



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: 07 JULHO 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 29/09/2023


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 Itambé, 306 – Jd. Satélite – CEP 12230-660 – SJCampos – SP
CNPJ: 96.488.556/0001-48 – Insc. Mun.: 140549 – CMAS: 051 – CNAS: R 0399
CCEAS: 0344/07 - L. U. M.: 4806/96 – Fones: (0xx12)3931-8287/3933-7342
E-mail:vapicampos@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período Conciliado: 01/07/2022 a 31/07/2022



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	(+/-)	R\$ 4.015,49
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 11.330,51
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
REPASSE	(+)	R\$ 117.908,80
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 114.801,39
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 117.908,80
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 2.952,98
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 117.754,37
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 595,02
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 73,20
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 280,15
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\$ 4.484,79
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 14.355,69
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 18.841,48
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ -

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
01/07/2022		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
05/07/2022	4529	DOC ELET E	1.445,41
05/07/2022	485509	PAG BOLETO	5,34
05/07/2022	560805	DEB P FGTS	243,72
06/07/2022	139396	ENVIO TED	15.067,04
06/07/2022	139396	DOC/TED INTERNET	10,45
11/07/2022	45318	PG ORG GOV	845,14
11/07/2022	605089	PAG BOLETO	260,68
11/07/2022	605905	PAG BOLETO	3.008,43

11/07/2022	606584	PAG BOLETO	405,29
13/07/2022	330242	PAG BOLETO	51,54
13/07/2022	121622	ENVIO TED	1.024,00
13/07/2022	131437	ENVIO PIX	3.140,00
13/07/2022	121622	DOC/TED INTERNET	10,45
14/07/2022	98	DOC ELET E	1.160,00
14/07/2022	100	DOC ELET E	558,24
14/07/2022	103	DOC ELET E	1.400,00
14/07/2022	104	DOC ELET E	558,24
14/07/2022	116	DOC ELET E	558,24
14/07/2022	118	DOC ELET E	558,24
14/07/2022	122	DOC ELET E	1.160,00
14/07/2022	125	DOC ELET E	558,24
14/07/2022	126	DOC ELET E	600,00
14/07/2022	128	DOC ELET E	1.160,00
14/07/2022	129	DOC ELET E	1.160,00
14/07/2022	131	DOC ELET E	1.160,00
14/07/2022	132	DOC ELET E	558,24
14/07/2022	134	DOC ELET E	1.160,00
14/07/2022	135	DOC ELET E	558,24
14/07/2022	136	DOC ELET E	558,24
14/07/2022	137	DOC ELET E	558,24
14/07/2022	139	DOC ELET E	1.160,00
14/07/2022	140	DOC ELET E	558,24
14/07/2022	143	DOC ELET E	558,24
14/07/2022	144	DOC ELET E	558,24
14/07/2022	145	DOC ELET E	558,24
14/07/2022	146	DOC ELET E	558,24
14/07/2022	148	DOC ELET E	558,24
14/07/2022	149	DOC ELET E	558,24
14/07/2022	151	DOC ELET E	558,24
14/07/2022	152	DOC ELET E	1.160,00
14/07/2022	153	DOC ELET E	558,24
14/07/2022	155	DOC ELET E	1.160,00
14/07/2022	158	DOC ELET E	558,24
14/07/2022	160	DOC ELET E	558,24
14/07/2022	161	DOC ELET E	1.160,00
14/07/2022	164	DOC ELET E	558,24
14/07/2022	166	DOC ELET E	1.160,00
15/07/2022	150615	ENVIO TEV	569,20
15/07/2022	150615	ENVIO TEV	558,24
15/07/2022	150615	ENVIO TEV	558,24
15/07/2022	150615	ENVIO TEV	558,24
15/07/2022	150616	ENVIO TEV	558,24
15/07/2022	150616	ENVIO TEV	1.000,00
15/07/2022	150616	ENVIO TEV	1.160,00
15/07/2022	150616	ENVIO TEV	558,24
15/07/2022	150616	ENVIO TEV	558,24
15/07/2022	150616	ENVIO TEV	558,24
15/07/2022	150616	ENVIO TEV	1.160,00
15/07/2022	150616	ENVIO TEV	569,20
15/07/2022	150616	ENVIO TEV	558,24
15/07/2022	150616	ENVIO TEV	558,24
15/07/2022	408963	PAG BOLETO	392,56
25/07/2022	410294	PAG BOLETO	873,80
25/07/2022	515487	PAG BOLETO	40,00
25/07/2022	516101	PAG BOLETO	200,00
25/07/2022	251140	ENVIO PIX	1.567,84
25/07/2022	422842	PAG BOLETO	7.415,20
26/07/2022	423191	PAG BOLETO	239,20
26/07/2022	423355	PAG BOLETO	176,80
26/07/2022	1484	DOC ELET E	738,13
28/07/2022	1490	DOC ELET E	1.195,58
28/07/2022	1495	DOC ELET E	618,26
28/07/2022	1505	DOC ELET E	618,26



