



**VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS  
INDIVÍDUOS – VAPI  
UNIDADE – CEDIN DOM PEDRO DE ALCÂNTARA  
TERMO COLABORAÇÃO Nº 004/22**

**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 25/09/2023

  
Maria Inocência Ribeiro Sandes  
Matrícula: 422265/15  
Orientadora de Ensino  
Gestora de Parceria

**Maria Inocência Ribeiro Sandes**  
Gestor(a) de Parceria – SEC

Aprovação Final em 11/10/2023  
(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

CEDIN DOM  
PEDRO

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período Conciliado: 01/07/2022 a 30/07/2022

Termo de Colaboração nº 004/2022  
OSC: Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos  
Conta corrente: Repasse  
Banco: Caixa Economica Federal  
Agência: 3013  
N.º da Conta: 003 / 00001699-7  
Conta Provisão Rescisão: 3013 / 00034322-7

**RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	11.127,30
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	9.106,29
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	98.201,64
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	562,84
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	106.256,80
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	98.201,64
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.491,28
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	108.185,24
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	557,05
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	58,84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	277,68
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\$	1.423,07
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	11.656,41
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	13.079,48

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

**REPASSE MENSAL:**

DATA	NºDOC	HISTÓRICO	VALOR
01/07/2022	1	CRED TED	98.201,64
<b>TOTAL</b>			<b>98.201,64</b>

**REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES**

DATA	NºDOC	HISTÓRICO	VALOR
01/07/2022	3600	DP DINH AG	562,84
<b>TOTAL</b>			<b>562,84</b>

**DESPESAS LIQUIDADAS**

DATA	NºDOC	HISTÓRICO	VALOR
06/07/2022	70527	PG ORG GOV	507,72
06/07/2022	167066	ENVIO TED	13.630,51
06/07/2022	61357	ENVIO PIX	30,00
06/07/2022	167066	DOC TED INTERNET	10,45
08/07/2022	598111	DEB P FGTS	139,20



08/07/2022	81513	ENVIO PIX	2.898,40
14/07/2022	141317	ENVIO PIX	1.024,00
15/07/2022	151134	ENVIO PIX	558,24
15/07/2022	151135	ENVIO PIX	558,24
15/07/2022	151135	ENVIO PIX	558,24
15/07/2022	151136	ENVIO PIX	558,24
15/07/2022	151136	ENVIO PIX	1.160,00
15/07/2022	151137	ENVIO PIX	1.160,00
15/07/2022	151137	ENVIO PIX	1.000,00
15/07/2022	151139	ENVIO PIX	1.400,00
15/07/2022	151140	ENVIO PIX	558,24
15/07/2022	151140	ENVIO PIX	558,24
15/07/2022	151141	ENVIO PIX	600,00
15/07/2022	151142	ENVIO PIX	558,24
15/07/2022	151142	ENVIO PIX	1.160,00
15/07/2022	151143	ENVIO PIX	558,24
15/07/2022	151143	ENVIO PIX	1.160,00
15/07/2022	151144	ENVIO PIX	569,20
15/07/2022	151144	ENVIO PIX	558,24
15/07/2022	151145	ENVIO PIX	1.160,00
15/07/2022	151145	ENVIO PIX	558,24
15/07/2022	151146	ENVIO PIX	1.160,00
15/07/2022	151146	ENVIO PIX	558,24
15/07/2022	151147	ENVIO PIX	558,24
15/07/2022	151147	ENVIO PIX	558,24
15/07/2022	151148	ENVIO PIX	1.160,00
15/07/2022	151148	ENVIO PIX	1.160,00
15/07/2022	151149	ENVIO PIX	558,24
15/07/2022	151149	ENVIO PIX	1.160,00
15/07/2022	151150	ENVIO PIX	558,24
15/07/2022	151150	ENVIO PIX	558,24
15/07/2022	151151	ENVIO PIX	558,24
15/07/2022	151151	ENVIO PIX	558,24
15/07/2022	151152	ENVIO PIX	558,24
15/07/2022	151152	ENVIO PIX	558,24
15/07/2022	151153	ENVIO PIX	558,24
15/07/2022	151153	ENVIO PIX	558,24
15/07/2022	151154	ENVIO PIX	558,24
15/07/2022	151155	ENVIO PIX	558,24
15/07/2022	151155	ENVIO PIX	558,24
15/07/2022	151156	ENVIO PIX	558,24
15/07/2022	151158	ENVIO PIX	558,24
18/07/2022	227866	PAG BOLETO	4.420,00
18/07/2022	230052	PAG BOLETO	405,29
18/07/2022	231099	PAG BOLETO	51,54
18/07/2022	232698	PAG BOLETO	1.487,03
18/07/2022	233677	PAG BOLETO	200,00
18/07/2022	235146	PAG BOLETO	40,00
18/07/2022	235800	PAG BOLETO	313,40
18/07/2022	236820	PAG BOLETO	977,90
18/07/2022	237671	PAG BOLETO	2.000,00
22/07/2022	323803	PAG BOLETO	861,00
22/07/2022	3248007	PAG BOLETO	2.388,15
25/07/2022	170131	PAG BOLETO	326,40
25/07/2022	567085	PAG BOLETO	6.412,80
25/07/2022	251400	ENVIO PIX	979,90
25/07/2022	251401	ENVIO PIX	120,00
26/07/2022	332058	PAG BOLETO	3.494,40
29/07/2022	324957	PG PREFEIT	22,10
29/07/2022	325344	PG PREFEIT	20,10
29/07/2022	413637	PAG BOLETO	85,00
29/07/2022	414546	PAG BOLETO	190,00



