



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 CEDIN JOANA MATTAR DE ARAÚJO TERMO COLABORAÇÃO Nº 03/2022

PARCELA NOVEMBRO/2022, REAJUSTE COMPLEMENTAR FEV/2022 A NOV/2022 E SALDO REMANESCENTE

Segue prestação de contas conferida e aprovada.


Daniele Lopes Martins
Analista DC/DGPE


Arthur Filipe Ribeiro
Supervisão de Convênios DC/DGPE


José Fábio Gimenez M Rodrigues
Chefe de Contratos

Aprovação Financeira em 07/12/2023


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

Aprovação Final em 11/12/2023
(Valendo-se das informações descritas
e aprovadas pelo chefe de contratos)



CEDIN JOANA
MATTAR DE OLIVEIRA

VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVIDUOS
Sede: Rua Ilambê, 306 - Jd. Satélite - CEP 12270-060 - Sorocampo - SP
CNPJ: 96.488.556/0001-48 - Ins. Mun.: 1.005.09 - CMAS: 051 - CMAS: R.0.389
CCEAS: 0344/07 - L. U. M.: 4866/96 - Fones: (0xx12)3931-8287/3933-7342
E-mail: aplicacaosp@sigmail.com

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022



Órgão: Prefeitura de São José dos Campos
Concedor: 03/2022
Termo de Colaboração n.º: CEDIN JOANA MATTAR DE OLIVEIRA
Objeto: VILA DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVIDUOS
OS: 96.488.556/0001-48
CNPJ: Rua Ilambê, 306 - Jardim Satélite SJCampos - SP CEP 12.270-060
Endereço:

Dados da Conta: CAIXA ECONOMICA DEFERAL
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 3013
N.º da Conta: 1700-4

Fonte de Recurso: Prefeitura de São José dos Campos

Repasses	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recabimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 11 - NOVEMBRO 2022	R\$ 127.833,20	01/11/2022	03/11/2022	1	1
REPASSE MUNICIPAL - REAJUSTE COMPLEMENTAR FEV/2022 A NOV/2022	R\$ 124.544,00	28/11/2022	28/11/2022	1	1

Item	Data de Emissão	Tipo do Docº	Nº do Documento	Fornecedor	Natureza de Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado	A + B Total de Despesas
1	01/11/2022	NFS-E	681165	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A	VALE ALIMENTAÇÃO	BOLETO	01/11/2022	476464	183,00	-	183,00
2	25/10/2022	NFS-E	5185	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	BOLETO	03/11/2022	811784	324,19	-	324,19
3	25/10/2022	NFS-E	5184	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA DO TRABALHO - SST	BOLETO	03/11/2022	811784	215,00	-	215,00
4	27/10/2022	NFS-E	398	B.L.BARROS & CIA LTDA ME	MANUTENÇÃO DE FOGÃO	TRANSFERENCIA	03/11/2022	31624	140,00	-	140,00
5	27/10/2022	NFS-E	208	FSA SOLUCOES EM TI EIRELI	MANUTENÇÃO DO SITE	TRANSFERENCIA	03/11/2022	31625	300,00	-	300,00
6	24/10/2022	NFE	13526	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	GENERO ALIMENTICIO	BOLETO	09/11/2022	107723	2.266,20	-	2.266,20
7	13/10/2022	NFE	7281	LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	BOLETO	09/11/2022	108103	867,70	-	867,70
8	24/10/2022	NFS-E	982538	UNIDONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO	BOLETO	09/11/2022	106385	1.155,00	-	1.155,00
9	10/10/2022	FATURA	2111789	A TIVA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	CONVENIO MEDICO	BOLETO	09/11/2022	109481	1.888,25	-	1.888,25
10	26/10/2022	NFE	95	COMERCIO VILAS BOAS BATATA	GENERO ALIMENTICIO	TRANSFERENCIA	09/11/2022	91440	2.090,00	-	2.090,00
11	10/11/2022	HOLERITE	-	ALINE RIBEIRO DE MELO	ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2022	TRANSFERENCIA	10/11/2022	5580	696,40	-	696,40
12	10/11/2022	HOLERITE	-	ANA PAULA COSTA LUZ	ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2022	TRANSFERENCIA	10/11/2022	5582	1.252,08	-	1.252,08