28/07/2022	1510	DOC ELET E	618,28
28/07/2022	1514	DOC ELET E	646,19
28/07/2022	1519	DOC ELET E	618,28
28/07/2022	1521	DOC ELET E	489,41
28/07/2022	1526	DOC ELET E	695,49
28/07/2022	1530	DOC ELET E	618,28
28/07/2022	1535	DOC ELET E	618,28
28/07/2022	1542	DOC ELET E	618,28
28/07/2022	1552	DOC ELET E	618,28
28/07/2022	1562	DOC ELET E	1.369,58
28/07/2022	1584	DOC ELET E	787,69
28/07/2022	1567	DOC ELET E	1.153,58
28/07/2022	1571	DOC ELET E	674,75
28/07/2022	1581	DOC ELET E	618,28
28/07/2022	1584	DOC ELET E	1.171,84
28/07/2022	1585	DOC ELET E	493,01
28/07/2022	1598	DOC ELET E	1.369,58
28/07/2022	1603	DOC ELET E	1.580,16
28/07/2022	1607	DOC ELET E	729,93
28/07/2022	1609	DOC ELET E	758,49
28/07/2022	1613	DOC ELET E	836,95
28/07/2022	1614	DOC ELET E	646,19
28/07/2022	1620	DOC ELET E	634,31
28/07/2022	1623	DOC ELET E	764,84
28/07/2022	1628	DOC ELET E	1.107,77
28/07/2022	1630	DOC ELET E	597,28
28/07/2022	1635	DOC ELET E	1.092,84
28/07/2022	1636	DOC ELET E	1.184,91
28/07/2022	2190	DOC ELET E	1.767,81
28/07/2022	218602	PAG BOLETO	565,03
28/07/2022	218932	PAG BOLETO	170,00
28/07/2022	219063	PAG BOLETO	266,98
28/07/2022	219456	PAG BOLETO	753,73
28/07/2022	219659	PAG BOLETO	672,00
29/07/2022	286264	PG PREFEIT	8,87
29/07/2022	286407	PG PREFEIT	32,16
29/07/2022	431244	PAG DARF	13,02
29/07/2022	290615	ENVIO TEV	414,92
29/07/2022	290615	ENVIO TEV	674,75
29/07/2022	290615	ENVIO TEV	630,07
29/07/2022	290615	ENVIO TEV	744,40
29/07/2022	290615	ENVIO TEV	793,96
29/07/2022	290616	ENVIO TEV	618,28
29/07/2022	290616	ENVIO TEV	702,66
29/07/2022	290616	ENVIO TEV	686,54
29/07/2022	290616	ENVIO TEV	731,22
29/07/2022	290616	ENVIO TEV	681,66
29/07/2022	290616	ENVIO TEV	1.327,58
29/07/2022	290616	ENVIO TEV	759,13
29/07/2022	290616	ENVIO TEV	646,19
29/07/2022	290616	ENVIO TEV	1.406,58
29/07/2022	290616	ENVIO TEV	1.082,33
29/07/2022	290616	ENVIO TEV	114.801,39
TOTAL			

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
04/07/2022	563081	APLICAÇÃO	117.908,80
TOTAL			117.908,80

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
05/07/2022	727220	RESGATE	1.894,47