29/07/2022	108714	ENVIO TED	1.767,81
29/07/2022	261040	ENVIO PIX	647,22
29/07/2022	291041	ENVIO PIX	642,18
29/07/2022	291042	ENVIO PIX	758,49
29/07/2022	291043	ENVIO PIX	534,28
29/07/2022	291045	ENVIO PIX	1.427,58
29/07/2022	291046	ENVIO PIX	533,62
29/07/2022	291047	ENVIO PIX	618,28
29/07/2022	291048	ENVIO PIX	520,95
29/07/2022	291049	ENVIO PIX	660,02
29/07/2022	291050	ENVIO PIX	1.260,73
29/07/2022	291051	ENVIO PIX	1.261,98
29/07/2022	291052	ENVIO PIX	660,66
29/07/2022	291054	ENVIO PIX	645,93
29/07/2022	291055	ENVIO PIX	548,84
29/07/2022	291057	ENVIO PIX	729,93
29/07/2022	291058	ENVIO PIX	555,75
29/07/2022	291059	ENVIO PIX	1.370,24
29/07/2022	291100	ENVIO PIX	731,22
29/07/2022	291102	ENVIO PIX	1.456,02
29/07/2022	291102	ENVIO PIX	731,22
29/07/2022	291104	ENVIO PIX	1.125,17
29/07/2022	291105	ENVIO PIX	958,70
29/07/2022	291106	ENVIO PIX	486,10
29/07/2022	291109	ENVIO PIX	1.221,91
29/07/2022	291110	ENVIO PIX	639,66
29/07/2022	291114	ENVIO PIX	759,13
29/07/2022	291116	ENVIO PIX	729,93
29/07/2022	291122	ENVIO PIX	750,92
29/07/2022	291123	ENVIO PIX	1.193,76
29/07/2022	291124	ENVIO PIX	483,86
29/07/2022	291126	ENVIO PIX	702,02
29/07/2022	291127	ENVIO PIX	772,96
29/07/2022	291129	ENVIO PIX	625,19
29/07/2022	291130	ENVIO PIX	758,49
29/07/2022	291131	ENVIO PIX	674,75
29/07/2022	291133	ENVIO PIX	702,66
29/07/2022	291133	ENVIO PIX	533,62
29/07/2022	291134	ENVIO PIX	1.456,02
29/07/2022	291135	ENVIO PIX	1.322,58
29/07/2022	291444	ENVIO PIX	169,00
29/07/2022	108714	DOC TED INTERNET	10,45
<b>TOTAL</b>			<b>106.256,80</b>

### RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

#### 1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
04/07/2022	563098	APLICAÇÃO REPASSE	98.201,64
<b>TOTAL</b>			<b>98.201,64</b>

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
06/07/2022		RESGATE CONTA REPASSE	13615,84
07/07/2022		RESGATE CONTA REPASSE	2491,28
08/07/2022		RESGATE CONTA REPASSE	3.037,60
14/07/2022		RESGATE CONTA REPASSE	1.024,00
15/07/2022		RESGATE CONTA REPASSE	29.081,69
18/07/2022		RESGATE CONTA REPASSE	9.895,16
22/07/2022		RESGATE CONTA REPASSE	3.249,15
25/07/2022		RESGATE CONTA REPASSE	7.839,10



26/07/2022		RESGATE CONTA REPASSE	3.494,40
29/07/2022		RESGATE CONTA REPASSE	34.457,03
<b>TOTAL</b>			<b>108.185,24</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
31/07/2022		RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	557,05
<b>TOTAL</b>			<b>557,05</b>

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
06/07/2022		IRRF	24,48
06/07/2022		IOF	1,93
07/07/2022		IRRF	0,07
07/07/2022		IOF	2,80
08/07/2022		IRRF	0,15
08/07/2022		IOF	4,35
14/07/2022		IRRF	0,26
14/07/2022		IOF	2,25
15/07/2022		IRRF	9,07
15/07/2022		IOF	68,71
18/07/2022		IRRF	4,35
18/07/2022		IOF	21,84
22/07/2022		IRRF	2,55
22/07/2022		IOF	7,57
25/07/2022		IRRF	7,70
25/07/2022		IOF	14,88
26/07/2022		IRRF	3,87
26/07/2022		IOF	6,04
29/07/2022		IRRF	51,46
29/07/2022		IOF	43,55
<b>TOTAL</b>			<b>277,68</b>

## 2 - Conta Provisão de Rescisão

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
07/07/2022		TEV MESM T	2.491,28
<b>TOTAL</b>			<b>2.491,28</b>

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

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
07/07/2022		REM BASICA	3,02
07/07/2022		CRED JUROS	10,17
08/07/2022		REM BASICA	3,64
08/07/2022		CRED JUROS	12,13
10/07/2022		REM BASICA	2,93
10/07/2022		CRED JUROS	11,69
13/07/2022		REM BASICA	3,58
13/07/2022		CRED JUROS	11,35
17/07/2022		REM BASICA	0,08
17/07/2022		CRED JUROS	0,25
<b>TOTAL</b>			<b>58,84</b>

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




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  
 P.P. CNPJ: 96.488.556/0001-48  
 WILLIAM DE SOUZA  
 PRESIDENTE





VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS  
 Sede: Rua também, 306 - Jd. Sarfite - CEP: 13230-560 - São José dos Campos - SP  
 CNPJ: 06.488.556/0001-48 - Insc. Mun.: 140549 - CMA65: 051 - CMA5: R0399  
 CC045: 034/07 - L. U. M.: 4806/96 - Fones: (0xx13) 31.8287/3133-7342  
 E-mail: vep@campos.sp.gov.br

CEDIN DOM PEDRO

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

**Órgão:** Prefeitura de São José dos Campos  
**Concedor:** Cedim Dom Pedro  
**Termo de Colaboração n.º:** 04/2022  
**Objeto:** Vta de Assistência e Proteção dos Indivíduos  
**OS/C:** 06.488.556/0001-48  
**CNPJ:** 06.488.556/0001-48  
**Endereço:** R. Iambá, 306 Jd. Sarfite

