



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 MAROCA VENEZIANI  
TERMO COLABORAÇÃO Nº 002/22**

**PARCELA: 12 DEZEMBRO/22  
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 18/12/2023

  
**Maria Fernanda Canavezi de Paiva**  
Gestor(a) de Parceria – SEC

Aprovação Final em 21/12/2023  
(Valendo-se das informações descritas e  
aprovadas pelo chefe de contratos)





**VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS - VAPI**  
Sede: Rua Itambé, 306 – Cidade Jardim – CEP: 12230-660 – São José dos Campos  
CNPJ: 96.488.556/0001-48 - Insc. Municipal: 140549 - CMAS: 051 - CNAS: R0399  
CCEAS: 0344/07 - Lei Mun. Utilidade Pública: 4806-96  
Contatos: (12) 3931-8287 | 3933-7342 | E-mail: vapticampos@gmail.com

São José dos Campos, 07 de fevereiro de 2024.

**OFÍCIO Nº 028/VAPI/EDUCAÇÃO/2024**

Ilmo

Jhonis Rodrigues Almeida Santos

Secretário da Educação e Cidadania

Referência: Solicitação de Utilização de Saldo Remanescente de 2022.

A instituição Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos – Cedin Maroca Veneziani, solicita a utilização do Saldo Remanescente em 31/12/2022 conforme Instrução nº 01/2020 e Resolução 11/2021 do TCE, no valor de R\$ 39.361,61 (Trinta e nove mil, trezentos e sessenta e um reais e sessenta e um centavos). Termo de Colaboração 02/2022, Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos – Cedin Maroca Veneziani.

Respeitosamente,

Vila de Assistência e  
Proteção dos Indivíduos  
CNPJ: 96.488.556/0001-48

PP

**William de Souza**  
**Presidente**



ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
9/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.44  
443603443 0001

Comprovante Pix

LIENTE: VILA ASS PROTECAO IDOSOS  
GENCIA: 3443-6 CONTA: 17.808-X

-----  
OBRE A TRANSACAO  
-----

D: E0000000020240119173451009603137  
NPJ DO PAGADOR: 96.488.556/0001-48  
ALOR: 1.580,83  
ARIFA: 10,00  
ATA: 19/01/2024 - 14:39:13  
ESCRICAO:Devolucao Despesa Nao Planejada ano 20  
22 - TC 022022 - Maroca Veneziani  
-----

AGO PARA: Vapi  
NPJ: 96.488.556/0001-48  
NSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
GENCIA: 3013 - CONTA: 0000000000000016962  
IPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

otificacao enviada em: 19/01/2024 - 14:39:14  
-----

OCUMENTO: 011902  
UTENTICACAO SISBB: 9.8FD.047.C64.5EC.F00  
-----

entral de Atendimento BB  
004 0001  
onsultas, informacoes e servicos transacionais.

AC BB  
800 729 0722  
nformacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
os e servicos.

uvidoria  
800 729 5678  
eclamacoes nao solucionadas nos canais  
abituais agencia, SAC e Demais canais de  
tendimento.

tendimento a deficientes auditivos ou fala  
800 729 0088  
nformacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.





CEDIN MARCOA  
VENEZIANI

VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS  
Sede: Rua Itambê, 306 - Jd. Sateélite - CEP 12730-660 - São José dos Campos - SP  
CNPJ: 96.488.556/0001-48 - Insc. Mun.: 1.40549 - CN/IAS: 051 - CNAS: R0399  
CCEAS: 0344/07 - L. U. M.: 4806/06 - Fones: (0xx12)3931.8287/3933.7342  
E-mail: vpicampos@gmail.com

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Órgão: Prefeitura de São José dos Campos  
Concessor:  
Termo de Colaboração n.º: 002/22  
Objeto: CEDIN MARCOA VENEZIANI  
VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS  
OSC: 96488556/0001-48  
CNPJ:  
Endereço: RUA ITAMBÊ, 306, JARDIM SATELITE - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

Dados da Conta  
Conta Corrente: Caixa de Repasse (Municipal)  
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência: 3013  
N.º da Conta: 1696-2  
Fonte de Recurso: Prefeitura de São José dos Campos



Repasses¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 2/DEZEMBRO	R\$ 51.707,77	01/12/2022	01/12/2022	1
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 2/DEZEMBRO	R\$ 72.345,93	01/12/2022	01/12/2022	1
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 2/DEZEMBRO	R\$ 25.620,88	01/12/2022	01/12/2022	1
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 2/DEZEMBRO	R\$ 14.592,33	01/12/2022	01/12/2022	1

Despesas		Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Desposas
1	30/11/2022	RECEITA FEDERAL	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO / DESPESAS DE RH	BOLETO	05/12/2022	47799	1.116,47		1.116,47
2	14/02/2022	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO / SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	05/12/2022	395984	405,28		405,28
3	30/11/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	CSRF QUALIMEXI NF3348 / SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	05/12/2022	469115	13,72		13,72



