	TRANSFERENCIA	22/12/2022	221521	2.893,36	2.893,36
197	22/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	AGATA FERRANDES MELLO	DESPESA DE RH - FÉRIAS	TRANSFERENCIA	22/12/2022	221561	715,74	715,74
198	22/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	GISELE DA SILVA PAES	DESPESA DE RH - FÉRIAS	TRANSFERENCIA	22/12/2022	221610	873,89	873,89
199	26/12/2022	HOLERITE	GLEILDA DE JESUS SANTOS	DESPESA DE RH - 2ª PARCELA 13º	TRANSFERENCIA	26/12/2022	261345	450,95	450,95
200	28/12/2022	HOLERITE	ROSA CRISTINA DOS REIS SILVA COSTA	DESPESA DE RH - SALARIO 12/2022	TRANSFERENCIA	28/12/2022	280900	1.158,46	1.158,46
201	28/12/2022	HOLERITE	BRUNA FLORENCO DA CRUZ	DESPESA DE RH - SALARIO 12/2022	TRANSFERENCIA	28/12/2022	280900	987,58	987,58
202	28/12/2022	HOLERITE	ISABELLA DOS SANTOS DUARTE	DESPESA DE RH - SALARIO 12/2022	TRANSFERENCIA	28/12/2022	280901	1.123,24	1.123,24
203	28/12/2022	HOLERITE	IVA ABEL MAURICIO	DESPESA DE RH - SALARIO 12/2022	TRANSFERENCIA	28/12/2022	280901	1.064,08	1.064,08
204	28/12/2022	HOLERITE	LUANA PRISCILA ALMEIDA DOS SANTOS	DESPESA DE RH - SALARIO 12/2022	TRANSFERENCIA	28/12/2022	280901	871,27	871,27
205	28/12/2022	HOLERITE	JULIANA DUTRA DA SILVA	DESPESA DE RH - SALARIO 12/2022	TRANSFERENCIA	28/12/2022	280901	829,27	829,27
206	28/12/2022	HOLERITE	MARIA EDUARDA GALDINO DA SILVA	DESPESA DE RH - SALARIO 12/2022	TRANSFERENCIA	28/12/2022	280901	829,27	829,27