06/07/2022	727220	RESGATE	15.077,49
07/07/2022	727220	RESGATE	2.952,98
11/07/2022	727220	RESGATE	4.519,55
13/07/2022	727220	RESGATE	4.225,99
14/07/2022	727220	RESGATE	26.483,04
15/07/2022	727220	RESGATE	9.482,56
25/07/2022	727220	RESGATE	3.074,20
26/07/2022	727220	RESGATE	7.831,20
26/07/2022	727220	RESGATE	30.458,57
29/07/2022	727220	RESGATE	11.954,32
TOTAL			117.754,37

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
31/07/2022		RENDIMENTO BRUTO NO MES	595,02
TOTAL			595,02

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
05/07/2022		IRRF	3,56
06/07/2022		IRRF	5,25
08/07/2022		IOF	9,89
07/07/2022		IRRF	0,08
07/07/2022		IOF	3,31
11/07/2022		IRRF	0,50
11/07/2022		IOF	7,15
13/07/2022		IRRF	0,83
13/07/2022		IOF	8,62
14/07/2022		IRRF	6,75
14/07/2022		IOF	58,24
15/07/2022		IRRF	2,96
15/07/2022		IOF	22,40
25/07/2022		IRRF	3,02
25/07/2022		IOF	5,75
26/07/2022		IRRF	8,68
26/07/2022		IOF	13,55
28/07/2022		IRRF	41,05
28/07/2022		IOF	45,51
29/07/2022		IRRF	17,85
29/07/2022		IOF	15,10
TOTAL			280,15

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
07/07/2022	71509	CRED TEV	2.952,98
TOTAL			2.952,98

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
07/07/2022		REM BASICA	3,76
07/07/2022		CRED JUROS	12,70
08/07/2022		REM BASICA	4,42
08/07/2022		CRED JUROS	14,75
10/07/2022		REM BASICA	3,63
10/07/2022		CRED JUROS	14,50
13/07/2022		REM BASICA	4,58
13/07/2022		CRED JUROS	14,53
17/07/2022		REM BASICA	0,08
17/07/2022		CRED JUROS	0,25



TOTAL	73,20
-------	-------

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 Indivíduos
 CNPJ 06.488.556/0001-48
 WILLIAM DE SOUZA
 PRESIDENTE



VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS

Sede: Rua Itambé, 306 - Jd. Sufilite - CEP 12230-560 - São Campos - SP
 CNPJ: 96.488.556/0001-48 - Insc. Mun.: 3.405.419 - C.MAS: 051 - C.MAS: R 0399
 CCEAS: 0344/07 - L. U. M.: 4806/96 - Fones: (0xx12)3931-8287/3933-7342
 E-mail: vep@campos.sp.gov.br



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
 Termo de Colaboração n.º 052022
 Objeto: Atendimento em período integral de crianças de zero a cinco anos de idade, visando atender a demanda no Município.
 CMC: Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos - VAPI
 CNPJ: 96.488.556/0001/48
 Endereço: Rua Itambé, 306 - Jardim Sufilite, São José dos Campos - SP, Brasil

Dados da Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
 Banco: Caixa Econômica Federal
 Agência: 3013
 N.º da Conta: 18870
 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. Vincificado
R\$ 117.809,80		01/07/2022	01/07/2022		1