26	15/12/2022	HOLERITE	JANINE CRISTINA BENJAMIN	ADIANTEAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/12/2022	151314	696,40	696,40
27	15/12/2022	HOLERITE	BETANIA AGUIAR LANDIM REIS	SEDE ADIANTEAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/12/2022	151315	513,60	513,60
28	15/12/2022	HOLERITE	SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	SEDE ADIANTEAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/12/2022	151315	313,02	313,02
29	15/12/2022	HOLERITE	TATIANA MARINA DE LIMA FARIÁ	SEDE ADIANTEAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/12/2022	151315	682,08	682,08
30	15/12/2022	HOLERITE	KAMILA CRISTINA ASSOLINI	ADIANTEAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/12/2022	151316	1.252,08	1.252,08
31	15/12/2022	HOLERITE	PATRICIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	ADIANTEAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/12/2022	151317	1.001,66	1.001,66
32	15/12/2022	HOLERITE	TALITA VIVIAN DAS NEVES SANTOS	ADIANTEAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/12/2022	151318	696,40	696,40
33	15/12/2022	HOLERITE	MARNYE SUZY DA SILVA SOARES	ADIANTEAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/12/2022	151318	636,65	636,65
34	15/12/2022	HOLERITE	DANIELA MARIA DE CAMPOS RODRIGUES	ADIANTEAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/12/2022	151318	696,40	696,40
35	15/12/2022	HOLERITE	DAMARIS PEREIRA FLORINDO	ADIANTEAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/12/2022	151319	636,65	636,65
36	15/12/2022	HOLERITE	FERNANDA DE JESUS RAMOS FARIAS	ADIANTEAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/12/2022	151319	696,40	696,40
37	15/12/2022	HOLERITE	JULIANA LETICIA DA SILVA PERES SIQUEIRA	ADIANTEAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/12/2022	151320	1.001,66	1.001,66
38	15/12/2022	HOLERITE	LUCIMARA FERREIRA DA SILVA	ADIANTEAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/12/2022	151320	696,40	696,40
39	15/12/2022	HOLERITE	TAIZES GESSI DE OLIVEIRA	ADIANTEAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/12/2022	151321	696,40	696,40
40	15/12/2022	HOLERITE	SOLANGE NOGUEIRA DA SILVA BARBAÇA	ADIANTEAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/12/2022	151321	696,40	696,40
41	15/12/2022	HOLERITE	EVELYN JESSICA ALMEIDA DA SILVA	ADIANTEAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/12/2022	151322	696,40	696,40
42	15/12/2022	HOLERITE	LEONICE DE MORAES	ADIANTEAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/12/2022	151322	636,65	636,65
43	15/12/2022	HOLERITE	ANDRESA DIAS AFONSO	ADIANTEAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/12/2022	151323	696,40	696,40
44	15/12/2022	HOLERITE	ISABELY MOREIRA DE OLIVEIRA	ADIANTEAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/12/2022	151323	636,65	636,65
45	15/12/2022	HOLERITE	GABRIELA APARECIDA AMORE VIEIRA	ADIANTEAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/12/2022	151323	1.001,66	1.001,66
46	15/12/2022	HOLERITE	JESSICA CRISTINA CECILIO DE JESUS	ADIANTEAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/12/2022	151324	1.001,66	1.001,66
47	15/12/2022	HOLERITE	MARIA CLARA GOES LEITE	ADIANTEAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/12/2022	151324	1.001,66	1.001,66



48	15/12/2022	HOLERITE	MARIA PAULA DIOS SANTOS	ADANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/12/2022	151325	696,40	696,40
49	15/12/2022	HOLERITE	DEBORA FERNANDA PIRES	ADANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/12/2022	151325	1.596,65	1.596,65
50	15/12/2022	HOLERITE	ELIANE DE SOUZA SANTOS	ADANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/12/2022	151325	696,40	696,40
51	15/12/2022	HOLERITE	MICHELLE FERNANDA DE OVELAR	ADANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/12/2022	151326	636,65	636,65
52	15/12/2022	HOLERITE	VANESSA MOREIRA DA SILVA	ADANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/12/2022	151326	1.001,66	1.001,66
53	15/12/2022	HOLERITE	CAMILA SENA SIMÕES	ADANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/12/2022	151327	696,40	696,40
54	15/12/2022	HOLERITE	LUIS FERNANDO NAZARE DA SILVA	ADANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/12/2022	151327	433,38	433,38
55	15/12/2022	HOLERITE	SISSI RIBEIRO DE SOUSA	ADANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/12/2022	151327	1.001,66	1.001,66
56	15/12/2022	HOLERITE	BARBARA BRENDA BORDINHON GOMES	ADANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/12/2022	151331	696,40	696,40
57	15/12/2022	HOLERITE	DOMENICA APARECIDA CELESTINO	ADANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/12/2022	151331	696,40	696,40
58	15/12/2022	HOLERITE	MIRIAN CAMPBELL DA GRAÇA	ADANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/12/2022	151332	696,40	696,40
59	15/12/2022	HOLERITE	LARISSA CAMARGO LEITE	ADANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/12/2022	151332	696,40	696,40
60	15/12/2022	HOLERITE	MARIA VITORIA DA SILVA MACHADO	ADANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/12/2022	151333	696,40	696,40
61	15/12/2022	HOLERITE	LUCIMARA NAZARIO DOS SANTOS	ADANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/12/2022	151334	1.001,66	1.001,66
62	15/12/2022	HOLERITE	ELAINE CRISTINA DA ROSA	ADANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/12/2022	151334	1.001,66	1.001,66
63	15/12/2022	HOLERITE	GLAUCIELI BARBOSA SOARES	ADANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/12/2022	151334	696,40	696,40
64	15/12/2022	HOLERITE	DAIANE KELI DO PILAR	ADANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/12/2022	151335	696,40	696,40
65	15/12/2022	HOLERITE	LETICIA COSTA MACHADO	ADANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/12/2022	151335	1.001,66	1.001,66
66	15/12/2022	HOLERITE	MICHELLE PATRICIA DOS SANTOS NOGUEIRA	ADANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/12/2022	151336	696,40	696,40
67	15/12/2022	HOLERITE	JANAINA MARIA MOI INARI	ADANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/12/2022	151336	649,15	649,15
68	15/12/2022	HOLERITE	NATASHA BARRETO	ADANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/12/2022	151337	1.140,46	1.140,46
69	07/12/2022	NF-E	IRISMEIRE R.M. COSTA CARNES E ROTISSERIE - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS / MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/12/2022	151343	2.180,37	2.180,37