RECIBO DE FÉRIAS
SEC-OC
16 JAN 2023
APROVADO

207	28/12/2022	HOLERITE	BRUNO CASSIO DE SIQUEIRA	DESPESA DE RH - SALARIO 12/2022	28/12/2022	280601	508,85	508,85	
208	28/12/2022	HOLERITE	DIANE SANTOS MACIEL	DESPESA DE RH - SALARIO 12/2022	28/12/2022	280601	1.511,30	1.511,30	
209	28/12/2022	HOLERITE	GISELE DA SILVA DE OVELAR	DESPESA DE RH - SALARIO 12/2022	28/12/2022	280601	1.312,65	1.312,65	
210	28/12/2022	HOLERITE	ELIANE EDUARDA DE SOUZA	DESPESA DE RH - SALARIO 12/2022	28/12/2022	280601	780,63	780,63	
211	28/12/2022	HOLERITE	ANA PAULA DE OLIVEIRA	DESPESA DE RH - SALARIO 12/2022	28/12/2022	280601	702,58	702,58	
212	28/12/2022	HOLERITE	ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA	DESPESA DE RH - SALARIO 12/2022	28/12/2022	280601	476,70	476,70	
213	28/12/2022	HOLERITE	MARIA JOSE DE SOUZA ROCHA	DESPESA DE RH - SALARIO 12/2022	28/12/2022	280601	722,40	722,40	
214	28/12/2022	HOLERITE	GABRIELA LUIANNA DOS SANTOS SIQUEIRA	DESPESA DE RH - SALARIO 12/2022	28/12/2022	280601	946,49	946,49	
215	28/12/2022	HOLERITE	VALERIA MORENO DOS SANTOS	DESPESA DE RH - SALARIO 12/2022	28/12/2022	280601	592,63	592,63	
216	28/12/2022	HOLERITE	ANA BEATRIZ VIRGINIO DE CASTRO	DESPESA DE RH - SALARIO 12/2022	28/12/2022	280601	871,27	871,27	
217	28/12/2022	HOLERITE	BRUNA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES	DESPESA DE RH - SALARIO 12/2022	28/12/2022	280601	871,27	871,27	
218	28/12/2022	HOLERITE	AGATA FERNANDES MELO	DESPESA DE RH - SALARIO 12/2022	28/12/2022	280601	1.200,46	1.200,46	
219	28/12/2022	HOLERITE	MONIQUE GARCIA MINETOMA ALVES	DESPESA DE RH - SALARIO 12/2022	28/12/2022	280601	1.276,93	1.276,93	
220	28/12/2022	HOLERITE	ERICA PATRICIA DE SOUZA SANTOS	DESPESA DE RH - SALARIO 12/2022	28/12/2022	280624	1.249,02	1.249,02	
221	28/12/2022	HOLERITE	RENATA CAMARGO SANTOS	DESPESA DE RH - SALARIO 12/2022	28/12/2022	280624	798,68	798,68	
222	28/12/2022	HOLERITE	ARIANA DE MOURA LIMA SANTOS	DESPESA DE RH - SALARIO 12/2022	28/12/2022	280624	1.151,33	1.151,33	
223	28/12/2022	HOLERITE	MONIQUE ARIANE PALMEIRA REIS	DESPESA DE RH - SALARIO 12/2022	28/12/2022	280625	911,02	911,02	
224	28/12/2022	HOLERITE	MARIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	DESPESA DE RH - SALARIO 12/2022	28/12/2022	280625	801,09	801,09	
225	28/12/2022	HOLERITE	PAULA FERMINA SILVA PEREIRA	DESPESA DE RH - SALARIO 12/2022	28/12/2022	280625	1.206,84	1.206,84	
226	28/12/2022	HOLERITE	ELAINE MARCELA PASCOALINO	DESPESA DE RH - SALARIO 12/2022	28/12/2022	280625	885,09	885,09	
227	28/12/2022	HOLERITE	ALINE FERNANDA DAS CHAGAS	DESPESA DE RH - SALARIO 12/2022	28/12/2022	280625	871,27	871,27	
228	28/12/2022	HOLERITE	MAENE ADRIANE BATISTA SOBRINHO	DESPESA DE RH - SALARIO 12/2022	28/12/2022	280625	800,00	800,00	
229	28/12/2022	HOLERITE	STEFANIE DE OLIVEIRA DOS REIS	DESPESA DE RH - SALARIO 12/2022	28/12/2022	280625	745,81	745,81	
230	28/12/2022	HOLERITE	TAINA SARAI CORREA TORRES	DESPESA DE RH - SALARIO 12/2022	28/12/2022	280625	924,14	924,14	
231	28/12/2022	HOLERITE	BETANIA AGUIAR LANDIM REIS	DESPESA DE RH - SALARIO 12/2022	28/12/2022	280625	1.005,25	1.005,25	
231.1	28/12/2022	HOLERITE	TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	DESPESA DE RH - SALARIO 12/2022	28/12/2022	280625	379,80	379,80	
231.2	28/12/2022	HOLERITE	SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	DESPESA DE RH - SALARIO 12/2022	28/12/2022	280625	768,81	768,81	
232	28/12/2022	HOLERITE	THAIS SOARES RIBEIRO	DESPESA DE RH - SALARIO 12/2022	28/12/2022	280625	1.185,84	1.185,84	
233	28/12/2022	HOLERITE	ALEXSANDRA MARILIA APARECIDA ROSA	DESPESA DE RH - SALARIO 12/2022	28/12/2022	280626	703,81	703,81	
234	28/12/2022	HOLERITE	NERA LUCIA HILARIO DA SILVA	DESPESA DE RH - SALARIO 12/2022	28/12/2022	280626	808,27	808,27	
235	28/12/2022	HOLERITE	MARIA APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS	DESPESA DE RH - SALARIO 12/2022	28/12/2022	280628	533,64	533,64	
236	28/12/2022	HOLERITE	GISELE SILVA PAES	DESPESA DE RH - SALARIO 12/2022	28/12/2022	280628	611,49	611,49	
237	28/12/2022	HOLERITE	GIOVANA CRISTINA SOARES	DESPESA DE RH - SALARIO 12/2022	28/12/2022	280626	829,27	829,27	
238	28/12/2022	HOLERITE	MARIANA ROBERTA RODRIGUES SANTANA	DESPESA DE RH - SALARIO 12/2022	28/12/2022	280626	1.185,24	1.185,24	
239	28/12/2022	HOLERITE	NILZA DE OLIVEIRA SANTOS	DESPESA DE RH - SALARIO 12/2022	28/12/2022	280626	686,38	686,38	
240	28/12/2022	HOLERITE	SAMIRA DE MATOS ALI	DESPESA DE RH - SALARIO 12/2022	28/12/2022	280626	1.221,06	1.221,06	
241	28/12/2022	HOLERITE	FERNANDA MATOS ANICETO	DESPESA DE RH - SALARIO 12/2022	28/12/2022	280626	1.248,84	1.248,84	
242	28/12/2022	HOLERITE	LUCIANA MARIA DA SILVA	DESPESA DE RH - SALARIO 12/2022	29/12/2022	281338	289,312,84	289,312,84	
TOTAIS								2.309,19	

