



Prefeitura de São José dos Campos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA

Divisão de Contratos

Fones: (12) 3901 ramais 2298 - 2010 - 2086 - 2043 - 2269 - 2177 - 2171

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

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

**PARCELA: 08 AGOSTO 2022 – COMPLEMENTAR
AUMENTO DE META – ABRIL A AGOSTO 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 27/09/2023


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



Aprovação Final em 03 / 10 /2023
(Valendo-se das informações descritas e
aprovadas pelo chefe de contratos)



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: 0344/07 - L. U. M.: 4806/96 – Fones: (0xx12)3931-8287/3933-7342
E-mail: vapticampos@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/08/2022 a 31/08/2022

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	(+/-)		-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)		4.484,79
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)		14.356,69
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)		-
REPASSE	(+)		263.165,05
REMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(-)		-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)		133.559,48
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)		249.994,25
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)		2.907,41
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)		-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)		123.296,09
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)		-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)		-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)		613,79
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)		100,52
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)		-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)	(-)		276,78
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)		-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)		-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)		-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)		131.619,96
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)		17.364,62
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)		-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)		148.864,58

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:		HISTÓRICO	VALOR
DATA			
01/08/2022		Repasse Municipal	117.908,60
30/08/2022		Saldo Remanescente	145.256,25
TOTAL			263.165,05

REMBOLSOS E DEVOLUÇÕES		HISTÓRICO	VALOR
DATA			
			-
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS		HISTÓRICO	VALOR
DATA	Nº DOC		
01/08/2022	688713	Pag Boleto	8.336,64
01/08/2022	689243	Pag Boleto	2.329,30
01/08/2022	689625	Pag Boleto	2.500,00
03/08/2022	158182	Envio Ted	14.979,48
03/08/2022	158182	DOC/TED internet	10,45
08/08/2022	128044	PG ORG GOV	802,47
11/08/2022	882	Doc Elet E	558,24



11/08/2022	885	Doc Elet E	558,24
11/08/2022	889	Doc Elet E	558,24
11/08/2022	895	Doc Elet E	558,24
11/08/2022	897	Doc Elet E	558,24
11/08/2022	903	Doc Elet E	558,24
11/08/2022	905	Doc Elet E	558,24
11/08/2022	907	Doc Elet E	558,24
11/08/2022	911	Doc Elet E	558,24
11/08/2022	914	Doc Elet E	558,24
11/08/2022	918	Doc Elet E	558,24
11/08/2022	920	Doc Elet E	558,24
11/08/2022	930	Doc Elet E	1.160,00
11/08/2022	938	Doc Elet E	1.160,00
11/08/2022	939	Doc Elet E	558,24
11/08/2022	948	Doc Elet E	558,24
11/08/2022	952	Doc Elet E	558,24
11/08/2022	954	Doc Elet E	1.400,00
11/08/2022	958	Doc Elet E	558,24
11/08/2022	959	Doc Elet E	1.160,00
11/08/2022	963	Doc Elet E	558,24
11/08/2022	967	Doc Elet E	1.160,00
11/08/2022	972	Doc Elet E	558,24
11/08/2022	977	Doc Elet E	558,24
11/08/2022	980	Doc Elet E	558,24
11/08/2022	985	Doc Elet E	1.160,00
11/08/2022	990	Doc Elet E	558,24
11/08/2022	1006	Doc Elet E	558,24
11/08/2022	1007	Doc Elet E	1.160,00
11/08/2022	1010	Doc Elet E	558,24
11/08/2022	1013	Doc Elet E	600,00
11/08/2022	1016	Doc Elet E	1.160,00
11/08/2022	1021	Doc Elet E	1.160,00
11/08/2022	1034	Doc Elet E	1.160,00
11/08/2022	1046	Doc Elet E	1.160,00
11/08/2022	1813	Doc Elet E	1.160,00
11/08/2022	107928	Envio TED	1.024,00
11/08/2022	107928	DOC/TED internet	10,45
11/08/2022	120615	Envio TEV	569,20
12/08/2022	120615	Envio TEV	558,24
12/08/2022	120615	Envio TEV	558,24
12/08/2022	120616	Envio TEV	558,24
12/08/2022	120616	Envio TEV	569,20
12/08/2022	120616	Envio TEV	558,24
12/08/2022	120616	Envio TEV	558,24
12/08/2022	120616	Envio TEV	558,24
12/08/2022	120616	Envio TEV	558,24
12/08/2022	120616	Envio TEV	1.160,00
12/08/2022	120616	Envio TEV	1.000,00
12/08/2022	120616	Envio TEV	558,24
12/08/2022	120616	Envio TEV	558,24
12/08/2022	120616	Envio TEV	1.160,00
12/08/2022	120616	Envio TEV	558,24
12/08/2022	121619	Envio PIX	2.555,10
12/08/2022	185253	Pag Boletto	114,40
15/08/2022	186646	Pag Boletto	58,74
15/08/2022	33452	Pag Boletto	2.266,41
17/08/2022	143702	Pag Boletto	405,29
24/08/2022	241101	Envio PIX	110,00
24/08/2022	241101	Envio PIX	1.567,84
24/08/2022	4165	Doc Elet E	618,28
25/08/2022	4176	Doc Elet E	609,31
25/08/2022	4181	Doc Elet E	128,82
25/08/2022	4185	Doc Elet E	1.195,58
25/08/2022	4186	Doc Elet E	1.107,77
25/08/2022	4189	Doc Elet E	597,28