70	16/12/2022	RECIBO	LUIS FERNANDO NAZARE DA SILVA	FÉRIAS / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	16/12/2022	161129	2.093,83	2.093,83
71	20/12/2022	NFS-E	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S A	VALE ALIMENTAÇÃO / DESPESAS RH	BOLETO	19/12/2022	573068	8.000,00	8.000,00
72	20/12/2022	NFS-E	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S A	VALE ALIMENTAÇÃO / DESPESAS RH	BOLETO	19/12/2022	573068	2.406,00	2.406,00
73	20/12/2023	NFS-E	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S A	SEDE VALE ALIMENTAÇÃO / DESPESAS RH - PARCIAL	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	19/12/2022	191339	130,00	130,00
74	19/12/2022	RECIBO	SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	FÉRIAS / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	19/12/2022	191406	1.126,87	1.126,87
75	20/12/2022	HOLERITE	JANAINA ROSA PINHEIRO EGIDIO	13° SALÁRIO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	200616	1.156,39	1.156,39
76	20/12/2022	HOLERITE	YASMIN FERREIRA COSTA PEREIRA	13° SALÁRIO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	200616	493,29	493,29
77	20/12/2022	HOLERITE	CASSIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	13° SALÁRIO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	200616	1.127,95	1.127,95
78	20/12/2022	HOLERITE	ANA PAULA OLIVEIRA ALMEIDA	13° SALÁRIO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	200621	431,63	431,63
79	20/12/2022	HOLERITE	KEILA PATRICIA TEODORO	13° SALÁRIO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	200621	616,38	616,38
80	20/12/2022	HOLERITE	ALDILEIA DE JESUS SANTOS	13° SALÁRIO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	200621	672,51	672,51
81	20/12/2022	HOLERITE	CIBELE CRISTIANE MONTEIRO	13° SALÁRIO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	200621	1.127,95	1.127,95
82	20/12/2022	HOLERITE	LUCILENE SILVERIO DE ALMEIDA	13° SALÁRIO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	200621	672,51	672,51
83	20/12/2022	HOLERITE	MARCIA CORREA LEITE	13° SALÁRIO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	200621	572,67	572,67
84	20/12/2022	HOLERITE	ROSEMARIA VENTURA	13° SALÁRIO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	200621	616,38	616,38
85	20/12/2022	HOLERITE	LUCIMARA FERREIRA DA SILVA	13° SALÁRIO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	200621	672,51	672,51
86	20/12/2022	HOLERITE	LETICIA COSTA MACHADO	13° SALÁRIO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	200815	1.127,95	1.127,95
87	20/12/2022	HOLERITE	NATASHA BARRETO	13° SALÁRIO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	200815	1.145,42	1.145,42
88	20/12/2022	HOLERITE	JULIANA LETICIA DA SILVA PERES SIQUEIRA	13° SALÁRIO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	200817	1.127,95	1.127,95
89	20/12/2022	HOLERITE	GLAUCIELI BARBOSA SOARES	13° SALÁRIO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	200817	672,51	672,51
90	20/12/2022	HOLERITE	LARISSA CAMARGO LEITE	13° SALÁRIO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	200818	672,51	672,51
91	20/12/2022	HOLERITE	MICHELLE FERNANDA DE OVELAR	13° SALÁRIO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	200818	281,86	281,86





92	20/12/2022	HOLERITE	JESSICA CRISTINA CECILIO DE JESUS	13º SALARIO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	200815	1.127,95	1.127,95
93	20/12/2022	HOLERITE	MARIA PAULA DOS SANTOS	13º SALARIO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	200819	672,51	672,51
94	20/12/2022	HOLERITE	ISABELY MOREIRA DE OLIVEIRA	13º SALARIO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	200820	169,12	169,12
95	20/12/2022	HOLERITE	EVELYN JESSICA ALMEIDA DA SILVA	13º SALARIO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	200820	672,51	672,51
96	20/12/2022	HOLERITE	LUIS FERNANDO NAZARE DA SILVA	13º SALARIO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	200820	651,12	651,12
97	20/12/2022	HOLERITE	TALITA VIVIAN DAS NEVES SANTOS	13º SALARIO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	200821	553,54	553,54
98	20/12/2022	HOLERITE	ANDRESA DIAS AFONSO	13º SALARIO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	200822	123,33	123,33
99	20/12/2022	HOLERITE	CAMILA SENA SIMÕES	13º SALARIO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	200822	672,51	672,51
100	20/12/2022	HOLERITE	DOMENICA APARECIDA CELESTINO	13º SALARIO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	200822	553,54	553,54
101	20/12/2022	HOLERITE	SISSI RIBEIRO DE SOUSA	13º SALARIO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	200823	1.127,95	1.127,95
102	20/12/2022	HOLERITE	PATRICIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	13º SALARIO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	200824	1.142,17	1.142,17
103	20/12/2022	HOLERITE	DEBORA FERNANDA PIRES	13º SALARIO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	200824	1.257,09	1.257,09
104	20/12/2022	HOLERITE	MIRIAN CAMPBELL DA GRAÇA	13º SALARIO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	200825	613,02	613,02
105	20/12/2022	HOLERITE	DANIELA MARIA DE CAMPOS RODRIGUES	13º SALARIO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	200825	672,51	672,51
106	20/12/2022	HOLERITE	MICHELLE PATRICIA DOS SANTOS NOGUEIRA	13º SALARIO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	200826	672,51	672,51
107	20/12/2022	HOLERITE	MARNYE SUZY DA SILVA SOARES	13º SALARIO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	200827	616,38	616,38
108	20/12/2022	HOLERITE	MARIA CLARA GOES LEITE	13º SALARIO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	200832	1.127,95	1.127,95
109	20/12/2022	HOLERITE	DAMARIS PEREIRA FLORINDO	13º SALARIO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	200832	616,38	616,38
110	20/12/2022	HOLERITE	GABRIELA APARECIDA AMORE VIEIRA	13º SALARIO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	200832	1.127,95	1.127,95
111	20/12/2022	HOLERITE	SOLANGE NOGUEIRA DA SILVA BARBAÇA	13º SALARIO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	200833	672,51	672,51
112	20/12/2022	HOLERITE	LUCIMARA NAZARIO DOS SANTOS	13º SALARIO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	200834	1.142,17	1.142,17
113	20/12/2022	HOLERITE	LEONICE DE MORAES	13º SALARIO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	200839	112,74	112,74