VILA DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVIDUOS
 CNPJ: 06.488.556/0001-48
 PRESIDENTE



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



VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS
Sede: Rua Ilambé, 306 – Jd. Satélite – CEP 12230-680 – SJCampos – SP
CNPJ: 95.468.556/0001-48 – Insc. Mun.: 140549 – CMAS: 051 – CNAS: R 0399
CCEAS: 0344/07 - L. U. M.: 4806/96 – Fones: (0xx12)3931-8287/3933-7342
E-mail: vapi.campos@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Termo de Colaboração nº 01/2022

OSC: VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS - VAPI

Conta corrente: REPASSE MUNICIPAL

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3013

N.º da Conta: 1698-9

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

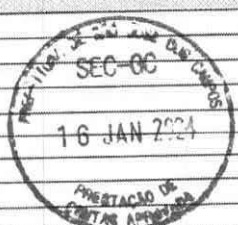
	(+/-)	R\$
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	1.227,07
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	142.104,40
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	28.411,88
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	-
REPASSE	(+)	147.460,44
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	1.056,99
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	290.369,83
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	147.694,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	288.319,33
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	1.644,69
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	191,96
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	695,01
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	2.428,75
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	26.603,84
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	31.032,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
01/12/2022	1	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 12 DEZEMBRO 2022	84.037,68
01/12/2022	1	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 12 DEZEMBRO 2022	56.895,06
01/12/2022	1	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 12 DEZEMBRO 2022	6.527,70
TOTAL			147.460,44

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
20/12/2022	001084	DOC E DEV	493,29
20/12/2022	001641	DOC E DEV	112,74
20/12/2022	001668	DOC E DEV	450,96
TOTAL			1.056,99

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
02/12/2022	304623	PAG BOLETO	183,00
02/12/2022	305250	PAG BOLETO	549,00
02/12/2022	305618	PAG BOLETO	8.418,00
02/12/2022	328672	PAG BOLETO	499,20
05/12/2022	943628	PAG BOLETO	166,40
05/12/2022	051312	ENVIO PIX	1.930,80
05/12/2022	051313	ENVIO PIX	21.278,23
05/12/2022	051315	ENVIO PIX	300,00
05/12/2022	051318	ENVIO PIX	1.664,00
09/12/2022	365449	PAG BOLETO	93,60
09/12/2022	366486	PAG BOLETO	754,00
09/12/2022	368922	PAG BOLETO	183,00
09/12/2022	369493	PAG BOLETO	1.092,00
09/12/2022	370008	PAG BOLETO	2.654,71
09/12/2022	370761	PAG BOLETO	40,00