SEC-00
11 DEZ 2023
PRESTACAO DE CONTAS APROVADA

13	10/11/2022	HOLERITE	-	BEATRIZ LETICIA MIRANDA	ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2022	TRANSFERENCIA	10/11/2022	5588	696,40	-	696,40
14	10/11/2022	HOLERITE	-	BRENO MAILLON PIRES DE SOUZA	ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2022	TRANSFERENCIA	10/11/2022	5589	636,65	-	636,65
15	10/11/2022	HOLERITE	-	CLAUDINEIA GENI APARECIDA BRAGA	ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2022	TRANSFERENCIA	10/11/2022	5592	1.596,65	-	1.596,65
16	10/11/2022	HOLERITE	-	DAIANA LENICONE DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2022	TRANSFERENCIA	10/11/2022	5595	636,65	-	636,65
17	10/11/2022	HOLERITE	-	EDNA CAMPOS COSTA	ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2022	TRANSFERENCIA	10/11/2022	5597	649,15	-	649,15
18	10/11/2022	HOLERITE	-	EUNICE CONCEIÇÃO OLIVEIRA SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2022	TRANSFERENCIA	10/11/2022	5598	1.252,08	-	1.252,08
19	10/11/2022	HOLERITE	-	FLAVIA MARCIA DE SOUZA	ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2022	TRANSFERENCIA	10/11/2022	5600	636,65	-	636,65
20	10/11/2022	HOLERITE	-	GISELE APARECIDA FLORES GOIS	ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2022	TRANSFERENCIA	10/11/2022	5602	696,40	-	696,40
21	10/11/2022	HOLERITE	-	GRAZIELA DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2022	TRANSFERENCIA	10/11/2022	5605	694,28	-	694,28
22	10/11/2022	HOLERITE	-	GRAZIELE CAMARGO SOARES	ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2022	TRANSFERENCIA	10/11/2022	5607	696,40	-	696,40
23	10/11/2022	HOLERITE	-	ISABELA LETICIA MIRANDA DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2022	TRANSFERENCIA	10/11/2022	5610	1.252,08	-	1.252,08
24	10/11/2022	HOLERITE	-	ISABELA MARIA FERRAZ PEREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2022	TRANSFERENCIA	10/11/2022	5611	1.252,08	-	1.252,08
25	10/11/2022	HOLERITE	-	JAQUELINE MENTA	ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2022	TRANSFERENCIA	10/11/2022	5614	696,40	-	696,40
26	10/11/2022	HOLERITE	-	JESSICA FERNANDA DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2022	TRANSFERENCIA	10/11/2022	5617	1.252,08	-	1.252,08
27	10/11/2022	HOLERITE	-	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS FIRMO DE JESUS	ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2022	TRANSFERENCIA	10/11/2022	5619	1.140,46	-	1.140,46
28	10/11/2022	HOLERITE	-	JULIANA MONTEIRO AMERICO	ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2022	TRANSFERENCIA	10/11/2022	5621	696,40	-	696,40
29	10/11/2022	HOLERITE	-	LARISSA MARTINS LEMES	ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2022	TRANSFERENCIA	10/11/2022	5624	1.252,08	-	1.252,08
30	10/11/2022	HOLERITE	-	LAYANE CRAVEIROS LIMA	ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2022	TRANSFERENCIA	10/11/2022	5627	649,15	-	649,15
31	10/11/2022	HOLERITE	-	LEILA CRISTINA DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2022	TRANSFERENCIA	10/11/2022	5629	1.252,08	-	1.252,08
32	10/11/2022	HOLERITE	-	LUZIANE SANTOS DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2022	TRANSFERENCIA	10/11/2022	5630	696,40	-	696,40
33	10/11/2022	HOLERITE	-	LUZICLEIDE DOS REIS GODOI DE ANDRADE	ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2022	TRANSFERENCIA	10/11/2022	5632	1.252,08	-	1.252,08
34	10/11/2022	HOLERITE	-	MARIA DE LOURDES SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2022	TRANSFERENCIA	10/11/2022	5634	636,65	-	636,65
35	10/11/2022	HOLERITE	-	MARINA LANZONI BRAGA	ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2022	TRANSFERENCIA	10/11/2022	5637	696,40	-	696,40
36	10/11/2022	HOLERITE	-	MILENA CRISTINA DA SILVA ANDRADE	ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2022	TRANSFERENCIA	10/11/2022	5638	696,40	-	696,40
37	10/11/2022	HOLERITE	-	NATASCHA MESSIAS DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2022	TRANSFERENCIA	10/11/2022	5641	696,40	-	696,40
38	10/11/2022	HOLERITE	-	PAULIANE VARRASCHIM	ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2022	TRANSFERENCIA	10/11/2022	5642	696,40	-	696,40
39	10/11/2022	HOLERITE	-	PRISCILA APARECIDA CARDOSO	ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2022	TRANSFERENCIA	10/11/2022	5644	696,40	-	696,40
40	10/11/2022	HOLERITE	-	ROSELI CARDOSO COSTA	ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2022	TRANSFERENCIA	10/11/2022	5647	636,65	-	636,65
41	10/11/2022	HOLERITE	-	SARA DE ALMEIDA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2022	TRANSFERENCIA	10/11/2022	5650	1.252,08	-	1.252,08
42	10/11/2022	HOLERITE	-	SARA REGINA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2022	TRANSFERENCIA	10/11/2022	5651	1.252,08	-	1.252,08
43	10/11/2022	HOLERITE	-	SILVANA ROSA DA SILVA NUNES	ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2022	TRANSFERENCIA	10/11/2022	5652	696,65	-	696,65



44	10/11/2022	HOLERITE	-	TATIANA APARECIDA DA SILVA VENTURA MARCOLINO	ADANTAMENTO SALARIAL 11/2022	TRANSFERENCIA	10/11/2022	5654	696,40	-	696,40
45	10/11/2022	HOLERITE	-	VALERIA GONCALVES DE OLIVEIRA	ADANTAMENTO SALARIAL 11/2022	TRANSFERENCIA	10/11/2022	5658	1.252,08	-	1.252,08
46	31/10/2022	DARF	070122307059/1548	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 10/2022	BOLETO	11/11/2022	56244	1.060,07	-	1.060,07
47	31/10/2022	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 10/2022 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	11/11/2022	148668	7.923,06	-	7.923,06
48	31/10/2022	DARF	07162230704611486	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 10/2022 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	11/11/2022	148759	7.965,04	-	7.965,04
49	31/10/2022	BOLETO	4255202211	SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPT.SJC	TAMA ASSISTENCIAL 10/2022 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	11/11/2022	148840	1.369,09	-	1.369,09
50	31/10/2022	NF-S-E	8509603	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA	11/11/2022	148938	8.235,00	-	8.235,00
51	11/11/2022	RECIBO DE FERIAS	-	BETANIA AGUIAR LANDIM REIS	FERIAS - PARCIAL	TRANSFERENCIA	11/11/2022	149013	873,12	-	873,12
51.1	11/11/2022	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FERIAS PARCIAL				93,13	-	93,13
52	30/10/2022	HOLERITE	-	TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	SALÁRIO 10/2022 - PARCIAL				547,67	-	547,67
52.1	30/10/2022	DARF	-	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 10/2022 - PARCIAL				174,32	-	174,32
52.2	30/10/2022	DARF	-	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 10/2022 - PARCIAL				165,68	-	165,68
52.3	30/10/2022	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 10/2022 - PARCIAL				117,58	-	117,58
53	30/10/2022	HOLERITE	-	BETANIA AGUIAR LANDIM REIS	SALÁRIO 10/2022 - PARCIAL				521,47	-	521,47
53.1	30/10/2022	DARF	-	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 10/2022 - PARCIAL				124,02	-	124,02
53.2	30/10/2022	DARF	-	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 10/2022 - PARCIAL				150,59	-	150,59
53.3	30/10/2022	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 10/2022 - PARCIAL				104,77	-	104,77
54	11/11/2022	HOLERITE	-	BETANIA AGUIAR LANDIM REIS	ADANTAMENTO 11/2022 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	11/11/2022	158541	171,20	-	171,20
55	11/11/2022	HOLERITE	-	TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	ADANTAMENTO 11/2022 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	11/11/2022	158883	582,08	-	582,08
56	11/11/2022	GRF	-	RATEIO DE PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO 40% 10/2022 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	11/11/2022	168276	788,89	-	788,89
57	11/11/2022	HOLERITE	-	BIANCA MORGADO DO CARMO	ADANTAMENTO SALARIAL 11/2022	TRANSFERENCIA	11/11/2022	110815	636,65	-	636,65
58	11/11/2022	HOLERITE	-	JESSICA DA SILVA COUTINHO	ADANTAMENTO SALARIAL 11/2022	TRANSFERENCIA	11/11/2022	110816	636,65	-	636,65
59	11/11/2022	HOLERITE	-	ANA JULIA PINHEIRO DE OLIVEIRA	ADANTAMENTO SALARIAL 11/2022	TRANSFERENCIA	11/11/2022	110516	696,40	-	696,40
59.1	11/11/2022	HOLERITE	-	TAMIRES DINIZ FERREIRA	ADANTAMENTO SALARIAL 11/2022	TRANSFERENCIA	11/11/2022	110816	696,40	-	696,40
60	11/11/2022	HOLERITE	-	THAIS LEITE DA SILVA	ADANTAMENTO SALARIAL 11/2022	TRANSFERENCIA	11/11/2022	110616	636,65	-	636,65
61	11/11/2022	HOLERITE	-	GERMANA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	ADANTAMENTO SALARIAL 11/2022	TRANSFERENCIA	11/11/2022	110616	696,40	-	696,40
62	11/11/2022	HOLERITE	-	FABRICIA SIMAO MACIEL	ADANTAMENTO SALARIAL 11/2022	TRANSFERENCIA	11/11/2022	110616	1.252,08	-	1.252,08
63	11/11/2022	HOLERITE	-	OSILENE SANTOS	ADANTAMENTO SALARIAL 11/2022	TRANSFERENCIA	11/11/2022	110616	1.252,08	-	1.252,08
64	11/11/2022	HOLERITE	-	MARIANA DE SIQUEIRA	ADANTAMENTO SALARIAL 11/2022	TRANSFERENCIA	11/11/2022	110616	696,40	-	696,40
65	11/11/2022	HOLERITE	-	MAYARA BUENO DIAS	ADANTAMENTO SALARIAL 11/2022	TRANSFERENCIA	11/11/2022	110616	696,40	-	696,40
66	11/11/2022	HOLERITE	-	TAINA RODRIGUES MENDONÇA	ADANTAMENTO SALARIAL 11/2022	TRANSFERENCIA	11/11/2022	110616	696,40	-	696,40