114	20/12/2022	HOLERITE	VANESSA MOREIRA DA SILVA	13º SALÁRIO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	200839	1.127,95	1.127,95
115	20/12/2022	HOLERITE	BARBARA BRENDA BORDINION GOMES	13º SALÁRIO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	200840	672,51	672,51
116	20/12/2022	HOLERITE	REGIANE APARECIDA CASTRO	13º SALÁRIO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	200840	450,96	450,96
117	20/12/2022	HOLERITE	ELIANE DE SOUZA SANTOS	13º SALÁRIO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	200841	431,63	431,63
118	20/12/2022	HOLERITE	MARIA VITORIA DA SILVA MACHADO	13º SALÁRIO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	200841	493,29	493,29
119	20/12/2022	HOLERITE	DAIANE KELIDO PILAR	13º SALÁRIO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	200842	672,51	672,51
120	20/12/2022	HOLERITE	FERNANDA DE JESUS RAMOS FARIAS	13º SALÁRIO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	200842	672,51	672,51
121	20/12/2022	HOLERITE	BETANIA AGUIAR LANDIM REIS	SEDE 13º SALÁRIO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	200842	589,36	
122	20/12/2022	HOLERITE	SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	SEDE 13º SALÁRIO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	200842	281,72	1.532,47
123	20/12/2022	HOLERITE	TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	SEDE 13º SALÁRIO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	200842	661,39	
124	20/12/2022	HOLERITE	JANINE CRISTINA BENJAMIN	13º SALÁRIO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	200844	613,02	613,02
125	20/12/2022	HOLERITE	JANAINA MARIA MOLINARI	13º SALÁRIO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	200845	628,12	628,12
126	20/12/2022	HOLERITE	TAIZES GESSI DE OLIVEIRA	13º SALÁRIO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	200845	306,31	306,31
127	20/12/2022	HOLERITE	KAMILLA CRISTINA ASSOLINI	13º SALÁRIO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	200846	961,94	961,94
128	20/12/2022	HOLERITE	ELAINE CRISTINA DA ROSA	13º SALÁRIO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	200846	1.142,17	1.142,17
129	20/12/2022	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF SOB RESCISÃO CRISTIANE ARAUJO M DOS SANTOS / DESPESAS DE RH	BOLETO	21/12/2022	543624	186,68	186,68
130	20/12/2022	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF SOB RESCISÃO DANIELA MARIA DE C RODRIGUES / DESPESAS DE RH	BOLETO	21/12/2022	543633	196,47	196,47
131	21/12/2022	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF SOB RESCISÃO ELIANE DE SOUZA SANTOS / DESPESAS DE RH	BOLETO	21/12/2022	543636	176,26	176,26
132	20/12/2022	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF SOB RESCISÃO ANA PAULA OLIVEIRA ALMEIDA / DESPESAS DE RH	BOLETO	21/12/2022	543644	142,76	142,76
133	20/12/2022	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF SOB RESCISÃO KAMILLA CRISTINA ASSOLINI / DESPESAS DE RH	BOLETO	21/12/2022	543658	310,93	310,93
134	20/12/2022	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF SOB RESCISÃO MIRIAN CAMPBELL DA GRAÇA / DESPESAS DE RH	BOLETO	21/12/2022	543671	192,67	192,67
135	21/12/2022	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF SOB RESCISÃO TAIZES GESSI DE OLIVEIRA / DESPESAS DE RH	BOLETO	21/12/2022	545224	131,15	131,15