Despesa	Data de Emissão	Tipo do Docº	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação*	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planificado	B - Valor NÃO Planificado	A + B Total da Despesa
1	01/07/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA DE RH - GRF - JULIANA	Transferência Eletrônica	05/07/2022	56505	243,72		243,72
2	05/07/2022	Forma de Recibo		JULIANA CARVALHO SOARES	DESPESA DE RH - RITÓRICO JULIANA	Transferência Eletrônica	05/07/2022	4329	1.445,41		1.445,41
3	05/07/2022	NSP	3887130	VP Escalado e Serviços de Processamento SA	VALE ALIMENTAÇÃO JULIANA PROPORCIONAL - JUL/2022	Bolho	05/07/2022	9045339	5,34		5,34
4	30/06/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F-GT8 08/2022 - PARCEL	Transferência Eletrônica	18/07/2022	130286	7.382,45		7.382,45
5	30/06/2022	GPS		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NSS PARCEL 0622	Transferência Eletrônica	05/07/2022	139395	6.341,68		6.341,68
6	30/06/2022	GPS ou TOC		Sincron - Sincronizar Extr. em Sistema de Contabilidade de S.C	TAXA ASSISTENCIAL 0922	Transferência Eletrônica	08/07/2022	130289	1.343,03		1.343,03
6.1	05/07/2022		180388	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DOC/TELENET	DEBITO	08/07/2022	130298		10,45	10,45
7	30/06/2022	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF IRPF - FOLHA DE PAGAMENTO 0822	Bolho	11/07/2022	45318	845,14		845,14
8	05/07/2022	NP-E	9399	BRBATA COMERCIO E ATACADORTE	GESTORER ALIMENTICIOS	Bolho	11/07/2022	50809626	3.008,43		3.008,43