67	17/11/2022	HOLERITE	BETANIA AGUIAR LAMDIM REIS	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PARCIAL	TRANSFERENCIA	17/11/2022	1066	600,27	645,29
67	17/11/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS S/ ADIANTAMENTO 13º SAL - PARCIAL				48,02	
68	17/11/2022	HOLERITE	TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PARCIAL	TRANSFERENCIA	17/11/2022	1087	673,84	727,53
68	17/11/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS S/ ADIANTAMENTO 13º SAL - PARCIAL				53,89	
69	17/11/2022	HOLERITE	ALINE RIBEIRO DE MELO	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA	17/11/2022	2098	120,90	120,90
70	17/11/2022	HOLERITE	ANA PAULA COSTA LUZ	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA	17/11/2022	2999	1.434,68	1.434,68
71	17/11/2022	HOLERITE	BEATRIZ LETICIA MIRANDA	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA	17/11/2022	3000	590,33	590,33
72	17/11/2022	HOLERITE	BRENO MAILLON PIRES DE SOUZA	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA	17/11/2022	3002	668,70	668,70
73	17/11/2022	HOLERITE	CLAUDINEIA GENI APARECIDA BRAGA	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA	17/11/2022	3003	1.829,50	1.829,50
74	17/11/2022	HOLERITE	DAIANA LENICIONE DOS SANTOS	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA	17/11/2022	3004	265,27	265,27
75	17/11/2022	HOLERITE	EDNA CAMPOS COSTA	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA	17/11/2022	3006	743,82	743,82
76	17/11/2022	HOLERITE	EUNICE CONCEIÇÃO OLIVEIRA SANTOS	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA	17/11/2022	3007	1.434,68	1.434,68
77	17/11/2022	HOLERITE	FLAVIA MARGIA DE SOUZA	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA	17/11/2022	3008	729,49	729,49
78	17/11/2022	HOLERITE	GISELE APARECIDA FLORES GOIS	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA	17/11/2022	3009	797,96	797,96
79	17/11/2022	HOLERITE	GRAZIEL DOS SANTOS	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA	17/11/2022	3010	356,40	356,40
80	17/11/2022	HOLERITE	GRAZIEL E CAMARGO SOARES	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA	17/11/2022	3013	507,79	507,79
81	17/11/2022	HOLERITE	ISABELA LETICIA MIRANDA DA SILVA	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA	17/11/2022	3015	1.434,68	1.434,68
82	17/11/2022	HOLERITE	ISABELLA MARIA FERRAZ PEREIRA	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA	17/11/2022	3016	1.434,68	1.434,68
83	17/11/2022	HOLERITE	JACQUELINE MENTA	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA	17/11/2022	3018	560,33	560,33
84	17/11/2022	HOLERITE	JESSICA FERNANDA DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA	17/11/2022	3019	1.434,68	1.434,68
85	17/11/2022	HOLERITE	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS FIRMO DE JESUS	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA	17/11/2022	3021	959,89	959,89
86	17/11/2022	HOLERITE	JULIANA MONTEIRO AMERICO	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA	17/11/2022	3024	560,33	560,33
87	17/11/2022	HOLERITE	LARISSA MARTINS LEMES	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA	17/11/2022	3025	1.434,68	1.434,68
88	17/11/2022	HOLERITE	LAYANE CSARVEIROS LIMA	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA	17/11/2022	3028	743,82	743,82
89	17/11/2022	HOLERITE	LEILA CRISTINA DA SILVA	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA	17/11/2022	3029	1.434,68	1.434,68
90	17/11/2022	HOLERITE	LUZIANE SANTOS DA SILVA	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA	17/11/2022	3031	290,17	290,17
91	17/11/2022	HOLERITE	LUZICLEIDE DOS REIS GODOY DE ANDRADE	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA	17/11/2022	3033	1.434,68	1.434,68
92	17/11/2022	HOLERITE	MARIA DE LOURDES SILVA	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA	17/11/2022	3035	729,49	729,49
93	17/11/2022	HOLERITE	MARINA LANZONI BRAGA	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA	17/11/2022	3035	797,96	797,96
94	17/11/2022	HOLERITE	MILENA CRISTINA DA SILVA ANDRADE	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA	17/11/2022	3037	797,96	797,96
95	17/11/2022	HOLERITE	NATASCHA MESSIAS DOS SANTOS	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA	17/11/2022	3049	725,42	725,42