136	20/12/2022	TERMO DE RESCISAO		CRISTIANE ARAUJO MALAQUIAS DOS SANTOS	RESCISAO / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	21/12/2022	211356	2.453,57	2.453,57
137	20/12/2022	NF-E	5588	MUG COMERCIO DE DOCE S LTDA ME	MATERIAL DESCARTAVEL / MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	21/12/2022	211359	284,13	284,13
138	08/12/2022	NF-E	109	COMERCIO VILAS BUAS BATATA	ALIMENTACAO FUNCIONARIOS / MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	21/12/2022	211359	2.250,00	2.250,00
139	19/12/2022	NFS-E	123	VILSON ALVES DE AZEVEDO FILHO 26425522844	LOCAÇÃO DE VEICULOS - SERVICOS DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	21/12/2022	211400	1.563,36	1.563,36
140	21/12/2022	RECIBO		ENCARGOS SEDE	SEDE ENCARGOS 13° / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	21/12/2022	211657	11.273,42	11.273,42
141	23/12/2022	RECIBO		CASSIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	FÉRIAS / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	22/12/2022	220842	3.544,81	3.544,81
142	23/12/2022	RECIBO		CIBELE CRISTIANE MONTEIRO	FÉRIAS / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	22/12/2022	220843	3.544,81	3.544,81
143	23/12/2022	RECIBO		GABRIELA APARECIDA AMORE VIEIRA	FÉRIAS / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	22/12/2022	220844	3.544,81	3.544,81
144	23/12/2022	RECIBO		LETICIA COSTA MACHADO	FÉRIAS / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	22/12/2022	220844	3.395,94	3.395,94
145	23/12/2022	RECIBO		JESSICA CRISTINA CECILIO DE JESUS	FÉRIAS / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	22/12/2022	220845	3.544,81	3.544,81
146	23/12/2022	RECIBO		ELAINE CRISTINA DA ROSA	FÉRIAS / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	22/12/2022	220845	3.573,40	3.573,40
147	23/12/2022	RECIBO		JULIANA LETICIA DA SILVA PERES SIQUEIRA	FÉRIAS / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	22/12/2022	220848	3.544,81	3.544,81
148	23/12/2022	RECIBO		LUCIMARA NAZARIO DOS SANTOS	FÉRIAS / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	22/12/2022	220849	3.573,40	3.573,40
149	23/12/2022	RECIBO		MARIA CLARA GOES LEITE	FÉRIAS / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	22/12/2022	220849	3.544,81	3.544,81
150	23/12/2022	RECIBO		JANAINA ROSA PINHEIRO EGIDIO	FÉRIAS / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	22/12/2022	220850	3.376,10	3.376,10
151	23/12/2022	RECIBO		VANESSA MOREIRA DA SILVA	FÉRIAS / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	22/12/2022	220850	3.544,81	3.544,81
152	23/12/2022	RECIBO		SISSI RIBEIRO DE SOUSA	FÉRIAS / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	22/12/2022	220854	2.712,58	2.712,58
153	22/12/2022	TERMO DE RESCISAO		ANA PAULA OLIVEIRA ALMEIDA	RESCISAO / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	22/12/2022	220907	1.837,72	1.837,72
154	26/12/2022	TERMO DE RESCISAO		KAMILLA CRISTINA ASSOLINI	RESCISAO / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	22/12/2022	220913	4.250,76	4.250,76
155	29/12/2022	TERMO DE RESCISAO		DANIELA MARIA DE CAMPOS RODRIGUES	RESCISAO / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	22/12/2022	220914	2.897,18	2.897,18
156	29/12/2022	TERMO DE RESCISAO		MIRIAN CAMPBELL DA GRAÇA	RESCISAO / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	22/12/2022	220915	2.939,18	2.939,18
157	22/12/2022	TERMO DE RESCISAO		TAIZES GESSIDE OLIVEIRA	RESCISAO / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	22/12/2022	220916	1.339,42	1.339,42



158	29/12/2022	TERMO DE RESCISÃO	ELIANE DE SOUZA SANTOS	RESCISÃO / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	22/12/2022	220917	2.172,58	2.172,58
159	30/12/2022	RECIBO	ALDILEIA DE JESUS SANTOS	FÉRIAS / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	22/12/2022	220930	1.002,05	1.002,05
160	30/12/2022	RECIBO	BARBARA BRENDA BORDINHON GOMES	FÉRIAS / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	22/12/2022	220931	1.002,05	1.002,05
161	30/12/2022	RECIBO	CAMILA SENA SIMÕES	FÉRIAS / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	22/12/2022	220931	1.002,05	1.002,05
162	30/12/2022	RECIBO	DAIANE KELIDO PILAR	FÉRIAS / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	22/12/2022	220932	1.002,05	1.002,05
163	30/12/2022	RECIBO	DOMENICA APARECIDA CELESTINO	FÉRIAS / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	22/12/2022	220932	1.002,05	1.002,05
164	30/12/2022	RECIBO	EVELYN JESSICA ALMEIDA DA SILVA	FÉRIAS / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	22/12/2022	220932	1.002,05	1.002,05
165	30/12/2022	RECIBO	FERNANDA DE JESUS RAMOS FARIAS	FÉRIAS / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	22/12/2022	220933	1.002,05	1.002,05
166	30/12/2022	RECIBO	DAMARIS PEREIRA FLORINDO	FÉRIAS / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	22/12/2022	220943	1.305,63	1.305,63
167	30/12/2022	RECIBO	REGIANE APARECIDA CASTRO	FÉRIAS / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	22/12/2022	220943	1.305,63	1.305,63
168	30/12/2022	RECIBO	ROSEMAPA VENTURA	FÉRIAS / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	22/12/2022	220953	1.305,63	1.305,63
169	30/12/2022	RECIBO	MARCIA CORREA LEITE	FÉRIAS / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	22/12/2022	220956	1.330,91	1.330,91
170	30/12/2022	RECIBO	JANAINA MARIA MOLINARI	FÉRIAS / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	22/12/2022	220956	1.180,42	1.180,42
171	30/12/2022	RECIBO	MARNYE SUZY DA SILVA SOARES	FÉRIAS / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	22/12/2022	220957	1.109,58	1.109,58
172	23/12/2022	RECIBO	PATRICIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	FÉRIAS / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	22/12/2022	221049	3.573,40	3.573,40
173	30/12/2022	HOLERITE	DAMARIS PEREIRA FLORINDO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/12/2022	3455	829,91	829,91
174	30/12/2022	HOLERITE	DAIANE KELIDO PILAR	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/12/2022	3456	906,09	906,09
175	30/12/2022	HOLERITE	DANILO SOUZA DO NASCIMENTO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/12/2022	3458	800,00	800,00
176	30/12/2022	HOLERITE	FERNANDA DE JESUS RAMOS FARIAS	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/12/2022	3463	871,27	871,27
177	30/12/2022	HOLERITE	EVELYN JESSICA ALMEIDA DA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/12/2022	3465	801,63	801,63
178	30/12/2022	HOLERITE	ELAINE CRISTINA DA ROSA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/12/2022	3466	1.263,06	1.263,06
179	30/12/2022	HOLERITE	DOMENICA APARECIDA CELESTINO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/12/2022	3468	745,81	745,81