25/08/2022	4192	Doc Elet E	618,28
25/08/2022	4208	Doc Elet E	618,28
25/08/2022	4210	Doc Elet E	618,28
25/08/2022	4214	Doc Elet E	646,19
25/08/2022	4219	Doc Elet E	618,28
25/08/2022	4221	Doc Elet E	469,41
25/08/2022	4222	Doc Elet E	603,92
25/08/2022	4226	Doc Elet E	695,49
25/08/2022	4234	Doc Elet E	618,28
25/08/2022	4243	Doc Elet E	814,96
25/08/2022	4245	Doc Elet E	618,28
25/08/2022	4248	Doc Elet E	1.383,80
25/08/2022	4255	Doc Elet E	618,28
25/08/2022	4262	Doc Elet E	618,28
25/08/2022	4264	Doc Elet E	1.369,58
25/08/2022	4267	Doc Elet E	787,69
25/08/2022	4270	Doc Elet E	1.153,58
25/08/2022	4271	Doc Elet E	674,75
25/08/2022	4274	Doc Elet E	618,28
25/08/2022	4279	Doc Elet E	1.261,84
25/08/2022	4282	Doc Elet E	493,01
25/08/2022	4284	Doc Elet E	1.369,58
25/08/2022	4289	Doc Elet E	269,72
25/08/2022	4297	Doc Elet E	729,93
25/08/2022	4300	Doc Elet E	758,49
25/08/2022	4306	Doc Elet E	835,95
25/08/2022	4308	Doc Elet E	646,19
25/08/2022	4310	Doc Elet E	634,31
25/08/2022	4313	Doc Elet E	764,84
25/08/2022	4314	Doc Elet E	1.182,84
25/08/2022	4316	Doc Elet E	1.184,91
25/08/2022	260615	Envio Tev	1.406,58
26/08/2022	260615	Envio Tev	874,75
26/08/2022	261206	Envio PIX	1.580,16
26/08/2022	261207	Envio Tev	681,66
26/08/2022	261207	Envio Tev	1.082,33
26/08/2022	261208	Envio Tev	686,54
26/08/2022	261208	Envio Tev	744,40
26/08/2022	261208	Envio Tev	793,96
26/08/2022	261209	Envio Tev	630,07
26/08/2022	261209	Envio Tev	759,13
26/08/2022	261210	Envio Tev	646,19
26/08/2022	261210	Envio Tev	1.327,58
26/08/2022	261211	Envio Tev	498,66
26/08/2022	261227	Envio PIX	618,28
26/08/2022	261227	Envio PIX	702,66
26/08/2022	261228	Envio PIX	731,22
26/08/2022	490770	Pag Boleto	2.662,40
29/08/2022	128409	Pag Boleto	983,09
31/08/2022	140556	Pag Boleto	661,46
31/08/2022	140873	Pag Boleto	400,79
31/08/2022	141213	Pag Boleto	672,00
31/08/2022	141546	Pag Boleto	2.734,33
31/08/2022	141850	Pag Boleto	1.546,88
31/08/2022	142184	Pag Boleto	2.117,50
31/08/2022	142515	Pag Boleto	2.500,00
31/08/2022	142848	Pag Boleto	191,00
31/08/2022	143128	Pag Boleto	238,37
31/08/2022	143446	Pag Boleto	40,80
31/08/2022	143766	Pag Boleto	204,00
31/08/2022	120565	Envio Tev	1.767,81
31/08/2022	120565	DOC/TED internet	10,45
TOTAL			133.558,48