96	17/11/2022	HOLERITE	-	PAULIANE VARRASCHIM	ADIANTEMENTO 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA	17/11/2022	3050	797,96	-	797,96
97	17/11/2022	HOLERITE	-	PRISCILA APARECIDA CARDOSO	ADIANTEMENTO 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA	17/11/2022	3053	580,33	-	580,33
98	17/11/2022	HOLERITE	-	ROSELI CARDOSO COSTA	ADIANTEMENTO 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA	17/11/2022	3054	729,49	-	729,49
99	17/11/2022	HOLERITE	-	SARA DE ALMEIDA SILVA	ADIANTEMENTO 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA	17/11/2022	3068	1.434,68	-	1.434,68
100	17/11/2022	HOLERITE	-	SARA REGINA SILVA	ADIANTEMENTO 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA	17/11/2022	3068	912,97	-	912,97
101	17/11/2022	HOLERITE	-	SILVANA ROSA DA SILVA RUINES	ADIANTEMENTO 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA	17/11/2022	3070	729,49	-	729,49
102	17/11/2022	HOLERITE	-	TATIANA APARECIDA DA SILVA VEUTURA MARCOLINO	ADIANTEMENTO 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA	17/11/2022	3071	797,96	-	797,96
103	17/11/2022	HOLERITE	-	VALERIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	ADIANTEMENTO 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA	17/11/2022	3073	1.434,68	-	1.434,68
104	18/11/2022	HOLERITE	-	ALINE RIBEIRO DE MELO	ADIANTEMENTO 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA	18/11/2022	148203	604,52	-	604,52
105	18/11/2022	HOLERITE	-	BIANCA MORGADO DO CARMO	ADIANTEMENTO 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA	18/11/2022	180615	729,49	-	729,49
106	18/11/2022	HOLERITE	-	THAIS LEME DA SILVA	ADIANTEMENTO 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA	18/11/2022	180616	729,49	-	729,49
107	18/11/2022	HOLERITE	-	TAINA RODRIGUES MENDONÇA	ADIANTEMENTO 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA	18/11/2022	180616	598,47	-	598,47
108	18/11/2022	HOLERITE	-	TAMIRIS DINIZ FERREIRA	ADIANTEMENTO 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA	18/11/2022	180616	725,42	-	725,42
109	18/11/2022	HOLERITE	-	ANA JULIA PINHEIRO DE OLIVEIRA	ADIANTEMENTO 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA	18/11/2022	180616	797,96	-	797,96
110	18/11/2022	HOLERITE	-	GERMANA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	ADIANTEMENTO 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA	18/11/2022	180616	797,96	-	797,96
111	18/11/2022	HOLERITE	-	JESSICA DA SILVA COUTINHO	ADIANTEMENTO 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA	18/11/2022	180616	265,27	-	265,27
112	18/11/2022	HOLERITE	-	GISLENE SANTOS	ADIANTEMENTO 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA	18/11/2022	180616	1.434,68	-	1.434,68
113	18/11/2022	HOLERITE	-	MARIANA DE SIQUEIRA	ADIANTEMENTO 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA	18/11/2022	180616	797,96	-	797,96
114	18/11/2022	HOLERITE	-	FABRICIA SIMÃO MAGIEL	ADIANTEMENTO 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA	18/11/2022	180616	1.434,68	-	1.434,68
115	18/11/2022	HOLERITE	-	MAYARA BUENO DIAS	ADIANTEMENTO 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA	18/11/2022	180616	797,96	-	797,96
116	18/11/2022	HOLERITE	-	TAINA RODRIGUES MENDONÇA	ADIANTEMENTO 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA	18/11/2022	181347	199,49	-	199,49
117	18/11/2022	HOLERITE	-	BRENO MAILLON PIRES DE SOUZA	ADIANTEMENTO 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA	18/11/2022	181347	60,79	-	60,79
118	16/11/2022	NFE	5512	MJG COMERCIO DE DOCES LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA	21/11/2022	211609	225,00	-	225,00
119	28/11/2022	HOLERITE	-	ALINE RIBEIRO DE MELO	SALÁRIO 11/2022	TRANSFERENCIA	29/11/2022	384	725,02	-	725,02
120	29/11/2022	HOLERITE	-	ANA PAULA COSTA LUZ	SALÁRIO 11/2022	TRANSFERENCIA	29/11/2022	397	1.458,86	-	1.458,86
121	29/11/2022	HOLERITE	-	BEATRIZ LETICIA MIRANDA	SALÁRIO 11/2022	TRANSFERENCIA	29/11/2022	398	661,20	-	661,20
122	29/11/2022	HOLERITE	-	BRENO MAILLON PIRES DE SOUZA	SALÁRIO 11/2022	TRANSFERENCIA	29/11/2022	400	713,41	-	713,41
123	29/11/2022	HOLERITE	-	CLAUDINEIA GENI APARECIDA BRAGA	SALÁRIO 11/2022	TRANSFERENCIA	29/11/2022	401	1.589,55	-	1.589,55
124	29/11/2022	HOLERITE	-	DAIANA LENCIONE DOS SANTOS	SALÁRIO 11/2022	TRANSFERENCIA	29/11/2022	403	854,56	-	854,56
125	29/11/2022	HOLERITE	-	EDNA CAMPOS COSTA	SALÁRIO 11/2022	TRANSFERENCIA	29/11/2022	404	716,03	-	716,03
126	29/11/2022	HOLERITE	-	EUNICE CONCEIÇÃO OLIVEIRA SANTOS	SALÁRIO 11/2022	TRANSFERENCIA	29/11/2022	405	1.500,46	-	1.500,46