180	30/12/2022	HOLERITE		DEBORA FERNANDA PIRES	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	27/12/2022	3470	1.547,55	1.547,55	
181	30/12/2022	HOLERITE		CAMILA SENA SIMÕES	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	27/12/2022	3472	766,81	766,81	
182	30/12/2022	HOLERITE		BARBARA BRENDA BORDINHO GOMES	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	27/12/2022	3474	766,81	766,81	
183	30/12/2022	HOLERITE		ANDRESA DIAS AFONSO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	27/12/2022	3475	766,81	766,81	
184	19/12/2022	NFS-E	5511	QUALIMEDICINA E SEGURANCA DG TRASILHO LTDA	SST NO ESOCIAL / SERVICOS DE TERCEIROS	BOLETO	28/12/2022	695709	257,44	257,44	
185	30/12/2022	HOLERITE		ALDILEIA DE JESUS SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	27/12/2022	280615	906,09	906,09	
186	30/12/2022	HOLERITE		CIBELE CRISTIANE MONTEIRO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	27/12/2022	280615	1.206,84	1.206,84	
187	30/12/2022	HOLERITE		CASSIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	27/12/2022	280615	1.248,84	1.248,84	
188	28/12/2022	NF-E	1213	IRISMEIRE R M COSTA CARNES E ROTISSERIE - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS / MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	28/12/2022	281248	206,91	206,91	
189	30/12/2022	HOLERITE		ANDRESA DIAS AFONSO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESAS DE RH	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/12/2022	390914	766,81	766,81	
<b>TOTAIS</b>									<b>231.090,07</b>	<b>766,81</b>	<b>231.856,88</b>

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

\* Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Dataf / Termo de Rescisão / Fatura / Holerite / GFIP / GRRF / entre outros

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

4-Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

5-Valor final debitado no extrato.

VILA DE ASSISTÊNCIA E  
PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS  
CNPJ 96.488.556/0001-48

PPR  
WILLIAN DE SOUZA  
PRESIDENTE





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 MAROCA  
VENEZIANI

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/12/2022 a 31/12/2022



Termo de Colaboração nº 002/2022

OSC: VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS

Conta corrente: REPASSE MUNICIPAL

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3013

N.º da Conta: 1696-2

### RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

	(+/-)	R\$
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 71.594,12
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 32.190,71
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
REPASSE	(+)	R\$ 164.258,91
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 766,81
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 231.856,88
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 164.251,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 5.351,24
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 238.435,40
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 1.261,89
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 213,57
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 646,35
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\$ 25,26
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 37.755,52
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 37.780,78

### RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

#### REPASSE MENSAL:

DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
01/12/2022	1	REPASSE MUNICIPAL	51.707,77
01/12/2022	1	REPASSE MUNICIPAL	72.345,93
01/12/2022	1	REPASSE MUNICIPAL	25.620,88
01/12/2022	1	REPASSE MUNICIPAL	14.582,33
<b>TOTAL</b>			<b>164.256,91</b>

#### REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
28/12/2022	3475	DOC E DEV	766,81
<b>TOTAL</b>			<b>766,81</b>

#### DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
05/12/2022	47799	PG ORG GOV	1.116,47
05/12/2022	395984	PAG BOLETO	405,29
05/12/2022	489115	PAG DARF	13,72
05/12/2022	489195	PAG DARF	10,56
05/12/2022	816541	PG PREFEIT	35,04

05/12/2022	816763	PG PREFEIT	28,14
05/12/2022	50858	ENVIO PIX	20.019,25
06/12/2022	60818	ENVIO PIX	300,00
08/12/2022	592655	DEB P FGTS	73,12
08/12/2022	81201	ENVIO PIX	2.267,25
09/12/2022	512490	DEB P FGTS	77,78
09/12/2022	90956	ENVIO PIX	2.362,93
15/12/2022	150615	ENVIO TEV	696,40
15/12/2022	150615	ENVIO TEV	1.001,66
15/12/2022	150615	ENVIO TEV	1.001,66
15/12/2022	150817	ENVIO TEV	696,40
15/12/2022	150617	ENVIO TEV	696,40
15/12/2022	150617	ENVIO TEV	1.001,66
15/12/2022	150617	ENVIO TEV	636,65
15/12/2022	150617	ENVIO TEV	649,15
15/12/2022	150617	ENVIO TEV	38,20
15/12/2022	150617	ENVIO TEV	696,40
15/12/2022	150617	ENVIO TEV	696,40
15/12/2022	151314	ENVIO PIX	636,65
15/12/2022	151314	ENVIO PIX	696,40
15/12/2022	151315	ENVIO PIX	1.408,70
15/12/2022	151316	ENVIO PIX	1.252,08
15/12/2022	151317	ENVIO PIX	1.001,66
15/12/2022	151318	ENVIO PIX	696,40
15/12/2022	151318	ENVIO PIX	636,65
15/12/2022	151318	ENVIO PIX	696,40
15/12/2022	151318	ENVIO PIX	696,40
15/12/2022	151319	ENVIO PIX	636,65
15/12/2022	151319	ENVIO PIX	696,40
15/12/2022	151320	ENVIO PIX	1.001,66
15/12/2022	151320	ENVIO PIX	696,40
15/12/2022	151321	ENVIO PIX	696,40
15/12/2022	151321	ENVIO PIX	696,40
15/12/2022	151322	ENVIO PIX	696,40
15/12/2022	151322	ENVIO PIX	636,65
15/12/2022	151323	ENVIO PIX	696,40
15/12/2022	151323	ENVIO PIX	636,65
15/12/2022	151323	ENVIO PIX	1.001,66
15/12/2022	151324	ENVIO PIX	1.001,66
15/12/2022	151324	ENVIO PIX	1.001,66
15/12/2022	151325	ENVIO PIX	696,40
15/12/2022	151325	ENVIO PIX	1.596,65
15/12/2022	151325	ENVIO PIX	696,40
15/12/2022	151326	ENVIO PIX	636,65
15/12/2022	151326	ENVIO PIX	1.001,66
15/12/2022	151327	ENVIO PIX	696,40
15/12/2022	151327	ENVIO PIX	433,38
15/12/2022	151327	ENVIO PIX	1.001,66
15/12/2022	151331	ENVIO PIX	696,40
15/12/2022	151331	ENVIO PIX	696,40
15/12/2022	151332	ENVIO PIX	696,40
15/12/2022	151332	ENVIO PIX	696,40
15/12/2022	151333	ENVIO PIX	696,40
15/12/2022	151334	ENVIO PIX	1.001,66
15/12/2022	151334	ENVIO PIX	1.001,66
15/12/2022	151334	ENVIO PIX	696,40
15/12/2022	151335	ENVIO PIX	696,40
15/12/2022	151335	ENVIO PIX	1.001,66
15/12/2022	151336	ENVIO PIX	696,40
15/12/2022	151336	ENVIO PIX	649,15
15/12/2022	151337	ENVIO PIX	1.140,46
15/12/2022	151343	ENVIO PIX	2.180,37
16/12/2022	161129	ENVIO PIX	2.093,83
19/12/2022	673068	PAG BOLETO	10.406,00
19/12/2022	191339	ENVIO PIX	130,00
19/12/2022	191406	ENVIO PIX	1.126,87
20/12/2022	200816	ENVIO TEV	1.156,39