		371459	PAG BOLETO	200,00
09/12/2022		372017	PAG BOLETO	3.670,07
09/12/2022		091057	ENVIO PIX	180,00
09/12/2022		091058	ENVIO PIX	225,00
09/12/2022		091102	ENVIO PIX	1.089,10
09/12/2022		558534	DEB P FGTS	170,30
12/12/2022		151429	ENVIO PIX	1.001,66
15/12/2022		696,40	ENVIO PIX	696,40
15/12/2022		151431	ENVIO PIX	696,40
15/12/2022		151432	ENVIO PIX	1.001,66
15/12/2022		151433	ENVIO PIX	649,15
15/12/2022		151434	ENVIO PIX	1.001,66
15/12/2022		151435	ENVIO PIX	1.252,08
15/12/2022		151435	ENVIO PIX	696,40
15/12/2022		151436	ENVIO PIX	696,40
15/12/2022		151436	ENVIO PIX	1.252,08
15/12/2022		151437	ENVIO PIX	636,65
15/12/2022		151437	ENVIO PIX	760,31
15/12/2022		151438	ENVIO PIX	433,38
15/12/2022		151439	ENVIO PIX	636,65
15/12/2022		151439	ENVIO PIX	696,40
15/12/2022		151440	ENVIO PIX	696,40
15/12/2022		151440	ENVIO PIX	191,00
15/12/2022		151441	ENVIO PIX	1.001,66
15/12/2022		151443	ENVIO PIX	1.001,66
15/12/2022		151444	ENVIO PIX	696,40
15/12/2022		151444	ENVIO PIX	1.001,66
15/12/2022		151444	ENVIO PIX	1.001,66
15/12/2022		151445	ENVIO PIX	636,65
15/12/2022		151445	ENVIO PIX	696,40
15/12/2022		151446	ENVIO PIX	696,40
15/12/2022		151447	ENVIO PIX	696,40
15/12/2022		151447	ENVIO PIX	696,40
15/12/2022		151448	ENVIO PIX	696,40
15/12/2022		151448	ENVIO PIX	636,65
15/12/2022		151448	ENVIO PIX	696,40
15/12/2022		151511	ENVIO PIX	636,65
15/12/2022		151512	ENVIO PIX	696,40
15/12/2022		151512	ENVIO PIX	1.001,66
15/12/2022		151513	ENVIO PIX	696,40
15/12/2022		151514	ENVIO PIX	696,40
15/12/2022		151514	ENVIO PIX	696,40
15/12/2022		151514	ENVIO PIX	696,40
15/12/2022		151514	ENVIO PIX	1.001,66
15/12/2022		151515	ENVIO PIX	696,40
15/12/2022		151516	ENVIO PIX	1.596,65
15/12/2022		151516	ENVIO PIX	696,40
15/12/2022		151518	ENVIO PIX	696,40
15/12/2022		151520	ENVIO PIX	696,40
15/12/2022		151520	ENVIO PIX	636,65
15/12/2022		151531	ENVIO PIX	1.001,66
15/12/2022		151532	ENVIO PIX	1.001,66
15/12/2022		151741	ENVIO PIX	696,40
15/12/2022		160802	ENVIO PIX	2.093,83
16/12/2022		161513	ENVIO PIX	130,00
16/12/2022		161523	ENVIO PIX	613,02
19/12/2022		001071	DOC ELET E	672,51
19/12/2022		001076	DOC ELET E	493,29
19/12/2022		001078	DOC ELET E	450,96
19/12/2022		001081	DOC ELET E	493,29
19/12/2022		001084	DOC ELET E	661,12
19/12/2022		001086	DOC ELET E	672,51
19/12/2022		001090	DOC ELET E	672,51
19/12/2022		001092	DOC ELET E	1.339,28
19/12/2022		001564	DOC ELET E	613,02
19/12/2022		001570	DOC ELET E	672,51
19/12/2022		001581	DOC ELET E	369,97
19/12/2022		001590	DOC ELET E	616,38
19/12/2022		001597	DOC ELET E	219,78
19/12/2022		001606	DOC ELET E	369,97
19/12/2022		001616	DOC ELET E	672,51
19/12/2022		001619	DOC ELET E	1.007,18
19/12/2022		001622	DOC ELET E	1.170,61
19/12/2022		001625	DOC ELET E	672,51
19/12/2022		001630	DOC ELET E	672,51
19/12/2022		001637	DOC ELET E	112,74
19/12/2022		001641	DOC ELET E	