127	29/11/2022	HOLERITE	-	FLAVIA MARCIA DE SOUZA	SALÁRIO 11/2022	TRANSFERENCIA	29/11/2022	407	808,91	-	808,91
128	29/11/2022	HOLERITE	-	GISELE APARECIDA FLORES COIS	SALÁRIO 11/2022	TRANSFERENCIA	29/11/2022	408	871,27	-	871,27
129	29/11/2022	HOLERITE	-	GRAZIELA DOS SANTOS	SALÁRIO 11/2022	TRANSFERENCIA	29/11/2022	410	835,43	-	835,43
130	29/11/2022	HOLERITE	-	GRAZIELE CAMARCO SOARES	SALÁRIO 11/2022	TRANSFERENCIA	29/11/2022	413	766,81	-	766,81
131	29/11/2022	HOLERITE	-	ISABELA LETICIA MIRANDA DA SILVA	SALÁRIO 11/2022	TRANSFERENCIA	29/11/2022	414	1.119,12	-	1.119,12
132	29/11/2022	HOLERITE	-	ISABELLA MARIA FERRAZ PEREIRA	SALÁRIO 11/2022	TRANSFERENCIA	29/11/2022	415	1.437,66	-	1.437,66
133	29/11/2022	HOLERITE	-	JACQUELINE MENTA	SALÁRIO 11/2022	TRANSFERENCIA	29/11/2022	417	534,57	-	534,57
134	29/11/2022	HOLERITE	-	JESSICA FERNANDA DE OLIVEIRA	SALÁRIO 11/2022	TRANSFERENCIA	29/11/2022	426	1.336,79	-	1.336,79
135	29/11/2022	HOLERITE	-	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS FIRMO DE JESUS	SALÁRIO 11/2022	TRANSFERENCIA	29/11/2022	429	959,64	-	959,64
136	29/11/2022	HOLERITE	-	JULIANA MONTEIRO AMERICO	SALÁRIO 11/2022	TRANSFERENCIA	29/11/2022	431	871,27	-	871,27
137	29/11/2022	HOLERITE	-	LARISSA MARTINS LEMES	SALÁRIO 11/2022	TRANSFERENCIA	29/11/2022	433	1.229,41	-	1.229,41
138	29/11/2022	HOLERITE	-	LAYANE CRAVEIROS LIMA	SALÁRIO 11/2022	TRANSFERENCIA	29/11/2022	435	786,97	-	786,97
139	29/11/2022	HOLERITE	-	LEILA CRISTINA DA SILVA	SALÁRIO 11/2022	TRANSFERENCIA	29/11/2022	447	1.458,66	-	1.458,66
140	29/11/2022	HOLERITE	-	LUZIANE SANTOS DA SILVA	SALÁRIO 11/2022	TRANSFERENCIA	29/11/2022	450	766,81	-	766,81
141	29/11/2022	HOLERITE	-	LUZICLEIDE DOS REIS GODOI DE ANDRADE	SALÁRIO 11/2022	TRANSFERENCIA	29/11/2022	454	1.437,66	-	1.437,66
142	29/11/2022	HOLERITE	-	MARIA DE LOURDES SILVA	SALÁRIO 11/2022	TRANSFERENCIA	29/11/2022	457	829,91	-	829,91
143	29/11/2022	HOLERITE	-	MARINA LANZONI BRAGA	SALÁRIO 11/2022	TRANSFERENCIA	29/11/2022	459	906,08	-	906,08
144	29/11/2022	HOLERITE	-	MILENA CRISTINA DA SILVA ANDRADE	SALÁRIO 11/2022	TRANSFERENCIA	29/11/2022	460	864,09	-	864,09
145	29/11/2022	HOLERITE	-	NATASCHA MESSIAS DOS SANTOS	SALÁRIO 11/2022	TRANSFERENCIA	29/11/2022	461	745,81	-	745,81
146	29/11/2022	HOLERITE	-	PAULIANE VARRASCHIM	SALÁRIO 11/2022	TRANSFERENCIA	29/11/2022	464	850,27	-	850,27
147	29/11/2022	HOLERITE	-	PRISCILA APARECIDA CARDOSO	SALÁRIO 11/2022	TRANSFERENCIA	29/11/2022	468	766,81	-	766,81
148	29/11/2022	HOLERITE	-	ROSELI CARDOSO COSTA	SALÁRIO 11/2022	TRANSFERENCIA	29/11/2022	467	808,91	-	808,91
149	29/11/2022	HOLERITE	-	SARA DE ALMEIDA SILVA	SALÁRIO 11/2022	TRANSFERENCIA	29/11/2022	468	1.374,66	-	1.374,66
150	29/11/2022	HOLERITE	-	SARA REGINA SILVA	SALÁRIO 11/2022	TRANSFERENCIA	29/11/2022	470	1.368,32	-	1.368,32
151	29/11/2022	HOLERITE	-	SILVANA ROSA DA SILVA NUNES	SALÁRIO 11/2022	TRANSFERENCIA	29/11/2022	471	790,88	-	790,88
152	29/11/2022	HOLERITE	-	TATIANA APARECIDA DA SILVA VENTURA MARCOLINO	SALÁRIO 11/2022	TRANSFERENCIA	29/11/2022	474	633,63	-	633,63
153	29/11/2022	HOLERITE	-	VALERIA GONCALVES DE OLIVEIRA	SALÁRIO 11/2022	TRANSFERENCIA	29/11/2022	475	1.458,66	-	1.458,66
154	29/11/2022	HOLERITE	-	ESTER DELLU FIRMO	PENSAO ALIMENTICIA - JOSE	TRANSFERENCIA	29/11/2022	936	525,02	-	525,02
155	15/02/2022	APOLICE	11864627485	PORTO LOCAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO PREDIAL	BOLETO	29/11/2022	144042	405,45	6,10	411,55
156	29/11/2022	HOLERITE	-	BETANIA AGUIAR LANDIM REIS	SALÁRIO 11/2022 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	29/11/2022	158934	229,90	-	229,90
156.1	29/11/2022	DARE	-	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 11/2022 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	29/11/2022	158934	35,46	-	35,46