38	14/07/2022	Holerite	LORRAMA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA	ADTO SALARIAL JULHO/22 - CREGAMA	Transferência Eletrônica	14/07/2022	10/00104	396,24	558,24
39	14/07/2022	Holerite	Marta Regina de Sousa	ADTO SALARIAL JULHO/22 - MARCIA R	Transferência Eletrônica	14/07/2022	13/00116	520,24	558,24
40	14/07/2022	Holerite	MATHEUS EULANES AZEVEDO DA SILVA	ADTO SALARIAL JULHO/22 - MARTELLO	Transferência Eletrônica	14/07/2022	19/00116	528,24	558,24
41	14/07/2022	Holerite	NATALIA GABRIELLE ORTELANI DA ROSA	ADTO SALARIAL JULHO/22 - NATALIA B	Transferência Eletrônica	14/07/2022	19/00122	1.160,00	1.160,00
42	14/07/2022	Holerite	NATHALIA CRISTINA GOLLART FERREIRA DE ALMEIDA	ADTO SALARIAL JULHO/22 - NATHALIA C	Transferência Eletrônica	14/07/2022	136	508,24	558,24
43	14/07/2022	Holerite	NATHALIA DIAS MOREIRA	ADTO SALARIAL JULHO/22 - NATHALIA D	Transferência Eletrônica	14/07/2022	19/00125	500,00	600,00
44	14/07/2022	Holerite	PATRICIA CASTILHO RIBEIRO	ADTO SALARIAL JULHO/22 - PATRICIA G	Transferência Eletrônica	14/07/2022	19/00128	1.160,00	1.160,00
45	14/07/2022	Holerite	PATRICIA VIRGINIA ANDRADE SAUTOS	ADTO SALARIAL JULHO/22 - PATRICIA V	Transferência Eletrônica	14/07/2022	19/00129	1.160,00	1.160,00
46	14/07/2022	Holerite	TAISSA GALIANA LUGIJO	ADTO SALARIAL JULHO/22 - TAISSA	Transferência Eletrônica	14/07/2022	19/00131	1.160,00	1.160,00
47	14/07/2022	Holerite	VALQUIRIA BELLO DE JESUS MIRANDA	ADTO SALARIAL JULHO/22 - VALQUIRIA	Transferência Eletrônica	14/07/2022	19/00130	658,24	658,24
48	14/07/2022	Holerite	VIVIANE MOREIRA DA SILVA FARIA	ADTO SALARIAL JULHO/22 - VIVIANE	Transferência Eletrônica	14/07/2022	19/00098	1.160,00	1.160,00
49	15/07/2022	Holerite	ANCIETINA RODRIGUES DE LIMA	ADTO SALARIAL JULHO/22 - ANCIETINA	Transferência Eletrônica	15/07/2022	15/00025	688,24	658,24
50	15/07/2022	Holerite	Adriana Angélica Soares Braga	ADTO SALARIAL JULHO/22 - ADRIANA	Transferência Eletrônica	15/07/2022	15/00030	1.160,00	1.160,00
51	15/07/2022	Holerite	DELIANA APARECIDA SILVA DO REIS ANDRADE	ADTO SALARIAL JULHO/22 - DELIANA	Transferência Eletrônica	15/07/2022	16/00037	628,24	658,24
52	15/07/2022	Holerite	ELISANGELA BENEDITA PEREIRA DE ASSIS	ADTO SALARIAL JULHO/22 - ELISANGELA AP	Transferência Eletrônica	15/07/2022	16/00095	558,24	558,24
53	15/07/2022	Holerite	ELISANGELA APARECIDA FERREIRA	ADTO SALARIAL JULHO/22 - ELISANGELA B	Transferência Eletrônica	15/07/2022	18/00203	648,28	658,24
54	15/07/2022	Holerite	ELISANGELA BENEDITA PEREIRA DE ASSIS	ADTO SALARIAL JULHO/22 - ELISANGELA B	Transferência Eletrônica	15/07/2022	18/001810	558,24	558,24
55	15/07/2022	Holerite	FABIANA GOMCALVES DA SILVA	ADTO SALARIAL JULHO/22 - FABIANA	Transferência Eletrônica	15/07/2022	18/00151	038,24	658,24
56	15/07/2022	Holerite	JANIA NAUJA DA PAZ QUEIROZ CASPARI	ADTO SALARIAL JULHO/22 - JANA	Transferência Eletrônica	15/07/2022	18/00186	1.000,00	1.000,00
57	15/07/2022	Holerite	JESSICA GONCALVES	ADTO SALARIAL JULHO/22 - JESSICA	Transferência Eletrônica	15/07/2022	18/00053	568,28	658,24
58	15/07/2022	Holerite	MARCELA CORRÊA LETTE	ADTO SALARIAL JULHO/22 - MARCELA C	Transferência Eletrônica	15/07/2022	18/00049	1.160,00	1.160,00
59	15/07/2022	Holerite	NAIDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	ADTO SALARIAL JULHO/22 - NAIDIA N	Transferência Eletrônica	15/07/2022	18/001711	558,24	658,24
60	15/07/2022	Holerite	NATHALIA RODRIGUES DE PAULA	ADTO SALARIAL JULHO/22 - NATHALIA N	Transferência Eletrônica	15/07/2022	18/00198	558,24	658,24
61	15/07/2022	Holerite	PATRICIA APARECIDA DA SILVA ZEN DA SILVA	ADTO SALARIAL JULHO/22 - PATRICIA AP	Transferência Eletrônica	15/07/2022	18/00407	658,24	658,24
62	15/07/2022	Holerite	PAULA KARINE SANTOS	ADTO SALARIAL JULHO/22 - PAULA	Transferência Eletrônica	15/07/2022	18/001810	558,24	658,24
63	15/07/2022	Holerite	SAMANTA STEFANE DOS SANTOS	ADTO SALARIAL JULHO/22 - SAMANTA	Transferência Eletrônica	15/07/2022	18/001810	558,24	658,24
64	01/07/2022	NFS-E	LIBRI PRODUTO DE LIMPEZA E DESINFECTANTES EIRELI *	MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	25/07/2022	6410284	870,80	873,80
65	11/07/2022	NFS-E	TECHNOSYSTEM ALUMINUMS EIRELI - EPP	MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME 04/2022	Boleto	25/07/2022	6409802	302,56	302,56
66	20/07/2022	NFS-E	VIRSON ALVES DE AZEVEDO FILHO 28/2527244	SERV. DE TRANSPORTE 01/22	Transferência Eletrônica	25/07/2022	25110	1.567,84	1.567,84
67	07/07/2022	NFS-E	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAS EIRELI	SERV. TERCEIROS - RELOGIO DE PUNTO - EQUIPAMENTO 01/22	Boleto	25/07/2022	6518191	200,00	200,00
68	07/07/2022	NFS-E	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAS EIRELI	SERV. TERCEIROS - RELOGIO DE PUNTO - SISTEMA 07/22	Boleto	25/07/2022	6515487	40,00	40,00