	001645	DOC ELET E	756,83
19/12/2022	001640	DOC ELET E	613,02
19/12/2022	001651	DOC ELET E	1.127,95
19/12/2022	001655	DOC ELET E	672,51
19/12/2022	001664	DOC ELET E	1.127,95
19/12/2022	001666	DOC ELET E	672,51
19/12/2022	001668	DOC ELET E	450,96
19/12/2022	001673	DOC ELET E	246,64
19/12/2022	001679	DOC ELET E	672,51
19/12/2022	001685	DOC ELET E	1.142,17
19/12/2022	001693	DOC ELET E	1.127,95
19/12/2022	001853	DOC ELET E	616,38
19/12/2022	105483	PG ORG GOV	934,84
19/12/2022	663645	PAG BOLETO	9.000,00
19/12/2022	191131	ENVIO PIX	1.126,87
19/12/2022	191138	ENVIO PIX	1.460,44
19/12/2022	191447	ENVIO PIX	328,25
19/12/2022	191447	ENVIO PIX	413,15
19/12/2022	191448	ENVIO PIX	703,75
19/12/2022	191448	ENVIO PIX	1.856,49
19/12/2022	194796	PAG BOLETO	969,15
20/12/2022	200620	ENVIO TEV	112,74
20/12/2022	200620	ENVIO TEV	628,12
20/12/2022	200620	ENVIO TEV	873,77
20/12/2022	200620	ENVIO TEV	1.142,17
20/12/2022	200620	ENVIO TEV	431,63
20/12/2022	200620	ENVIO TEV	616,38
20/12/2022	200620	ENVIO TEV	1.046,05
20/12/2022	200620	ENVIO TEV	1.142,17
20/12/2022	200620	ENVIO TEV	1.127,95
20/12/2022	200620	ENVIO TEV	308,31
20/12/2022	200620	ENVIO TEV	72,03
20/12/2022	200934	ENVIO PIX	2.300,00
20/12/2022	200938	ENVIO PIX	4.708,70
20/12/2022	200944	ENVIO PIX	493,29
20/12/2022	201133	ENVIO PIX	112,74
20/12/2022	201440	ENVIO PIX	264,13
20/12/2022	201555	ENVIO PIX	1.440,68
21/12/2022	540351	DEB P FGTS	545,21
21/12/2022	544809	DEB P FGTS	132,31
21/12/2022	545250	DEB P FGTS	1.142,17
21/12/2022	210827	ENVIO PIX	672,51
21/12/2022	210828	ENVIO PIX	672,51
21/12/2022	211042	ENVIO PIX	9.456,60
21/12/2022	211536	ENVIO PIX	405,29
22/12/2022	342645	PAG BOLETO	169,18
22/12/2022	554680	DEB P FGTS	198,47
22/12/2022	544950	DEB P FGTS	198,47
22/12/2022	544964	DEB P FGTS	1.002,05
22/12/2022	220604	ENVIO PIX	873,89
22/12/2022	220609	ENVIO PIX	1.002,05
22/12/2022	220609	ENVIO PIX	1.002,05
22/12/2022	220610	ENVIO PIX	1.002,05
22/12/2022	220610	ENVIO PIX	1.002,05
22/12/2022	220610	ENVIO PIX	1.002,05
22/12/2022	220612	ENVIO PIX	1.002,05
22/12/2022	220612	ENVIO PIX	776,93
22/12/2022	220615	ENVIO PIX	1.002,05
22/12/2022	220615	ENVIO PIX	890,62
22/12/2022	220615	ENVIO PIX	916,08
22/12/2022	220615	ENVIO PIX	2.301,58
22/12/2022	220615	ENVIO PIX	940,37
22/12/2022	220616	ENVIO PIX	916,08
22/12/2022	220616	ENVIO PIX	1.002,05
22/12/2022	220616	ENVIO PIX	1.002,05
22/12/2022	220616	ENVIO PIX	916,08
22/12/2022	220621	ENVIO PIX	3.412,63
22/12/2022	220621	ENVIO PIX	3.544,81
22/12/2022	220621	ENVIO PIX	3.601,84
22/12/2022	220621	ENVIO PIX	3.601,84
22/12/2022	220622	ENVIO PIX	3.250,74
22/12/2022	220623	ENVIO PIX	3.544,81
22/12/2022	220623	ENVIO PIX	3.187,81
22/12/2022	220624	ENVIO PIX	3.601,84
22/12/2022	220624	ENVIO PIX	3.573,40
22/12/2022			



