



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](mailto: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:vapicampos@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	(+/-)		131.519,96
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)		17.364,62
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)		-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)		148.884,58

### 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
<b>TOTAL</b>			<b>263.165,06</b>

REMBOLSOS E DEVOLUÇÕES		HISTÓRICO	VALOR
DATA			
			-
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

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
<b>TOTAL</b>			<b>133.558,48</b>

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA



**1 - Conta Aplicação**

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

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
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
<b>TOTAL</b>			<b>123.296,09</b>

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

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
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
<b>TOTAL</b>			<b>276,78</b>

**2 - Conta Provisão de Rescisão**

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

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>



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
<b>TOTAL</b>			<b>100,62</b>

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
			-
<b>TOTAL</b>			-

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
			-
<b>TOTAL</b>			-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
			-
<b>TOTAL</b>			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
			-
<b>TOTAL</b>			-

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
			-
<b>TOTAL</b>			-

  
 MARIA CRISTINA CANELA OLIVAS FARACO  
 TESOUREIRO

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



VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS  
 Sede: Rua Itambé, 306 - Jd. Santa Fé - CEP 12230-660 - São Carlos - SP  
 CNPJ: 96.486.556/0001-48 - 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: Via de Assistência e Proteção dos Indivíduos - VAPI  
 Objeto: 96.488.596/0001/AB  
 OSC: Rua Itambé, 306 - Jardim Santa Fé, São José dos Campos - SP, Brasil  
 CNPJ: 96.488.596/0001-48

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



Repasse	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	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	2.339,30		2.339,30
		30/08/2022	30/08/2022	13689826	2.500,00		2.500,00
				13689113	8.396,64		8.396,64
				158182	7.258,54		7.258,54
				158182	8.395,82		8.395,82
				158182	1.315,12		1.315,12
				158182		10,45	10,45
				128044	802,47		802,47
				892	598,24		598,24
				965	558,24		558,24

**Despesas**

Item	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	8.395,82		8.395,82
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	Holente		ALESSANDRA DIAS DA SILVA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	11/08/2022	965	558,24		558,24
9	11/08/2022	Holente		AMANDA OLIVEIRA MARGANDALI	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	11/08/2022	965	558,24		558,24

10	11/09/2022	Holerite	ANA CLAUDIA QUIRINO ALVES	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	11/08/2022	1913	1.160,00	1.160,00
11	11/09/2022	Holerite	ANA GABRIELLE OLIVEIRA CHERRAL	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	11/08/2022	886	558,24	558,24
12	11/09/2022	Holerite	ANA JULIA COSTA MENDES	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	11/08/2022	885	558,24	558,24
13	11/09/2022	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	11/09/2022	Holerite	GABRIELLE TORREAO PACHECO FIGUEIREDO	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	11/08/2022	983	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/ED/INTERNET	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
48	12/08/2022	Holerite	ELISANGELA APARECIDA PEREIRA BRAGA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	12/08/2022	53202638	558,24	558,24
49	12/08/2022	Holerite	ELISANGELA BENEDITA PEREIRA DE ASSIS	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	12/08/2022	53257010	569,20	569,20
50	12/08/2022	Holerite	FABIANA GONCALVES DA SILVA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	12/08/2022	53271527	558,24	558,24
51	12/08/2022	Holerite	JANAIANA DA PAZ QUEIROZ GASPAR	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	12/08/2022	53290278	558,24	558,24
52	12/08/2022	Holerite	JESSICA GONÇALVES	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	12/08/2022	53301974	1.000,00	1.000,00
53	12/08/2022	Holerite	MARCIA CORREA LEITE	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	12/08/2022	53333282	569,20	569,20
54	12/08/2022	Holerite	Marcia Regina de Souza	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	12/08/2022	53352130	548,24	548,24
55	12/08/2022	Holerite	NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	12/08/2022	53397093	1.160,00	1.160,00
56	12/08/2022	Holerite	NATHALIA NOGUEIRA DE PAULA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	12/08/2022	53419126	558,24	558,24
57	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
58	12/08/2022	Holerite	PAULA KARINE SANTOS	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	12/08/2022	53478404	558,24	558,24
59	12/08/2022	Holerite	SAMANTHA STEFANIE DOS SANTOS	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	12/08/2022	53492215	558,24	558,24
60	12/08/2022	Holerite							