**Dados da Conta:**  
**Conta Corrente:** Conta de Repasse (Municipal)  
**Banco:** Caixa Econômica Federal  
**Agência:** 3013  
**N.º da Conta:** 0031699-7  
**Fonte de Recurso:** Prefeitura de São José dos Campos



Repasses	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Rendimento do Repasse	Nº Doc'to. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado	A + B Total de Despesas
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 07 - JULHO 2022	R\$ 98.201,94	1	01/07/2022		507,72		507,72

Item	Data de Emissão	Tipo do Docº	Nº do Documento	Favorecido	Restos da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Doc'to. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado	A + B Total de Despesas
1	30/06/2022	DARF - IRRF DOM PEDRO	70527	MINISTÉRIO DA FAZENDA	R.H. - ENC.SOCIAIS	BOLETO	06/07/2022	70527	507,72		507,72
2	08/07/2022	FGTS-GRF	167066	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R.H.	TRANSFERENCIA	06/07/2022	167066	6.228,21		6.228,21
3	08/07/2022	DARF	167066	MINISTERIO DA FAZENDA	R.H.	TRANSFERENCIA	06/07/2022	167066	5.249,25	10,45	5.259,70
4	06/07/2022	SINDICATO	167066	SIND DOS EM TURISMO E HOSPT. SJC	R.H.	TRANSFERENCIA	06/07/2022	167066	2.153,05		2.153,05
5	07/07/2022	INFE	13320	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS - SITE	VIA PIX	06/07/2022	61357	30,00		30,00
6	08/07/2022	GRRF	598111	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R.H.	BOLETO	09/07/2022	598111	139,20		139,20
7	08/07/2022	TERMO RESCISAO	81513	MELCA GOMES SILVA NERI	R.H. - RESCISAO	VIA PIX	06/07/2022	81513	2.888,40		2.888,40
8	14/07/2022	HOLERITE	141317	BETANIA AGUIAR LANDIM REIS	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	14/07/2022	141317	490,00		490,00
9	14/07/2022	HOLERITE	141317	TATIANA MARRA DE LIMA FARIA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	14/07/2022	141317	544,00		544,00
10	15/07/2022	HOLERITE	151134	FLAVIA MAGALHAES SOARES	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	15/07/2022	151134	559,24		559,24
11	15/07/2022	HOLERITE	151135	MAIANNE CARDOSO SILVA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	15/07/2022	151135	559,24		559,24
12	15/07/2022	HOLERITE	151135	RENATA CRISTINA DIAS FIDELIS	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	15/07/2022	151135	559,24		559,24
13	15/07/2022	HOLERITE	151136	MARLON MISRAEL DE ASSIS ARAUJO	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	15/07/2022	151136	559,24		559,24