98	28/07/2022	Holista	JOSIANE DA SILVA BELCHIOR PEREIRA	PGTO SALARIAL - JULHO/22 - JOSIANE	Transferência Eletrônica	28/07/2022	20701581	618,28		618,28
99	28/07/2022	Holista	JOYCE DA SILVA BRINCE	PGTO SALARIAL - JULHO/22 - JOYCE	Transferência Eletrônica	28/07/2022	20701584	1.171,84		1.171,84
100	28/07/2022	Holista	JULIA HELENA BERNARDOS CARDOZO	PGTO SALARIAL - JULHO/22 - JULIA	Transferência Eletrônica	28/07/2022	20701585	483,31		483,31
101	28/07/2022	Holista	KAREN AGUIAR AMARO	PGTO SALARIAL - JULHO/22 - KAREN	Transferência Eletrônica	28/07/2022	20701585	1.369,58		1.369,58
102	28/07/2022	Holista	LAS RUBATO DE OLIVEIRA MEDEIROS	PGTO SALARIAL - JULHO/22 - LAS	Transferência Eletrônica	28/07/2022	20701603	1.580,16		1.580,16
103	28/07/2022	Holista	LORRANA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA	PGTO SALARIAL - JULHO/22 - LORRANA	Transferência Eletrônica	28/07/2022	20701607	729,93		729,93
104	28/07/2022	Holista	MATHEUS EDUARDO NAZARE DA SILVA	PGTO SALARIAL - JULHO/22 - MATHEUS	Transferência Eletrônica	28/07/2022	20701608	768,49		768,49
105	28/07/2022	Holista	NADIA GABRIELE OLIVEIRA DA ROSA	PGTO SALARIAL - JULHO/22 - NATALIA G	Transferência Eletrônica	28/07/2022	20701613	838,95		838,95
106	28/07/2022	Holista	NATALIA CRISTINA GOLLART FERREIRA DE ALMEIDA	PGTO SALARIAL - JULHO/22 - NATALIA G	Transferência Eletrônica	28/07/2022	20701614	846,19		846,19
107	28/07/2022	Holista	NATALIA DIAS MOREIRA	PGTO SALARIAL - JULHO/22 - NATALIA D	Transferência Eletrônica	28/07/2022	20701620	634,31		634,31
108	28/07/2022	Holista	PATRICIA CASTILHO RIBEIRO	PGTO SALARIAL - JULHO/22 - PATRICIA C	Transferência Eletrônica	28/07/2022	20701623	784,84		784,84
109	28/07/2022	Holista	PATRICIA VIRGÍNIA ANTONIADI SANTOS	PGTO SALARIAL - JULHO/22 - PATRICIA V	Transferência Eletrônica	28/07/2022	20701635	1.092,84		1.092,84
110	28/07/2022	Holista	RUBIAGA ANA LUIZ LO	PGTO SALARIAL - JULHO/22 - RUBIAGA	Transferência Eletrônica	28/07/2022	20701636	1.184,91		1.184,91
111	28/07/2022	Holista	VALQUIRIA MELLO DE JESUS MIRANDA	PGTO SALARIAL - JULHO/22 - VALQUIRIA	Transferência Eletrônica	28/07/2022	20701630	597,28		597,28
112	28/07/2022	Holista	VIVIANE MATEIRA DA SILVA FARIA	PGTO SALARIAL - JULHO/22 - VIVIANE	Transferência Eletrônica	28/07/2022	20701626	1.107,77		1.107,77
113	28/07/2022	Holista	WETANIN AGUIAR JARDIM RIBEI	SALARIO RETENHA - JULHO/22 PARCIAL	Transferência Eletrônica	28/07/2022	7180	501,65		501,65
114	28/07/2022	Holista	TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	SALARIO RETENHA - JULHO/22 PARCIAL	Transferência Eletrônica	28/07/2022	7180	508,88		508,88
115	29/07/2022	NFS-E	Auditoria - Assessoria Contábil Sociedade Serviços Ltda	SERV. TERCEIROS - CONTRABILIDADE 07/22	Banco	28/07/2022	9019458	753,73	733,73	753,73
116	31/07/2022	DAUF	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IMPR. CSRF ANFSE 8849 - CANCELAMENTO	Transferência Eletrônica	28/07/2022	411844	13,02		13,02
117	28/07/2022	GER. INSS	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	INSS INSS E 73 WILSON 07/2022	Transferência Eletrônica	28/07/2022	207607	32,16		32,16
118	28/07/2022	GER. INSS	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	INSS ANFSE 2268 - TECNOSYSTEM	Transferência Eletrônica	28/07/2022	280204	8,87		8,87
119	28/07/2022	Holista	ANGELINA RODRIGUES DE LIMA	PGTO SALARIAL - JULHO/22 - ANGELINA	Transferência Eletrônica	28/07/2022	4899111	674,75		674,75
120	28/07/2022	Holista	Anexo Argemir Soares Brazzi	PGTO SALARIAL - JULHO/22 - ANAHE	Transferência Eletrônica	28/07/2022	48719803	1.406,58		1.406,58
121	28/07/2022	Holista	DELLMA APARECIDA SILVA DO REIS ANDRADE	PGTO SALARIAL - JULHO/22 - DELMA	Transferência Eletrônica	28/07/2022	48704006	881,66		881,66
122	28/07/2022	Holista	ELISANGELA APARECIDA FERREIRA	PGTO SALARIAL - JULHO/22 - ELISANGELA AP	Transferência Eletrônica	28/07/2022	48789805	793,86		793,86
123	28/07/2022	Holista	ELISANGELA BENEDETA FERREIRA DE ASSIS	PGTO SALARIAL - JULHO/22 - ELISANGELA B	Transferência Eletrônica	28/07/2022	48623861	886,54		886,54
124	28/07/2022	Holista	FABIANA GARCIA LUIS DA SILVA	PGTO SALARIAL - JULHO/22 - FABIANA	Transferência Eletrônica	28/07/2022	48949411	744,40		744,40
125	28/07/2022	Holista	JANA MIRA DA ROZ QUEIROZ GONÇALVES	PGTO SALARIAL - JULHO/22 - JANA	Transferência Eletrônica	28/07/2022	48917116	759,13		759,13
126	28/07/2022	Holista	JESSICA GONÇALVES	PGTO SALARIAL - JULHO/22 - JESSICA	Transferência Eletrônica	28/07/2022	48841402	1.082,33		1.082,33
127	28/07/2022	Holista	MARCIA COELHO LEITE	PGTO SALARIAL - JULHO/22 - MARCIA C	Transferência Eletrônica	28/07/2022	48973223	630,07		630,07