61	10/08/2022	NF-E	57	COMERCIO VILAS BOAS BARRA	MATERIAL DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	12/08/2022	121819	2.552,10	2.552,10
17/08/2022	NFS-E	40318/000	V3 Benefícios e Serviços de Processamento S/A	DESPESA DE RH	Boleto	13/08/2022	27180566	58,74	58,74	
17/08/2022	RECIBO	917587	CONSORCIO 123	DESPESA DE RH	Boleto	15/09/2022	27185263	114,40	114,40	
02/08/2022	NF-E	10395	SHERATA COMERCIO E ATACADO DE	MATERIAL DE CONSUMO	Boleto	17/08/2022	29033452	2.265,41	2.265,41	
14/02/2022	APOLICE DE SEGURO	118644027496	PORTO LOCAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SERV TERCEIROS	Boleto	24/08/2022	35143762	405,29	405,29	
22/08/2022	NFS-E	61	WILSON ALVES DE AZEVEDO FILHO	SERV TERCEIROS	Transferência Eletrônica	24/08/2022	241101	1.567,84	1.567,84	
22/08/2022	NFS-E	261	ALTAKARD DESERVOLVIMENTO LTDA	CUSTOS INDIRETOS	Transferência Eletrônica	24/08/2022	241101	110,00	110,00	
25/08/2022	Ouros		HELIO PEREIRA DE CARVALHO - PENSÃO AMANDA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	25/08/2022	4181	126,82	126,82	
25/08/2022	Holerite		ALESSANDRA DIAS DA SILVA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	25/08/2022	4165	618,28	618,28	
25/08/2022	Holerite		AMANDA OLIVEIRA MARCANDALI	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	25/08/2022	4176	659,31	659,31	
25/08/2022	Holerite		ANA CLAUDIA QUIRINO ALVES	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	25/08/2022	4185	1.495,59	1.495,59	
25/08/2022	Holerite		ANA GABRIELLE OLIVEIRA CABRAL	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	25/08/2022	4192	618,28	618,28	
26/08/2022	Holerite		ANA JULIA COSTA MENDES	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	25/08/2022	4208	618,28	618,28	
25/08/2022	Holerite		AZENATE DE SOUZA SILVA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	25/08/2022	4210	618,28	618,28	
25/08/2022	Holerite		CLARA GUILIA SALES HONORIO	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	25/08/2022	4214	546,19	546,19	
25/08/2022	Holerite		CRISTIANE MARIA DA SILVA SOUSA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	25/08/2022	4219	618,28	618,28	
25/08/2022	Holerite		DAMARIS DA SILVEIRA SANTOS	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	25/08/2022	4221	489,41	489,41	
25/08/2022	Holerite		DANIELLA DE CASSIA FREITAS VIEIRA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	25/08/2022	4226	695,49	695,49	
25/08/2022	Holerite		DANIELA VALERIA GERALDINE GUIMARAES MARCONDES BOTEJO	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	25/08/2022	4222	603,92	603,92	
25/08/2022	Holerite		DAYANE DOS SANTOS BARBOSA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	25/08/2022	4234	618,28	618,28	
25/08/2022	Holerite		DIANE CRISTINA NASCIMENTO COSTA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	25/08/2022	4243	514,95	514,95	
25/08/2022	Holerite		EDUARDA BEZERRA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	25/08/2022	4245	518,28	518,28	
25/08/2022	Holerite		ELAINE CRISTINA PIOVANI	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	25/08/2022	4240	1.383,80	1.383,80	
25/08/2022	Holerite		ELIANA ROSA LEAO FERREIRA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	25/08/2022	4245	618,28	618,28	
25/08/2022	Holerite		EVELYN LINO BATISTA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	25/08/2022	4242	618,28	618,28	
25/08/2022	Holerite		Flavia Moreira Ribeiro	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	25/08/2022	4244	1.969,56	1.969,56	

PRECATORIO Nº 350.456/2022  
 SEC-OC  
 03 OUT 2023  
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