14	15/07/2022	HOLERITE	151136	SUELEN DENISE DA SILVA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	15/07/2022	151136	1.160,00	1.160,00
15	15/07/2022	HOLERITE	151137	MARINEUZA DE ABREU RODRIGUES JIMA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	15/07/2022	151137	1.160,00	1.160,00
16	15/07/2022	HOLERITE	151137	CORINA BEZERRA GOMES FERRARO FERREIRA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	15/07/2022	151137	1.000,00	1.000,00
17	15/07/2022	HOLERITE	151139	DARLETE DOS REIS SILVA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	15/07/2022	151139	1.400,00	1.400,00
18	15/07/2022	HOLERITE	151140	BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	15/07/2022	151140	558,24	558,24
19	15/07/2022	HOLERITE	151140	SULAMITA BARBOSA DA SILVA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	15/07/2022	151140	558,24	558,24
20	15/07/2022	HOLERITE	151141	RENAN WILLIAM CONTIERO ALVES	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	15/07/2022	151141	600,00	600,00
21	15/07/2022	HOLERITE	151142	ALINE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	15/07/2022	151142	558,24	558,24
22	15/07/2022	HOLERITE	151142	ARIANE FERREIRA MENEZEZ MELO	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	15/07/2022	151142	1.160,00	1.160,00
23	15/07/2022	HOLERITE	151143	ALINE RIBEIRO DE MELO	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	15/07/2022	151143	558,24	558,24
24	15/07/2022	HOLERITE	151143	LILIAN ROSA FERREIRA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	15/07/2022	151143	1.160,00	1.160,00
25	15/07/2022	HOLERITE	151144	ANA CRISTINA CORREIA DA SILVA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	15/07/2022	151144	558,24	558,24
26	15/07/2022	HOLERITE	151144	BRUNA GERRETTI MACEDO	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	15/07/2022	151144	558,24	558,24
27	15/07/2022	HOLERITE	151145	ANA AMELIA DE OLIVEIRA MIRACHI	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	15/07/2022	151145	1.160,00	1.160,00
28	15/07/2022	HOLERITE	151145	DJAMARA CRISTINA SANTOS DE AZEVEDO	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	15/07/2022	151145	558,24	558,24
29	15/07/2022	HOLERITE	151146	GISELENE CRISTINA DA SILVA SANTOS	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	15/07/2022	151146	1.160,00	1.160,00
30	15/07/2022	HOLERITE	151146	MARIA ELZA DA SILVA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	15/07/2022	151146	558,24	558,24
31	15/07/2022	HOLERITE	151147	JARA ROLIM DE SOUZA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	15/07/2022	151147	558,24	558,24
32	15/07/2022	HOLERITE	151147	GIOVANA BEATRIZ MARQUES DA SILVA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	15/07/2022	151147	558,24	558,24
33	15/07/2022	HOLERITE	151148	MIRIAM SOARES DE OLIVEIRA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	15/07/2022	151148	558,24	558,24
34	15/07/2022	HOLERITE	151148	ERICA PATRICIA DE SOUZA SANTOS	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	15/07/2022	151148	1.160,00	1.160,00
35	15/07/2022	HOLERITE	151148	PALOMA ANDRESSA CAMANDUCCI	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	15/07/2022	151148	1.160,00	1.160,00
36	15/07/2022	HOLERITE	151149	MARIA CLARICE RIBEIRO MOREIRA LUZIA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	15/07/2022	151149	558,24	558,24
37	15/07/2022	HOLERITE	151150	SONIA APARECIDA BARBOSA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	15/07/2022	151149	1.160,00	1.160,00
38	15/07/2022	HOLERITE	151150	GIOVANNA DE CASTRO SOUZA SANTOS	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	15/07/2022	151150	558,24	558,24
39	15/07/2022	HOLERITE	151151	CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	15/07/2022	151150	558,24	558,24
40	15/07/2022	HOLERITE	151151	FADIANA TEREZINHA GUIMARAES CONRADO	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	15/07/2022	151151	558,24	558,24
41	15/07/2022	HOLERITE	151152	MARCELA CAROLINE DOS SANTOS SANTANA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	15/07/2022	151151	558,24	558,24
42	15/07/2022	HOLERITE	151152	MARLI ALVES BATISTA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	15/07/2022	151152	558,24	558,24
43	15/07/2022	HOLERITE	151153	THAIS GABRIELE MACEDO DA SILVA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	15/07/2022	151152	558,24	558,24
44	15/07/2022	HOLERITE	151153	RAISSA GOMES SALAZAR CARDOSO	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	15/07/2022	151153	558,24	558,24
45	15/07/2022	HOLERITE	151154	VANESSA VIANA DE SOUSA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	15/07/2022	151153	558,24	558,24
46	15/07/2022	HOLERITE	151155	DENISE DA SILVA SANTOS	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	15/07/2022	151154	558,24	558,24
47	15/07/2022	HOLERITE	151155	ALICE CRISTINI ALBANO DA FONSECA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	15/07/2022	151155	558,24	558,24
48	15/07/2022	HOLERITE	151156	LARISSA CRISTINA DOS SANTOS SANTANA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	15/07/2022	151155	558,24	558,24
49	15/07/2022	HOLERITE	151158	ALAMA ROSA PLATINI DA ROCHA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	15/07/2022	151156	558,24	558,24
50	07/07/2022	NFE	9493	SHIBATA COMERCIO E ATACADO	MATERIAL DE CONSUMO- ALIMENTAÇÃO	BOLETO	18/07/2022	227866	4.420,00	4.420,00