128	29/07/2022	Holerite	Marcia Regina de Souza	PGTO SALARIAL - JULHO/22 - MARCELA R	Transferencia Eletronica	29/07/2022	5011292	645,19		645,19	
129	29/07/2022	Folha de	MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA	PGTO SALARIAL - JULHO/22 - MARIA	Transferencia Eletronica	29/07/2022	5009679	1.327,96		1.327,96	
130	29/07/2022	Holerite	NATHALIA NOGUEIRA DE PAULA	PGTO SALARIAL - JULHO/22 - NATHALIA N	Transferencia Eletronica	29/07/2022	50064061	414,92		414,92	
131	29/07/2022	Holerite	PATRICIA APARECIDA DA SILVA	PGTO SALARIAL - JULHO/22 - PATRICIA AP	Transferencia Eletronica	29/07/2022	50078895	731,32		731,32	
132	29/07/2022	Holerite	PAULA MARINE SANTOS	PGTO SALARIAL - JULHO/22 - PAULA	Transferencia Eletronica	29/07/2022	50117040	615,25		615,25	
133	29/07/2022	Holerite	SAMANTHA ESTEFANIE DOS SANTOS	PGTO SALARIAL - JULHO/22 - SAMANTHA	Transferencia Eletronica	29/07/2022	50143289	702,96		702,96	
TOTAIS									114.026,79	774,63	114.801,39

VILA DE ASSISTENCIA E
 PROTEÇÃO DOS INDIVIDUOS
 CNPJ: 96.488.525/0001-48
 PRESIDENTE



* REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, conforme cronograma)
 † Tipo do documento de despesa: NF-e / Recibo / Dant / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros
 * Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de crédito / Boletim / Fatura / entre outros
 † Valor debitado do extrato e não creditado na prestação de contas.
 ‡ Valor total debitado no extrato.