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	403,01	493,01
93	25/08/2022	Holerite	KAREN AGUIAR AMARO	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	25/08/2022	4284	1.353,88	1.353,88
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	729,93
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	534,31	634,31
100	25/08/2022	Holerite	PATRICIA CASTILHO RIBEIRO	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	25/08/2022	4314	754,84	764,84
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	587,28	597,28
104	25/08/2022	Holerite	VIVIANE MOREIRA DA SILVA FARÁ	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	11582300	1.405,58	1.405,58
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	21812800	1082,33	1.082,33



113	26/08/2022	Holerite	LAIS RUFATO DE OLIVEIRA MEDEIROS	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	25/08/2022	261206	1.580,16	
114	26/08/2022	Holerite	MARCIA CORREA LEITE	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	26/08/2022	21526930	630,07	530,07
115	26/08/2022	Holerite	Marcia Regina de Souza	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	26/08/2022	21843734	648,19	648,19
116	26/08/2022	Holerite	NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	26/08/2022	21863197	1.327,58	1.327,58
117	26/08/2022	Holerite	NATHALIA NOGUEIRA DE PAULA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	26/08/2022	21678215	488,69	488,69
118	26/08/2022	Holerite	PATRICIA APARECIDA DA SILVA 220 361 048-30	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	26/08/2022	261228	731,22	731,22
119	26/08/2022	Holerite	PAULA KARINE SANTOS	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	26/08/2022	261227	518,28	618,28
120	31/08/2022	RECIBO	SAMANTA STEFANIE DOS SANTOS	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	25/08/2022	10430472144	702,65	702,66
121	10/08/2022	FATURA	CONSORCIO 123	DESPESA DE RH	Boleto	23/08/2022	41400770	2.682,40	2.682,40
122	23/08/2022	NF-E	Alveia Coop Serv Med e Hosp	DESPESA DE RH	Boleto	31/08/2022	43141546	2.734,33	2.734,33
123	23/08/2022	NF-E	UNIDONTO de São José dos Campos - Coop Trabalho Odontológico	DESPESA DE RH	Boleto	31/08/2022	43141215	612,00	612,00
124	23/08/2022	NF-E	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERV TERCEIROS	Boleto	31/08/2022	43142848	191,00	191,00
125	25/08/2022	NF-E	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERV TERCEIROS	Boleto	31/08/2022	43143128	239,37	238,37
126	31/08/2022	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	31/08/2022	120565	97,92	97,92
127	31/08/2022	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	31/08/2022	120565	109,89	108,89
128	26/08/2022	NF-E	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	MATERIAL DE CONSUMO	Boleto	31/08/2022	43141850	1.546,88	1.546,88
129	19/08/2022	NF-E	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	MATERIAL DE CONSUMO	Boleto	31/08/2022	43142184	2.117,50	2.117,50
130	31/08/2022	GPS	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	31/08/2022	120565	138,59	138,59
131	31/08/2022	GPS	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	31/08/2022	120565	159,54	159,54
132	31/08/2022	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	31/08/2022	120565	103,76	103,76
133	31/08/2022	DARF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	31/08/2022	120565	149,57	149,57
134	17/08/2022	NF-E	Lider Vale Produtos e Equip para limpeza EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	Boleto	31/08/2022	43129400	883,08	883,08
135	02/08/2022	NF-E	LIBRI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	Boleto	31/08/2022	43140556	654,70	661,46
136	03/08/2022	NF-E	TECNOSYSTEM ALARMES EIRELI - EPP	SERV TERCEIROS	Boleto	31/08/2022	43140873	391,70	391,70
137	31/08/2022	Holerite	BETANIA AGUIAR LANIM REIS	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	31/08/2022	120565	501,65	501,65
138	31/08/2022	Holerite	TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	DESPESA DE RH	Transferência Eletrônica	31/08/2022	120565	508,89	506,89



	31/08/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DOC/TER/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	<b>TOTAIS</b>										<b>133.559,48</b>	<b>52,00</b>	<b>133.559,48</b>

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

† Tipo do documento de despesa: NF e / Recibo / Diar / 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 96.163.330/0001-43

WILLIAM DE SOUZA

PRESIDENTE