51	15/02/2022	APOLICE	11884027498	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SERVICO DE TERCEIROS - SEGURO	BOLETO	18/07/2022	230052	405,29	405,29
52	08/07/2022	NFE	9628	SHIBATA COMERCIO E ATACADO	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTACAO	BOLETO	18/07/2022	231099	51,54	51,54
53	07/07/2022	NFE	27098	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPO PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA	BOLETO	18/07/2022	232898	1.407,03	1.407,03
54	07/07/2022	NFSE	15189	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	SERVICO DE TERCEIROS - COMODATO	BOLETO	18/07/2022	233677	200,00	200,00
55	07/07/2022	NFSE	15200	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	SERVICO DE TERCEIROS - SITE	BOLETO	18/07/2022	235146	40,00	40,00
56	01/07/2022	NFE	6706	LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA	BOLETO	18/07/2022	236800	313,40	313,40
57	11/07/2022	NFSE	2270	TECNOSYSTEM ALARMES EIRELI - EPP	SERVICO DE TERCEIROS - MONITORAMENTO	BOLETO	18/07/2022	236820	977,90	977,90
58	07/07/2022	NFSE	2429	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES	SERVICO DE TERCEIROS - HON CONTABEIS	BOLETO	18/07/2022	237671	2.000,00	2.000,00
59	22/07/2022	NFSE	807840	UNICOONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP TRABAHO	R.H. - CONVOZONTO.ÓRGAO	BOLETO	22/07/2022	323403	861,00	861,00
60	11/07/2022	FATURA	2081076	ATIVA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	R.H. - CONV. MÉDICO	BOLETO	22/07/2022	324807	2.388,15	2.388,15
61	21/07/2022	NFE	5476	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE CONSUMO - ESCRITÓRIO	BOLETO	25/07/2022	170131	326,40	326,40
62	22/07/2022	NFSE	567085	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROGRESSAM	R.H. - VALE ALIMENTACAO	BOLETO	25/07/2022	587085	6.412,80	6.412,80
63	20/07/2022	NFSE	72	WILSON ALVES DE AZEVEDO FILHO	SERVICO DE TERCEIROS - TRANSPORTE	VIA PIX	25/07/2022	251400	979,90	979,90
64	22/07/2022	NFSE	1724	LA BERBERT - ME	CUSTOS INDIRETOS	VIA PIX	25/07/2022	251401	120,00	120,00
65	25/07/2022	RECIBO	913677	CONSORCIO 123	R.H. - VALE TRANSPORTE	BOLETO	26/07/2022	332058	3.494,40	3.494,40
66	29/07/2022	GER - ISSON SANF 22/70	4620582	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	SERVICO DE TERCEIROS	DEBITO	29/07/2022	324867	22,10	22,10
67	29/07/2022	GER - ISSON SANF 72	482652	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	SERVICO DE TERCEIROS	DEBITO	29/07/2022	325344	20,10	20,10