20/12/2022	200616	ENVIO TEV	493,29
20/12/2022	200616	ENVIO TEV	1.127,95
20/12/2022	200621	ENVIO TEV	431,63
20/12/2022	200621	ENVIO TEV	616,38
20/12/2022	200621	ENVIO TEV	672,51
20/12/2022	200621	ENVIO TEV	1.127,95
20/12/2022	200621	ENVIO TEV	672,51
20/12/2022	200621	ENVIO TEV	572,67
20/12/2022	200621	ENVIO TEV	616,38
20/12/2022	200621	ENVIO TEV	672,51
20/12/2022	200815	ENVIO PIX	1.127,95
20/12/2022	200815	ENVIO PIX	1.145,42
20/12/2022	200817	ENVIO PIX	1.127,95
20/12/2022	200817	ENVIO PIX	672,51
20/12/2022	200817	ENVIO PIX	672,51
20/12/2022	200818	ENVIO PIX	261,86
20/12/2022	200818	ENVIO PIX	1.127,95
20/12/2022	200818	ENVIO PIX	672,51
20/12/2022	200819	ENVIO PIX	169,12
20/12/2022	200820	ENVIO PIX	672,51
20/12/2022	200820	ENVIO PIX	661,12
20/12/2022	200820	ENVIO PIX	553,54
20/12/2022	200821	ENVIO PIX	123,33
20/12/2022	200822	ENVIO PIX	672,51
20/12/2022	200822	ENVIO PIX	553,54
20/12/2022	200822	ENVIO PIX	1.127,95
20/12/2022	200823	ENVIO PIX	1.142,17
20/12/2022	200824	ENVIO PIX	1.257,09
20/12/2022	200824	ENVIO PIX	613,02
20/12/2022	200825	ENVIO PIX	672,51
20/12/2022	200825	ENVIO PIX	672,51
20/12/2022	200826	ENVIO PIX	616,38
20/12/2022	200827	ENVIO PIX	1.127,95
20/12/2022	200832	ENVIO PIX	616,38
20/12/2022	200832	ENVIO PIX	1.127,95
20/12/2022	200832	ENVIO PIX	672,51
20/12/2022	200833	ENVIO PIX	1.142,17
20/12/2022	200834	ENVIO PIX	112,74
20/12/2022	200839	ENVIO PIX	1.127,95
20/12/2022	200839	ENVIO PIX	672,51
20/12/2022	200840	ENVIO PIX	450,96
20/12/2022	200840	ENVIO PIX	431,63
20/12/2022	200841	ENVIO PIX	493,29
20/12/2022	200841	ENVIO PIX	672,51
20/12/2022	200842	ENVIO PIX	672,51
20/12/2022	200842	ENVIO PIX	1.532,47
20/12/2022	200842	ENVIO PIX	613,02
20/12/2022	200844	ENVIO PIX	625,12
20/12/2022	200845	ENVIO PIX	308,31
20/12/2022	200845	ENVIO PIX	961,94
20/12/2022	200846	ENVIO PIX	1.142,17
20/12/2022	200846	ENVIO PIX	185,68
21/12/2022	543624	DEB P FGTS	196,47
21/12/2022	543633	DEB P FGTS	175,26
21/12/2022	543636	DEB P FGTS	142,76
21/12/2022	543644	DEB P FGTS	310,93
21/12/2022	543658	DEB P FGTS	192,67
21/12/2022	543671	DEB P FGTS	131,15
21/12/2022	545224	DEB P FGTS	2.453,57
21/12/2022	211358	ENVIO PIX	264,13
21/12/2022	211359	ENVIO PIX	2.290,00
21/12/2022	211359	ENVIO PIX	1.563,36
21/12/2022	211400	ENVIO PIX	11.273,42
21/12/2022	211657	ENVIO PIX	3.544,81
22/12/2022	220842	ENVIO PIX	3.544,81
22/12/2022	220843	ENVIO PIX	3.544,81