1962	28/11/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 11/2022 - PARCIAL						128,06	
197	29/11/2022	HOLERITE	-	TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	SALARIO 11/2022 - PARCIAL						547,67	
197.1	29/11/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 11/2022 - PARCIAL				158805	28/11/2022	174,32	1.005,25
197.2	29/11/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 11/2022 - PARCIAL						165,69	
197.3	28/11/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 11/2022 - PARCIAL						117,58	
198	30/11/2022	NFS-E	1191489	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO					30/11/2022	8.418,00	8.418,00
199	30/11/2022	RECIBO	940822	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE					30/11/2022	1.896,80	1.896,80
199	25/11/2022	NFE	104	COMERCIO VILAS BOAS BATATA	GENERO ALIMENTICIO					30/11/2022	2.010,00	2.010,00
199	18/11/2022	NFS-E	114	VILSON ALVES DE AZEVEDO FILHO	TRANSPORTE					30/11/2022	1.653,39	1.653,39
199	29/11/2022	NFS-E	223	FSA SOLUÇÕES EM TI EIRELI	MANUTENÇÃO SITE - PARCIAL					30/11/2022	300,00	300,00
199	30/11/2022	HOLERITE	-	BIANCA MORGADO DO CARMO	SALARIO 11/2022					30/11/2022	525,81	525,81
199	30/11/2022	HOLERITE	-	MAYARA BUENO DIAS	SALARIO 11/2022					30/11/2022	808,27	808,27
199	30/11/2022	HOLERITE	-	ANA JULIA PINHEIRO DE OLIVEIRA	SALARIO 11/2022					30/11/2022	569,39	569,39
199	30/11/2022	HOLERITE	-	THAIS LEINE DA SILVA	SALARIO 11/2022					30/11/2022	847,35	847,35
199	30/11/2022	HOLERITE	-	JESSICA DA SILVA COUTINHO	SALARIO 11/2022					30/11/2022	493,22	493,22
199	30/11/2022	HOLERITE	-	TAINA RODRIGUES MENDONÇA	SALARIO 11/2022					30/11/2022	808,27	808,27
199	30/11/2022	HOLERITE	-	GERMANA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	SALARIO 11/2022					30/11/2022	871,27	871,27
199	30/11/2022	HOLERITE	-	TAMIRES DINIZ FERREIRA	SALARIO 11/2022					30/11/2022	808,27	808,27
199	30/11/2022	HOLERITE	-	MARIANA DE SIQUEIRA	SALARIO 11/2022					30/11/2022	871,27	871,27
199	30/11/2022	HOLERITE	-	GISELENE SANTOS	SALARIO 11/2022					30/11/2022	1.233,12	1.233,12
199	30/11/2022	HOLERITE	-	FABRICIA SIMAO MACIEL	SALARIO 11/2022					30/11/2022	1.136,87	1.136,87
TOTAIS											6,10	184.378,45

VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS
 CNPJ 06.488.556/0001-43
 PRESIDENTE



1- REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano de parcelas, conforme cronograma)
 *Tipo do documento de despesa: NFE / Recibo / Darf / Termo de Resposta/ Fatura / Notaite / GRF / GRF / entre outros
 **Forma de liquidação: Débito em conta / Transfêrencia eletrônica / Cartão de crédito / Boleto / Fatura / entre outras
 ***Valor debitado no extrato e não aquele na prestação de contas.
 ****Valor total debitado no extrato.



VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS
Sede: Rua Itambé, 306 – Jd. Satellite – 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: vapcampos@gmail.com

CEDIN JOANA
MATTAR DE
OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Termo de Colaboração nº 03/2022

OSC: VILA DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS

Conta corrente: CONTA REPASSE MUNICIPAL

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3013

N.º da Conta: 1700-4

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	550,25
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	24.705,16
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	252.377,20
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	184.378,45
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	214.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	3.169,23
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	149.170,48
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	412,47
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	163,87
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	274,29
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\$	0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	65.517,95
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	28.038,26
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	93.556,21

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
03/11/2022	1	REPASSE MUNICIPAL	127.833,20
28/11/2022	1	REAJUSTE COMPLEMENTAR FEV/22 A NOV/22	124.544,00
TOTAL			252.377,20

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
01/11/2022	478484	PAG BOLETO	183,00
03/11/2022	811182	PAG BOLETO	324,19
03/11/2022	811784	PAG BOLETO	215,00
03/11/2022	31824	ENVIO PIX	140,00



03/11/2022	31625	ENVIO PIX	300,00
09/11/2022	107723	PAG BOLETO	2.268,20
09/11/2022	108103	PAG BOLETO	867,70
09/11/2022	108385	PAG BOLETO	1.155,00
09/11/2022	109481	PAG BOLETO	1.888,25
09/11/2022	91440	ENVIO PIX	2.080,00
10/11/2022	5580	DOC ELET E	696,40
10/11/2022	5582	DOC ELET E	1.252,08
10/11/2022	5586	DOC ELET E	696,40
10/11/2022	5588	DOC ELET E	636,65
10/11/2022	5592	DOC ELET E	1.596,65
10/11/2022	5595	DOC ELET E	636,65
10/11/2022	5597	DOC ELET E	649,15
10/11/2022	5598	DOC ELET E	1.252,08
10/11/2022	5600	DOC ELET E	636,65
10/11/2022	5602	DOC ELET E	696,40
10/11/2022	5605	DOC ELET E	684,28
10/11/2022	5607	DOC ELET E	696,40
10/11/2022	5610	DOC ELET E	1.252,08
10/11/2022	5611	DOC ELET E	1.252,08
10/11/2022	5614	DOC ELET E	696,40
10/11/2022	5617	DOC ELET E	1.252,08
10/11/2022	5619	DOC ELET E	1.140,46
10/11/2022	5621	DOC ELET E	696,40
10/11/2022	5624	DOC ELET E	1.252,08
10/11/2022	5627	DOC ELET E	649,15
10/11/2022	5629	DOC ELET E	1.252,08
10/11/2022	5630	DOC ELET E	696,40
10/11/2022	5632	DOC ELET E	1.252,08
10/11/2022	5634	DOC ELET E	636,65
10/11/2022	5637	DOC ELET E	696,40
10/11/2022	5638	DOC ELET E	696,40
10/11/2022	5641	DOC ELET E	696,40
10/11/2022	5642	DOC ELET E	696,40
10/11/2022	5644	DOC ELET E	696,40
10/11/2022	5647	DOC ELET E	636,65
10/11/2022	5650	DOC ELET E	1.252,08
10/11/2022	5651	DOC ELET E	1.252,08
10/11/2022	5652	DOC ELET E	636,65
10/11/2022	5654	DOC ELET E	696,40
10/11/2022	5658	DOC ELET E	1.252,08
11/11/2022	56244	PR ORG GOV	1.060,07
11/11/2022	148668	ENVIO TED	7.923,08
11/11/2022	148759	ENVIO TED	7.965,04
11/11/2022	148840	ENVIO TED	1.369,09
11/11/2022	148939	ENVIO TED	8.235,00
11/11/2022	149013	ENVIO TED	966,25
11/11/2022	149089	ENVIO TED	1.005,25
11/11/2022	149249	ENVIO TED	900,85
11/11/2022	158541	ENVIO TED	171,20
11/11/2022	158883	ENVIO TED	582,08
11/11/2022	169275	ENVIO TED	788,89
11/11/2022	110615	ENVIO TEV	636,65
11/11/2022	110616	ENVIO TEV	636,65
11/11/2022	110616	ENVIO TEV	696,40
11/11/2022	110616	ENVIO TEV	696,40
11/11/2022	110616	ENVIO TEV	636,65
11/11/2022	110616	ENVIO TEV	696,40
11/11/2022	110616	ENVIO TEV	1.252,08
11/11/2022	110616	ENVIO TEV	1.252,08
11/11/2022	110616	ENVIO TEV	696,40
11/11/2022	110616	ENVIO TEV	696,40