68	25/07/2022	NFSE	4651	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	R.H.	BOLETO	29/07/2022	413637	95,00	95,00
69	25/07/2022	NFSE	4652	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	R.H.	BOLETO	29/07/2022	414546	180,00	180,00
70	29/07/2022	HOLERITE	108714	BETANIA AGUIAR LANCHI REIS	R.H. - SALARIO	TRANSFERENCIA	29/07/2022	108714	841,92	841,92
71	29/07/2022	HOLERITE	108714	TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	R.H. - SALARIO	TRANSFERENCIA	29/07/2022	108714	925,89	925,89
72	29/07/2022	HOLERITE	201040	DJAMARA CRISTINA SANTOS DE AZEVEDO	R.H. - SALARIO	VIA PIX	29/07/2022	291040	647,22	647,22
73	29/07/2022	HOLERITE	291041	RENAN WILLIAM CONTIERO ALVES	R.H. - SALARIO	VIA PIX	29/07/2022	291041	842,18	842,18
74	29/07/2022	HOLERITE	291042	ALICE CRISTINI ALBANO DA FONSECA	R.H. - SALARIO	VIA PIX	29/07/2022	291042	758,49	758,49
75	29/07/2022	HOLERITE	291043	FABIANA TEREZINHA GUIMARAES CONRADO	R.H. - SALARIO	VIA PIX	29/07/2022	291043	534,28	534,28
76	29/07/2022	HOLERITE	291045	MARIA CLARICE RIBEIRO MOREIRA LUZIA	R.H. - SALARIO	VIA PIX	29/07/2022	291045	1.427,58	1.427,58
77	29/07/2022	HOLERITE	291046	MARIA ELZA DA SILVA	R.H. - SALARIO	VIA PIX	29/07/2022	291046	533,62	533,62
78	29/07/2022	HOLERITE	291047	MARLI ALVES BATISTA	R.H. - SALARIO	VIA PIX	29/07/2022	291047	616,28	616,28
79	29/07/2022	HOLERITE	291048	ALINE RIBEIRO DE MELO	R.H. - SALARIO	VIA PIX	29/07/2022	291048	520,95	520,95
80	29/07/2022	HOLERITE	291049	ALANA ROSA PLATINI DA ROCHA	R.H. - SALARIO	VIA PIX	29/07/2022	291049	660,02	660,02
81	29/07/2022	HOLERITE	291050	GISELE CRISTINA DA SILVA SANTOS	R.H. - SALARIO	VIA PIX	29/07/2022	291050	1.260,73	1.260,73
82	29/07/2022	HOLERITE	291051	CORINA BEZERRA GOMES FERRARO FERREIRA	R.H. - SALARIO	VIA PIX	29/07/2022	291051	1.261,98	1.261,98
83	29/07/2022	HOLERITE	291052	PALOMA ANDRESSA CAMANDUCCI	R.H. - SALARIO	VIA PIX	29/07/2022	291052	660,66	660,66
84	29/07/2022	HOLERITE	291053	LARISSA CRISTINA DOS SANTOS SANTANA	R.H. - SALARIO	VIA PIX	29/07/2022	291053	645,93	645,93
85	29/07/2022	HOLERITE	291055	GIOVANA BEATRIZ MARQUES DA SILVA	R.H. - SALARIO	VIA PIX	29/07/2022	291055	548,84	548,84
86	29/07/2022	HOLERITE	291057	IARA ROLIM DE SOUZA	R.H. - SALARIO	VIA PIX	29/07/2022	291057	729,93	729,93
87	29/07/2022	HOLERITE	291058	GIOVANINA DE CASTRO SOUZA SANTOS	R.H. - SALARIO	VIA PIX	29/07/2022	291058	555,75	555,75