22/12/2022	220844	ENVIO PIX	3.544,81
22/12/2022	220844	ENVIO PIX	3.395,94
22/12/2022	220845	ENVIO PIX	3.544,81
22/12/2022	220845	ENVIO PIX	3.573,40
22/12/2022	220848	ENVIO PIX	3.544,81
22/12/2022	220849	ENVIO PIX	3.573,40
22/12/2022	220849	ENVIO PIX	3.544,81
22/12/2022	220850	ENVIO PIX	3.376,10
22/12/2022	220850	ENVIO PIX	3.544,81
22/12/2022	220854	ENVIO PIX	2.712,58
22/12/2022	220907	ENVIO TEV	1.837,72
22/12/2022	220913	ENVIO PIX	4.250,76
22/12/2022	220914	ENVIO PIX	2.897,18
22/12/2022	220915	ENVIO PIX	2.939,18
22/12/2022	220916	ENVIO PIX	1.339,42
22/12/2022	220917	ENVIO PIX	2.172,58
22/12/2022	220930	ENVIO PIX	1.002,05
22/12/2022	220931	ENVIO PIX	1.002,05
22/12/2022	220931	ENVIO PIX	1.002,05
22/12/2022	220932	ENVIO PIX	1.002,05
22/12/2022	220932	ENVIO PIX	1.002,05
22/12/2022	220932	ENVIO PIX	1.002,05
22/12/2022	220933	ENVIO PIX	1.002,05
22/12/2022	220943	ENVIO PIX	1.305,63
22/12/2022	220943	ENVIO PIX	1.305,63
22/12/2022	220953	ENVIO PIX	1.305,63
22/12/2022	220956	ENVIO PIX	1.330,91
22/12/2022	220956	ENVIO PIX	1.180,42
22/12/2022	220957	ENVIO PIX	1.109,58
22/12/2022	221049	ENVIO PIX	3.573,40
27/12/2022	3455	DOC ELET E	629,91
27/12/2022	3456	DOC ELET E	906,09
27/12/2022	3458	DOC ELET E	800,00
27/12/2022	3463	DOC ELET E	871,27
27/12/2022	3465	DOC ELET E	801,63
27/12/2022	3466	DOC ELET E	1.263,06
27/12/2022	3468	DOC ELET E	745,81
27/12/2022	3470	DOC ELET E	1.547,55
27/12/2022	3472	DOC ELET E	766,81
27/12/2022	3474	DOC ELET E	766,81
27/12/2022	3475	DOC ELET E	766,81
28/12/2022	695709	PAG BOLETO	257,44
28/12/2022	280615	ENVIO TEV	906,09
28/12/2022	280615	ENVIO TEV	1.206,84
28/12/2022	280615	ENVIO TEV	1.248,84
28/12/2022	281248	ENVIO PIX	206,91
29/12/2022	290914	ENVIO PIX	766,81
<b>TOTAL</b>			<b>231.856,88</b>

### RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

#### 1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
01/12/2022	286396	APLICAÇÃO	164.251,00
<b>TOTAL</b>			<b>164.251,00</b>

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
05/12/2022	727220	RESGATE	26.850,50
06/12/2022	727220	RESGATE	300,00
08/12/2022	727220	RESGATE	2.340,37
9/12/22	727220	RESGATE	2.440,69



15/12/2022	727220	RESGATE	43.539,87
16/12/2022	727220	RESGATE	2.093,83
19/12/2022	727220	RESGATE	11.662,87
20/12/2022	727220	RESGATE	39.003,22
21/12/2022	727220	RESGATE	19.304,70
22/12/2022	727220	RESGATE	75.007,48
27/12/2022	727220	RESGATE	10.085,75
28/12/2022	727220	RESGATE	3.059,31
29/12/2022	727220	RESGATE	766,81
<b>TOTAL</b>			<b>236.435,40</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
31/12/2022		RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	1.261,89
<b>TOTAL</b>			<b>1.261,89</b>

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
05/12/2022		IRRF	2,01
05/12/2022		IOF	37,38
06/12/2022		IRRF	0,03
06/12/2022		IOF	0,49
08/12/2022		IRRF	0,47
08/12/2022		IOF	4,98
09/12/2022		IRRF	0,63
09/12/2022		IOF	5,60
15/12/2022		IRRF	26,74
15/12/2022		IOF	104,03
16/12/2022		IRRF	1,12
16/12/2022		IOF	4,99
19/12/2022		IRRF	8,19
19/12/2022		IOF	24,29
20/12/2022		IRRF	31,67
20/12/2022		IOF	79,19
21/12/2022		IRRF	17,87
21/12/2022		IOF	38,69
22/12/2022		IRRF	76,85
22/12/2022		IOF	146,39
27/12/2022		IRRF	15,36
27/12/2022		IOF	10,19
28/12/2022		IRRF	5,09
28/12/2022		IOF	2,51
29/12/2022		IRRF	1,40
29/12/2022		IOF	0,39
<b>TOTAL</b>			<b>646,35</b>

**2 - Conta Provisão de Rescisão**

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
05/12/2022	50902	CRED TEV	5.227,94
21/12/2022	211611	CRED TEV	123,30
<b>TOTAL</b>			<b>5.351,24</b>

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

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
02/12/2022		REM BASICA	4,81
02/12/2022		CRED JUROS	16,00
05/12/2022		REM BASICA	3,66
05/12/2022		CRED JUROS	16,16
06/12/2022		REM BASICA	4,88



06/12/2022		CRED JUROS	16,22
07/12/2022		REM BASICA	15,25
07/12/2022		CRED JUROS	42,83
10/12/2022		REM BASICA	12,12
10/12/2022		CRED JUROS	33,98
11/12/2022		REM BASICA	1,17
11/12/2022		CRED JUROS	4,08
13/12/2022		REM BASICA	4,47
13/12/2022		CRED JUROS	15,52
15/12/2022		REM BASICA	5,87
15/12/2022		CRED JUROS	16,18
17/12/2022		REM BASICA	0,11
17/12/2022		CRED JUROS	0,26
<b>TOTAL</b>			<b>213,57</b>

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

**3 - Conta Provisão 13º e Férias**

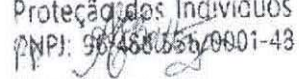
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
DATA		HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

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

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

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

  
**MARIA CRISTINA CANELA FARCO**  
**TESOUREIRO**

Vila de Assistência e  
 Proteção dos Indivíduos  
 CNPJ: 96.488.555/0001-43  
  
**WILLIAM DE SOUZA**  
**PRESIDENTE**