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA



1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
01/08/2022	233547	Aplicação	104.738,00
30/08/2022	239415	Aplicação	145.256,25
TOTAL			249.994,25

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
03/08/2022	727220	RESGATE	17.892,48
08/08/2022	727220	RESGATE	802,47
11/08/2022	727220	RESGATE	28.633,97
12/08/2022	727220	RESGATE	12.595,90
15/08/2022	727220	RESGATE	173,14
17/08/2022	727220	RESGATE	2.266,41
24/08/2022	727220	RESGATE	2.083,13
25/08/2022	727220	RESGATE	28.553,54
26/08/2022	727220	RESGATE	13.564,17
29/08/2022	727220	RESGATE	2.662,40
31/08/2022	727220	RESGATE	14.063,48
TOTAL			123.296,09

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
31/08/2022		RENDIMENTO BRUTO NO MES	613,79
TOTAL			613,79

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
03/08/2022		IRRF	9,38
03/08/2022		IOF	10,39
08/08/2022		IRRF	0,09
08/08/2022		IOF	1,29
11/08/2022		IRRF	7,49
11/08/2022		IOF	64,68
12/08/2022		IRRF	4,04
12/08/2022		IOF	30,61
15/08/2022		IRRF	0,07
15/08/2022		IOF	0,39
17/08/2022		IRRF	1,42
17/08/2022		IOF	5,37
24/08/2022		IRRF	2,64
24/08/2022		IOF	3,50
25/08/2022		IRRF	39,84
25/08/2022		IOF	44,26
26/08/2022		IRRF	20,97
26/08/2022		IOF	17,75
29/08/2022		IRRF	4,85
29/08/2022		IOF	1,36
31/08/2022		IRRF	0,63
31/08/2022		IOF	5,76
TOTAL			276,78

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
03/08/2022	31513	CRED TEV	2.907,41
TOTAL			2.907,41

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-



RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
07/08/2022		REM BASICA	11,00
07/08/2022		CRED JUROS	27,58
08/08/2022		REM BASICA	4,85
08/08/2022		CRED JUROS	14,85
10/08/2022		REM BASICA	5,89
10/08/2022		CRED JUROS	14,60
13/08/2022		REM BASICA	6,75
13/08/2022		CRED JUROS	14,63
17/08/2022		REM BASICA	0,11
17/08/2022		CRED JUROS	0,26
TOTAL			100,62

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 OLIVAS FARACO
 TESOUREIRO

Vila de Assistência e
 Proteção dos Individuos
 CNPJ: 06.148.556/0001-48
 11
WILLIAM DE SOUZA
 PRESIDENTE



VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS
 Sede: Rua Itambé, 306 - Jd. São Víte - CEP 12230-660 - São Carlos - SP
 CNPJ: 06.486.556/0001-48 - Ins. Mun.: 140549 - CNAS: 051 - CNAS: R 0399
 CCEAS: 0344/07 - L. U. M. - 4806/96 - Fones: (0xx12)3931-8287/3933-7342
 E-mail: vap@campos@gmail.com



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Órgão: Prefeitura de São José dos Campos
 Concessor: 05/2022
 Termo de: Atendimento em período integral de crianças de zero a cinco anos de idade, visando atender a demanda no Município.
 Colaboração n.º: 56.488.596/0001/AB
 Objeto: Via de Assistência e Proteção dos Indivíduos - VAPI
 OSC: Rua Itambé, 306 - Jardim Santilite, São José dos Campos - SP, Brasil
 CNPJ: 06.486.556/0001-48
 Endereço:

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



Repasso	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Executado	A + B Total da Despesa
R\$ 117.908,80	R\$ 145.256,26	01/08/2022	01/08/2022	13689243	13689243	2.339,30		2.339,30
		30/08/2022	30/08/2022	13689826	13689826	2.500,00		2.500,00
				13689113	13689113	8.396,64		8.396,64
				158182	158182	7.258,54		7.258,54
				158182	158182	6.395,82		6.395,82
				158182	158182	1.315,12		1.315,12
				158182	158182		10,45	10,45
				128044	128044	802,47		802,47
				892	892	598,24		598,24
				865	865	558,24		558,24

REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 08 - AGOSTO/22
 COMPLEMENTAR AUMENTO DE META - ABRIL A AGOSTO 2022

Despesas	Data de Emissão	Tipo do Doc	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Executado	A + B Total da Despesa
1	11/07/2022	FATURA	2091077 2428	Arvia Corp Serv Med e Hosp	DESPESA DE RH	Boleto	01/08/2022	13689243	2.339,30		2.339,30
2	07/07/2022	NFS-E		Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	SERV TERCEIROS	Boleto	01/08/2022	13689826	2.500,00		2.500,00
3	02/08/2022	NFS-e	39811222398123139 811223	VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	03/08/2022	13689113	8.396,64		8.396,64
4	01/08/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	03/08/2022	158182	7.258,54		7.258,54
5	01/08/2022	GRF		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	03/08/2022	158182	6.395,82		6.395,82
6	01/08/2022	GRCS ou DOC		Sindicato - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de São Carlos	DESPESA DE RH	DEBITO	03/08/2022	158182	1.315,12		1.315,12
6.1	03/08/2022			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	09/08/2022	128044	802,47		802,47
7	01/08/2022	DARF		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	11/08/2022	892	598,24		598,24
8	11/08/2022	Holerite		ALESSANDRA DIAS DA SILVA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	11/08/2022	865	558,24		558,24
9	11/08/2022	Holerite		AMANDA OLIVEIRA MARGANDALI	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	11/08/2022	865	558,24		558,24

10	11/08/2022	Holerite	ANA CLAUDIA QUIRINO ALVES	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	11/08/2022	1913	1.160,00	1.160,00
11	11/08/2022	Holerite	ANA GABRIELLE OLIVEIRA CHERAL	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	11/08/2022	886	558,24	558,24
12	11/08/2022	Holerite	ANA JULIA COSTA MENDES	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	11/08/2022	885	558,24	558,24
13	11/08/2022	Holerite	AZENATE DE SOUZA SILVA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	11/08/2022	997	558,24	558,24
14	11/08/2022	Holerite	CLARA GIULIA SALES HONORIO	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	11/08/2022	903	558,24	558,24
15	11/08/2022	Holerite	CRISTIANE MARIA DA SILVA SOUSA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	11/08/2022	905	558,24	558,24
16	11/08/2022	Holerite	DAMAPIS DA SILVEIRA SANTOS	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	11/08/2022	907	558,24	558,24
17	11/08/2022	Holerite	DANIELLA DE CASSIA FREITAS VIEIRA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	11/08/2022	911	558,24	558,24
18	11/08/2022	Holerite	DAYANE DOS SANTOS BARBOSA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	11/08/2022	914	598,24	558,24
19	11/08/2022	Holerite	DIANE CRISTINA NASCIMENTO COSTA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	11/08/2022	918	558,24	558,24
20	11/08/2022	Holerite	EDUARDA BEZERRA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	11/08/2022	920	558,24	558,24
21	11/08/2022	Holerite	ELANE CRISTINA PIOVANI	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	11/08/2022	930	1.160,00	1.160,00
22	11/08/2022	Holerite	ELIANA ROSA LEAO FERREIRA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	11/08/2022	948	558,24	558,24
23	11/08/2022	Holerite	EVELYN LINO BATISTA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	11/08/2022	958	558,24	558,24
24	11/08/2022	Holerite	Flávia Moreira Ribeiro	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	11/08/2022	959	1.160,00	1.160,00
25	11/08/2022	Holerite	GABRIELLE TORREAO PACHECO FIGUEIREDO	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	11/08/2022	963	558,24	558,24
26	11/08/2022	Holerite	GRAZIELA LEITE DOS REIS	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	11/08/2022	967	1.160,00	1.160,00
27	11/08/2022	Holerite	Jennifer Natanieli Emiliano dos Santos	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	11/08/2022	972	558,24	558,24
28	11/08/2022	Holerite	JOSIANE DA SILVA BELCHIOR PEREIRA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	11/08/2022	977	558,24	558,24
29	11/08/2022	Holerite	JOYCE DA SILVA BRIENCE	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	11/08/2022	1034	1.160,00	1.160,00
30	11/08/2022	Holerite	JULIA HELENA BERNARDES CARDOSO	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	11/08/2022	980	558,24	558,24
31	11/08/2022	Holerite	KAREN AGUIAR AMARO	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	11/08/2022	985	1.160,00	1.160,00
32	11/08/2022	Holerite	LAIS RUFATTO DE OLIVEIRA MEDEIROS	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	11/08/2022	984	1.600,00	1.400,00
33	11/08/2022	Holerite	LEDA MARIA DA SILVA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	11/08/2022	982	558,24	558,24
34	11/08/2022	Holerite	LORRAINA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	11/08/2022	990	558,24	558,24
35	11/08/2022	Holerite	MATHEUS EDUARDO NAZARE DA SILVA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	11/08/2022	1006	598,24	558,24