22/12/2022	220625	ENVIO PIX	3.630,28
22/12/2022	220625	ENVIO PIX	3.544,81
22/12/2022	220625	ENVIO PIX	3.573,40
22/12/2022	220637	ENVIO PIX	916,08
22/12/2022	220641	ENVIO PIX	1.563,56
22/12/2022	221419	ENVIO PIX	22.027,12
22/12/2022	221517	ENVIO PIX	2.761,69
22/12/2022	221520	ENVIO PIX	2.840,73
22/12/2022	221521	ENVIO PIX	2.883,36
22/12/2022	221551	ENVIO PIX	715,74
22/12/2022	221610	ENVIO PIX	873,89
22/12/2022	261345	ENVIO PIX	450,96
26/12/2022	280600	ENVIO PIX	1.158,46
28/12/2022	280600	ENVIO PIX	987,58
28/12/2022	280601	ENVIO PIX	1.123,24
28/12/2022	280601	ENVIO PIX	1.064,08
28/12/2022	280601	ENVIO PIX	871,27
28/12/2022	280601	ENVIO PIX	829,27
28/12/2022	280601	ENVIO PIX	829,27
28/12/2022	280601	ENVIO PIX	508,85
28/12/2022	280601	ENVIO PIX	1.511,30
28/12/2022	280601	ENVIO PIX	1.312,65
28/12/2022	280601	ENVIO PIX	780,63
28/12/2022	280601	ENVIO PIX	702,58
28/12/2022	280601	ENVIO PIX	476,70
28/12/2022	280601	ENVIO PIX	808,91
28/12/2022	280601	ENVIO PIX	722,40
28/12/2022	280601	ENVIO PIX	946,48
28/12/2022	280601	ENVIO PIX	592,63
28/12/2022	280601	ENVIO PIX	871,27
28/12/2022	280601	ENVIO PIX	871,27
28/12/2022	280601	ENVIO PIX	1.200,46
28/12/2022	280601	ENVIO PIX	1.276,93
28/12/2022	280601	ENVIO PIX	1.249,02
28/12/2022	280624	ENVIO PIX	798,08
28/12/2022	280624	ENVIO PIX	1.151,33
28/12/2022	280624	ENVIO PIX	911,02
28/12/2022	280625	ENVIO PIX	801,09
28/12/2022	280625	ENVIO PIX	1.206,84
28/12/2022	280625	ENVIO PIX	885,09
28/12/2022	280625	ENVIO PIX	871,27
28/12/2022	280625	ENVIO PIX	800,00
28/12/2022	280625	ENVIO PIX	745,81
28/12/2022	280625	ENVIO PIX	2.309,19
28/12/2022	280625	ENVIO PIX	766,81
28/12/2022	280625	ENVIO PIX	1.185,84
28/12/2022	280625	ENVIO PIX	703,81
28/12/2022	280625	ENVIO PIX	808,27
28/12/2022	280625	ENVIO PIX	533,64
28/12/2022	280625	ENVIO PIX	611,49
28/12/2022	280625	ENVIO PIX	829,27
28/12/2022	280625	ENVIO PIX	1.186,24
28/12/2022	280625	ENVIO PIX	886,38
28/12/2022	280625	ENVIO PIX	1.221,06
28/12/2022	280625	ENVIO PIX	1.248,84
29/12/2022	291338	ENVIO PIX	290.369,83
TOTAL			



RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA		HISTÓRICO	VALOR
DATA		APLICAÇÃO	147.694,00
01/12/2022			147.694,00
TOTAL			

RESGATE DE APLICAÇÃO		HISTÓRICO	VALOR
DATA		RESGATE	8.655,69
02/12/2022		RESGATE	25.339,43
05/12/2022		RESGATE	10.181,48
09/12/2022		RESGATE	170,30
13/12/2022		RESGATE	35.597,21
15/12/2022		RESGATE	2.920,23
16/12/2022		RESGATE	38.299,15
19/12/2022		RESGATE	15.292,34
20/12/2022		RESGATE	

21/12/2022		RESGATE	14.061,99
22/12/2022		RESGATE	96.193,92
26/12/2022		RESGATE	450,96
28/12/2022		RESGATE	39.907,79
29/12/2022		RESGATE	1.248,84
TOTAL			286.319,33

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		HISTÓRICO	VALOR
DATA		RENDIMENTO BRUTO	1.644,69
31/12/2022			1.644,69
TOTAL			

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		HISTÓRICO	VALOR
DATA		IRRF	4,22
02/12/2022		IOF	2,26
02/12/2022		IRRF	16,29
05/12/2022		IRRF	10,49
09/12/2022		IRRF	0,20
13/12/2022		IRRF	43,59
15/12/2022		IOF	20,74
15/12/2022		IRRF	2,10
16/12/2022		IOF	7,98
16/12/2022		IRRF	34,93
19/12/2022		IOF	76,80
19/12/2022		IRRF	15,56
20/12/2022		IOF	29,86
20/12/2022		IRRF	14,22
21/12/2022		IOF	26,98
21/12/2022		IRRF	98,56
22/12/2022		IOF	187,74
22/12/2022		IRRF	0,62
26/12/2022		IOF	0,53
26/12/2022		IRRF	66,49
28/12/2022		IOF	32,84
28/12/2022		IRRF	2,28
29/12/2022		IOF	0,64
29/12/2022		IRRF	695,01
TOTAL			

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA		HISTÓRICO	VALOR
DATA			-
TOTAL			

RESGATE DE APLICAÇÃO		HISTÓRICO	VALOR
DATA			-
TOTAL			

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		HISTÓRICO	VALOR
DATA		REM BASICA	4,43
07/12/2022		CRED JUROS	12,44
07/12/2022		REM BASICA	14,37
10/12/2022		CRED JUROS	40,27
10/12/2022		REM BASICA	1,17
11/12/2022		CRED JUROS	4,08
11/12/2022		REM BASICA	8,16
13/12/2022		CRED JUROS	28,37
13/12/2022		REM BASICA	5,23
14/12/2022		CRED JUROS	14,41
14/12/2022		REM BASICA	10,40
15/12/2022		CRED JUROS	28,67
15/12/2022		REM BASICA	5,78
16/12/2022		CRED JUROS	13,81
16/12/2022		REM BASICA	0,11
17/12/2022		CRED JUROS	0,26
17/12/2022		REM BASICA	191,96
TOTAL			

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		HISTÓRICO	VALOR
DATA			-
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 OLIVAS FARACO
 TESOUREIRO

VILA DE ASSISTÊNCIA E
 PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS
 CNPJ: 96.488/356/0001-48
 WILLIAM SOUZA
 PRESIDENTE