11/11/2022	110616	ENVIO TEV	696,40
17/11/2022	1066	DOC ELET E	648,29
17/11/2022	1067	DOC ELET E	727,53
17/11/2022	2998	DOC ELET E	120,90
17/11/2022	2999	DOC ELET E	1.434,68
17/11/2022	3000	DOC ELET E	580,33
17/11/2022	3002	DOC ELET E	668,70
17/11/2022	3003	DOC ELET E	1.829,50
17/11/2022	3004	DOC ELET E	265,27
17/11/2022	3006	DOC ELET E	743,82
17/11/2022	3007	DOC ELET E	1.434,68
17/11/2022	3008	DOC ELET E	729,49
17/11/2022	3009	DOC ELET E	797,96
17/11/2022	3010	DOC ELET E	356,40
17/11/2022	3013	DOC ELET E	507,79
17/11/2022	3015	DOC ELET E	1.434,68
17/11/2022	3016	DOC ELET E	1.434,68
17/11/2022	3018	DOC ELET E	580,33
17/11/2022	3019	DOC ELET E	1.434,68
17/11/2022	3021	DOC ELET E	959,89
17/11/2022	3024	DOC ELET E	580,33
17/11/2022	3025	DOC ELET E	1.434,68
17/11/2022	3028	DOC ELET E	743,82
17/11/2022	3029	DOC ELET E	1.434,68
17/11/2022	3031	DOC ELET E	290,17
17/11/2022	3033	DOC ELET E	1.434,68
17/11/2022	3035	DOC ELET E	729,49
17/11/2022	3036	DOC ELET E	797,96
17/11/2022	3037	DOC ELET E	797,96
17/11/2022	3049	DOC ELET E	725,42
17/11/2022	3050	DOC ELET E	797,96
17/11/2022	3053	DOC ELET E	580,33
17/11/2022	3054	DOC ELET E	729,49
17/11/2022	3068	DOC ELET E	1.434,68
17/11/2022	3069	DOC ELET E	912,97
17/11/2022	3070	DOC ELET E	729,49
17/11/2022	3071	DOC ELET E	797,96
17/11/2022	3073	DOC ELET E	1.434,68
18/11/2022	148203	ENVIO TED	604,52
18/11/2022	180615	ENVIO TEV	729,49
18/11/2022	180616	ENVIO TEV	729,49
18/11/2022	180616	ENVIO TEV	598,47
18/11/2022	180616	ENVIO TEV	725,42
18/11/2022	180616	ENVIO TEV	797,96
18/11/2022	180616	ENVIO TEV	797,96
18/11/2022	180616	ENVIO TEV	265,27
18/11/2022	180616	ENVIO TEV	1.434,68
18/11/2022	180616	ENVIO TEV	797,96
18/11/2022	180616	ENVIO TEV	1.434,68
18/11/2022	180616	ENVIO TEV	797,96
18/11/2022	181347	ENVIO TEV	199,49
18/11/2022	181347	ENVIO TEV	60,79
21/11/2022	211609	ENVIO PIX	225,00
29/11/2022	394	DOC ELET E	725,02
29/11/2022	397	DOC ELET E	1.458,86
29/11/2022	398	DOC ELET E	661,20
29/11/2022	400	DOC ELET E	713,41
29/11/2022	401	DOC ELET E	1.589,55
29/11/2022	403	DOC ELET E	854,55
29/11/2022	404	DOC ELET E	716,03
29/11/2022	405	DOC ELET E	1.500,46
29/11/2022	407	DOC ELET E	808,91



11/11/2022	110616	ENVIO TEV	696,40
17/11/2022	1066	DOC ELET E	648,29
17/11/2022	1067	DOC ELET E	727,53
17/11/2022	2998	DOC ELET E	120,90
17/11/2022	2999	DOC ELET E	1.434,68
17/11/2022	3000	DOC ELET E	580,33
17/11/2022	3002	DOC ELET E	668,70
17/11/2022	3003	DOC ELET E	1.829,50
17/11/2022	3004	DOC ELET E	265,27
17/11/2022	3006	DOC ELET E	743,82
17/11/2022	3007	DOC ELET E	1.434,68
17/11/2022	3008	DOC ELET E	729,49
17/11/2022	3009	DOC ELET E	797,96
17/11/2022	3010	DOC ELET E	356,40
17/11/2022	3013	DOC ELET E	507,79
17/11/2022	3015	DOC ELET E	1.434,68
17/11/2022	3016	DOC ELET E	1.434,68
17/11/2022	3018	DOC ELET E	580,33
17/11/2022	3019	DOC ELET E	1.434,68
17/11/2022	3021	DOC ELET E	959,89
17/11/2022	3024	DOC ELET E	580,33
17/11/2022	3025	DOC ELET E	1.434,68
17/11/2022	3028	DOC ELET E	743,82
17/11/2022	3029	DOC ELET E	1.434,68
17/11/2022	3031	DOC ELET E	290,17
17/11/2022	3033	DOC ELET E	1.434,68
17/11/2022	3035	DOC ELET E	729,49
17/11/2022	3036	DOC ELET E	797,96
17/11/2022	3037	DOC ELET E	797,96
17/11/2022	3049	DOC ELET E	725,42
17/11/2022	3050	DOC ELET E	797,96
17/11/2022	3053	DOC ELET E	580,33
17/11/2022	3054	DOC ELET E	729,49
17/11/2022	3068	DOC ELET E	1.434,68
17/11/2022	3069	DOC ELET E	912,97
17/11/2022	3070	DOC ELET E	729,49
17/11/2022	3071	DOC ELET E	797,96
17/11/2022	3073	DOC ELET E	1.434,68
18/11/2022	180615	ENVIO TED	604,52
18/11/2022	180616	ENVIO TEV	729,49
18/11/2022	180616	ENVIO TEV	729,49
18/11/2022	180616	ENVIO TEV	598,47
18/11/2022	180616	ENVIO TEV	725,42
18/11/2022	180616	ENVIO TEV	797,96
18/11/2022	180616	ENVIO TEV	797,96
18/11/2022	180616	ENVIO TEV	265,27
18/11/2022	180616	ENVIO TEV	1.434,68
18/11/2022	180616	ENVIO TEV	797,96
18/11/2022	180616	ENVIO TEV	1.434,68
18/11/2022	180616	ENVIO TEV	797,96
18/11/2022	180616	ENVIO TEV	199,49
18/11/2022	180616	ENVIO TEV	60,79
21/11/2022	211608	ENVIO PIX	225,00
29/11/2022	394	DOC ELET E	725,02
29/11/2022	397	DOC ELET E	1.458,86
29/11/2022	398	DOC ELET E	661,20
29/11/2022	400	DOC ELET E	713,41
29/11/2022	401	DOC ELET E	1.589,55
29/11/2022	403	DOC ELET E	854,55
29/11/2022	404	DOC ELET E	716,03
29/11/2022	405	DOC ELET E	1.500,46
29/11/2022	407	DOC ELET E	808,91