36	11/08/2022	Holerite	NATHALIA GABRIELE ORTELINI DA ROSA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	11/08/2022	1007	1.160,00	1.160,00
37	11/08/2022	Holerite	NATHALIA CRISTINA Goulart FERREIRA DE ALMEIDA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	11/08/2022	1010	558,24	558,24
37	11/08/2022	Holerite	NATHALIA DIAS MOREIRA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	11/08/2022	1013	600,00	600,00
38	11/08/2022	Holerite	PATRICIA CASTILHO RIBEIRO	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	11/08/2022	1016	1.160,00	1.160,00
39	11/08/2022	Holerite	PATRICIA VIRGINIA ANDRADE SANTOS	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	11/08/2022	1021	1.160,00	1.160,00
40	11/08/2022	Holerite	RAISSA GALIANA LUGLIO	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	11/08/2022	1046	1.160,00	1.160,00
41	11/08/2022	Holerite	VALQUIRIA MELLO DE JESUS MIRANDA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	11/08/2022	939	558,24	558,24
42	11/08/2022	Holerite	VIVIANE MOREIRA DA SILVA FARIA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	11/08/2022	938	1.160,00	1.160,00
43	11/08/2022	Holerite	BETANIA AGUIAR LAMDIM REIS	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	11/08/2022	107928	480,00	480,00
44	11/08/2022	Holerite	TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	11/08/2022	107928	544,00	544,00
45	11/08/2022	Holerite	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DOC/TELEINTERNET	DEBITO	11/08/2022	107928	10,45	10,45
46	12/08/2022	Holerite	ANGELINA RODRIGUES DE LIMA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	12/08/2022	53055680	558,24	558,24
47	12/08/2022	Holerite	Aliane Angelica Soares Braun	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	12/08/2022	53124534	1.160,00	1.160,00
48	12/08/2022	Holerite	DELMA APARECIDA SILVA DO REIS ANDRADE	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	12/08/2022	53185427	558,24	558,24
49	12/08/2022	Holerite	ELISANGELA APARECIDA PEREIRA BRAGA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	12/08/2022	53202638	558,24	558,24
50	12/08/2022	Holerite	ELISANGELA BENEDITA PEREIRA DE ASSIS	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	12/08/2022	53257010	558,24	558,24
51	12/08/2022	Holerite	FABIANA GONCALVES DA SILVA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	12/08/2022	53271527	558,24	558,24
52	12/08/2022	Holerite	JANAIANA DA PAZ QUEIROZ GASPAR	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	12/08/2022	53280278	558,24	558,24
53	12/08/2022	Holerite	JESSICA GONÇALVES	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	12/08/2022	53301974	1.000,00	1.000,00
54	12/08/2022	Holerite	MARCIA CORREA LEITE	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	12/08/2022	53333282	558,24	558,24
55	12/08/2022	Holerite	Marcia Regina de Souza	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	12/08/2022	53352130	548,24	558,24
56	12/08/2022	Holerite	NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	12/08/2022	53397093	1.160,00	1.160,00
57	12/08/2022	Holerite	NATHALIA NOGUEIRA DE PAULA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	12/08/2022	53419126	558,24	558,24
58	12/08/2022	Holerite	PATRICIA APARECIDA DA SILVA 228 861 048-30	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	12/08/2022	53434810	558,24	558,24
59	12/08/2022	Holerite	PAULA KARINE SANTOS	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	12/08/2022	53478404	558,24	558,24
60	12/08/2022	Holerite	SAMANTHA STEFANIE DOS SANTOS	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	12/08/2022	53492215	558,24	558,24