88	29/07/2022	HOLERITE	291059	ARIANE FERREIRA MENEZES MELO	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	29/07/2022	291059	1.370,24	1.370,24	1.370,24
89	29/07/2022	HOLERITE	291100	VANESSA VIANA DE SOUSA	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	29/07/2022	291100	731,22	731,22	731,22
90	29/07/2022	HOLERITE	291102	ERICA PATRICIA DE SOUZA SANTOS	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	29/07/2022	291102	1.456,02	1.456,02	1.456,02
91	29/07/2022	HOLERITE	291102	CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	29/07/2022	291102	731,22	731,22	731,22
92	29/07/2022	HOLERITE	291104	LILIAN ROSSA FERREIRA	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	29/07/2022	291104	1.125,17	1.125,17	1.125,17
93	29/07/2022	HOLERITE	291105	MARINEUZA DE ABREU LIMA RODRIGUES	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	29/07/2022	291105	968,70	968,70	968,70
94	29/07/2022	HOLERITE	291106	BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	29/07/2022	291106	468,10	468,10	468,10
95	29/07/2022	HOLERITE	291109	SUELEN DENISE DA SILVA	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	29/07/2022	291109	1.221,91	1.221,91	1.221,91
96	29/07/2022	HOLERITE	291110	MARCELA CAROLINE DOS SANTOS SANTANA	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	29/07/2022	291110	639,66	639,66	639,66
97	29/07/2022	HOLERITE	291114	RENATA CRISTINA DIAS FIDELIS	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	29/07/2022	291114	759,13	759,13	759,13
98	29/07/2022	HOLERITE	291116	MAIANNE CARDOSO SILVA	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	29/07/2022	291116	729,93	729,93	729,93
99	29/07/2022	HOLERITE	291122	ANA CRISTINA CORREIA DA SILVA	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	29/07/2022	291122	750,82	750,82	750,82
100	29/07/2022	HOLERITE	291123	DARLETE DOS REIS SILVA	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	29/07/2022	291123	1.193,70	1.193,70	1.193,70
101	29/07/2022	HOLERITE	291124	ALINE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	29/07/2022	291124	483,86	483,86	483,86
102	29/07/2022	HOLERITE	291126	MARLON MISAEL DE ASSIS ARAUJO	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	29/07/2022	291126	702,02	702,02	702,02
103	29/07/2022	HOLERITE	291127	RAISSA GOMES SALAZAR CARDOSO	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	29/07/2022	291127	772,96	772,96	772,96
104	29/07/2022	HOLERITE	291129	BRUNA CERRETTI MACEDO	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	29/07/2022	291129	625,19	625,19	625,19
105	29/07/2022	HOLERITE	291130	THAIS GABRIELE MACEDO DA SILVA	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	29/07/2022	291130	759,49	759,49	759,49
106	29/07/2022	HOLERITE	291131	FLAVIA MAGALHAES SOARES	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	29/07/2022	291131	974,75	974,75	974,75
107	29/07/2022	HOLERITE	291133	DENISE DA SILVA SANTOS	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	29/07/2022	291133	702,66	702,66	702,66
108	29/07/2022	HOLERITE	291133	SULAMITA BARBOSA DA SILVA	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	29/07/2022	291133	533,62	533,62	533,62
109	29/07/2022	HOLERITE	291134	ANA AMELIA DE OLIVEIRA MIRACHI	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	29/07/2022	291134	1.456,02	1.456,02	1.456,02
110	29/07/2022	HOLERITE	291135	MIRIAM SOARES DE OLIVEIRA	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	29/07/2022	291135	1.322,58	1.322,58	1.322,58
111	29/07/2022	NFE	6826	LIBRINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA	VIA PIX	29/07/2022	291444	169,00	169,00	169,00
<b>TOTAIS</b>									<b>106.235,90</b>	<b>20,90</b>	<b>106.256,80</b>

\* REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (rês e ano de parcela, conforme cronograma)

\* Tipo no documento de despesa: NRe / Recibo / Darf / Termo de Necessidade / Fatura / Holerite / GHP / GRF / Entre outros

\* Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de crédito / Boleto / Fatura / Entre outros

4 - Valor debitado no extrato e não sujeito à prestação de contas.

5 - Valor total debitado no extrato.

Vila de Assistência e  
Proteção aos Indivíduos  
Wladimir José de Souza  
PRESIDENTE  
11 0001-48