29/11/2022	408	DOC ELET E	871,27
29/11/2022	410	DOC ELET E	835,43
29/11/2022	413	DOC ELET E	766,81
29/11/2022	414	DOC ELET E	1.119,12
29/11/2022	415	DOC ELET E	1.437,86
29/11/2022	417	DOC ELET E	534,57
29/11/2022	426	DOC ELET E	1.336,79
29/11/2022	429	DOC ELET E	959,64
29/11/2022	431	DOC ELET E	871,27
29/11/2022	433	DOC ELET E	1.229,41
29/11/2022	435	DOC ELET E	786,87
29/11/2022	447	DOC ELET E	1.458,86
29/11/2022	450	DOC ELET E	766,81
29/11/2022	454	DOC ELET E	1.437,86
29/11/2022	457	DOC ELET E	829,91
29/11/2022	459	DOC ELET E	906,09
29/11/2022	460	DOC ELET E	864,09
29/11/2022	461	DOC ELET E	745,81
29/11/2022	464	DOC ELET E	850,27
29/11/2022	466	DOC ELET E	766,81
29/11/2022	467	DOC ELET E	808,91
29/11/2022	468	DOC ELET E	1.374,86
29/11/2022	470	DOC ELET E	1.388,32
29/11/2022	471	DOC ELET E	790,88
29/11/2022	474	DOC ELET E	633,63
29/11/2022	475	DOC ELET E	1.458,86
29/11/2022	936	DOC ELET E	525,02
29/11/2022	144042	PAG BOLETO	411,55
29/11/2022	158834	ENVIO TED	393,42
29/11/2022	158905	ENVIO TED	1.005,25
30/11/2022	124154	PAG BOLETO	8.418,00
30/11/2022	430493	PAG BOLETO	1.996,80
30/11/2022	132636	ENVIO TED	2.010,00
30/11/2022	132878	ENVIO TED	1.858,39
30/11/2022	132986	ENVIO TED	300,00
30/11/2022	300615	ENVIO TEV	525,81
30/11/2022	300617	ENVIO TEV	808,27
30/11/2022	300617	ENVIO TEV	569,39
30/11/2022	300617	ENVIO TEV	847,35
30/11/2022	300617	ENVIO TEV	499,22
30/11/2022	300617	ENVIO TEV	808,27
30/11/2022	300617	ENVIO TEV	871,27
30/11/2022	300617	ENVIO TEV	808,27
30/11/2022	300617	ENVIO TEV	871,27
30/11/2022	300617	ENVIO TEV	1.233,12
30/11/2022	300617	ENVIO TEV	1.136,87
TOTAL			184.378,45

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
03/11/2022	278213	APLICAÇÃO	127.000,00
29/11/2022	292327	APLICAÇÃO	87.000,00
TOTAL			214.000,00

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
01/11/2022	727220	RESGATE	183,00
03/11/2022	727220	RESGATE	145,99
04/11/2022	727220	RESGATE	3.169,23



09/11/2022	727220	RESGATE	8.259,15
10/11/2022	727220	RESGATE	31.365,67
11/11/2022	727220	RESGATE	39.559,31
17/11/2022	727220	RESGATE	33.076,35
18/11/2022	727220	RESGATE	9.974,14
21/11/2022	727220	RESGATE	225,00
30/11/2022	727220	RESGATE	23.212,64
TOTAL			149.170,48

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2022		RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	412,47
TOTAL			412,47

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
01/11/2022		IRRF	0,34
01/11/2022		IOF	0,04
03/11/2022		IRRF	0,29
04/11/2022		IRRF	0,48
04/11/2022		IOF	1,23
09/11/2022		IRRF	0,64
09/11/2022		IOF	11,49
10/11/2022		IRRF	3,68
10/11/2022		IOF	51,84
11/11/2022		IRRF	6,26
11/11/2022		IOF	75,36
17/11/2022		IRRF	13,68
17/11/2022		IOF	68,56
18/11/2022		IRRF	4,87
18/11/2022		IOF	21,67
21/11/2022		IRRF	0,14
21/11/2022		IOF	0,42
30/11/2022		IRRF	2,77
30/11/2022		IOF	10,30
30/11/2022		RESGATE IRRF LEI 10.892	0,23
TOTAL			274,29

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
04/11/2022	40914	CRED TEV	3.169,23
TOTAL			3.169,23

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
02/11/2022		REM BASICA	4,99
02/11/2022		CRED JUROS	14,13
03/11/2022		REM BASICA	5,09
03/11/2022		CRED JUROS	14,43
05/11/2022		REM BASICA	4,93
05/11/2022		CRED JUROS	13,81
06/11/2022		REM BASICA	11,56
06/11/2022		CRED JUROS	38,35
07/11/2022		REM BASICA	3,06
07/11/2022		CRED JUROS	13,56
10/11/2022		REM BASICA	5,12



10/11/2022		CRED JUROS	14,41
13/11/2022		REM BASICA	5,31
13/11/2022		CRED JUROS	14,87
17/11/2022		REM BASICA	0,06
17/11/2022		CRED JUROS	0,17
TOTAL			163,87

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

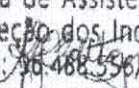
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

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


MARIA CRISTINA CANELA FARACO
 TESOUREIRO

Vila de Assistência e
 Proteção dos Individuos
 P/CNPJ: 06.488.556/0001-48

WILLIAM DE SOUZA
 PRESIDENTE