87	25/08/2022	Holerite	SABRIELLE TORPEAO PACHECO FIGUEIREDO	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	25/08/2022	4267	797,88	797,88
88	25/08/2022	Holerite	GRAZIELA LEITE DOS REIS	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	25/08/2022	4270	1.153,58	1.153,58
89	25/08/2022	Holerite	Jennifer Natenele Emiliano dos Santos	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	25/08/2022	4271	614,75	614,75
90	25/08/2022	Holerite	JOSIANE DA SILVA BELCHIOR PEREIRA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	25/08/2022	4274	613,28	613,28
91	25/08/2022	Holerite	JOYCE DA SILVA BRIENCE	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	25/08/2022	4279	1.261,84	1.261,84
92	25/08/2022	Holerite	JULIA HELENA BERNARDES CARDOSO	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	25/08/2022	4282	493,01	493,01
93	25/08/2022	Holerite	KAREN AGUIAR AMARO	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	25/08/2022	4284	1.359,88	1.359,88
94	25/08/2022	Holerite	LEDA MORA DA SILVA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	25/08/2022	4289	269,72	269,72
95	25/08/2022	Holerite	LORRANA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	25/08/2022	4297	719,93	719,93
96	25/08/2022	Holerite	MATHEUS EDUARDO NAZARE DA SILVA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	25/08/2022	4300	758,49	758,49
97	25/08/2022	Holerite	NATALIA GABRIELE ORTELAN DA ROSA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	25/08/2022	4308	836,95	836,95
98	25/08/2022	Holerite	NATALIA CRISTINA GOUART FERREIRA DE ALMEIDA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	25/08/2022	4310	646,19	646,19
99	25/08/2022	Holerite	NATHALIA DIAS MOREIRA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	25/08/2022	4313	634,31	634,31
100	25/08/2022	Holerite	PATRICIA CASTILHO RIBEIRO	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	25/08/2022	4314	754,84	754,84
101	25/08/2022	Holerite	PATRICIA VIRGINIA ANDRADE SANTOS	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	25/08/2022	4316	1.182,84	1.182,84
102	25/08/2022	Holerite	RAISSA GALANA LUGLIO	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	25/08/2022	4189	1.184,81	1.184,81
103	25/08/2022	Holerite	VALQUIRIA MELLO DE JESUS MIRANDA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	25/08/2022	4185	597,28	597,28
104	25/08/2022	Holerite	VIVIANE MOREIRA DA SILVA FARIA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	25/08/2022	4186	1.107,77	1.107,77
105	26/08/2022	Holerite	ANGELINA RODRIGUES DE LIMA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	26/08/2022	11509706	614,75	614,75
106	26/08/2022	Holerite	Aniane Angelica Soares Braun	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	26/08/2022	11592300	1.409,58	1.409,58
107	26/08/2022	Holerite	DELMA APARECIDA SILVA DO REIS ANDRADE	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	26/08/2022	21737241	681,56	681,56
108	26/08/2022	Holerite	ELISANGELA APARECIDA PEREIRA BRAGA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	26/08/2022	21754859	793,96	793,96
109	26/08/2022	Holerite	ELISANGELA BENEDITA PEREIRA DE ASSIS	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	26/08/2022	21775801	596,54	596,54
110	26/08/2022	Holerite	FABIANA GONCALVES DA SILVA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	26/08/2022	21751529	744,40	744,40
111	26/08/2022	Holerite	JANA MAIRA DA PAZ QUEIROZ GASPAR	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	26/08/2022	21801646	759,13	759,13
112	26/08/2022	Holerite	JESSICA GONCALVES	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	26/08/2022	21812900	1.082,33	1.082,33



	31/08/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DOC/TED/INTERNET	DERITO	31/08/2022	120565		10,45	10,45		
138	03/08/2022	NFS-E	2582	Alcibaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	SERV. TERCEIROS	Boleto	31/08/2022	43142515	2.500,00	-	2.500,00		
139	07/08/2022	NFS-E	15695	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	SERV. TERCEIROS	Boleto	31/08/2022	43143766	200,00	4,00	204,00		
140	01/08/2022	NFS-E	15696	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	SERV. TERCEIROS	Boleto	31/08/2022	43143446	40,00	0,80	40,80		
141	TOTAIS										133.559,48	52,00	133.559,48

* REPASSE MUNICIPAL - PARCELA lims e ano da parcela, conforme cronograma)

† Tipo do documento de despesa: NF e / Recibo / Dact / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

‡ Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Contão 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 de Menores
CNPJ 96.163.350/0001-43

WILLIAM DE SOUZA

PRESIDENTE

