



**VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS
INDIVÍDUOS – VAPI
UNIDADE – CEDIN MAROCA VENEZIANI
TERMO COLABORAÇÃO Nº 002/22**

**PARCELA: 10 OUTUBRO 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 24/11/2023


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

Aprovação Final em 28/11 /2023
(Valendo-se das informações descritas e
aprovadas pelo chefe de contratos)





CEDIN MAROCA
VENEZIANI

Sede: Rua Itambé, 306 - Jd. Savélite - CEP 12220-660 - S/Campos - SP
 CNPJ: 96.488.556/0001-48 - Insc. Mun.: 140549 - CMA5: 051 - CMA5: R 0399
 CCEAS: 034/4/07 - L. U. M.: 4806/96 - Fones: (0xx12)3931-8287/3933-7342

**VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS
 DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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

Dados da Conta
 Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência: 3013
 N.º da Conta: 1698-2

Fonte de Recurso: Prefeitura de São José dos Campos



Repasses	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recolhimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 10/OUTUBRO	R\$ 149.674,58	03/10/2022	03/10/2022		1

Despesas		Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação*	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado	A + B Total da Despesa
1	30/09/2022	FSA SOLUCOES EM TI EIRELI	SITE PARCIAL / SERVIÇO DE TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	03/10/2022	31056	390,00		390,00
2	30/09/2022	RECEITA FEDERAL	IRRF FOLHA DE PGTO / DESPESAS RH	BOLETO	05/10/2022	11472	5.863,46		5.863,46
3	03/10/2022	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA / MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	05/10/2022	155211	1.731,59		1.731,59
4	04/10/2022	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS / MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	05/10/2022	155965	2.275,71		2.275,71
5	30/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PARCIAL / DESPESAS RH	BOLETO	05/10/2022	50848	14.133,84		14.133,84

24	14/10/2022	HOLERITE		KEILA PATRICIA TEODORO	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/10/2022	140616	636,65	636,65	636,65
25	14/10/2022	HOLERITE		ANA PAULA OLIVEIRA ALMEIDA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/10/2022	140616	696,40	696,40	696,40
26	14/10/2022	HOLERITE		ALDILEIA DE JESUS DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/10/2022	140616	696,40	696,40	696,40
27	14/10/2022	HOLERITE		LUCILENE SILVERIO DE ALMEIDA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/10/2022	140616	696,40	696,40	696,40
28	14/10/2022	HOLERITE		RAIANE STEPHANIE OLIVEIRA MARIANO	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/10/2022	140616	251,00	251,00	251,00
29	14/10/2022	HOLERITE		MAGNA REGINA GOUVEA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/10/2022	140616	636,65	636,65	636,65
30	14/10/2022	HOLERITE		LUCIMARA FERREIRA DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/10/2022	140616	696,40	696,40	696,40
31	14/10/2022	HOLERITE		ROSEMARIA VENTURA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/10/2022	140616	636,65	636,65	636,65
32	14/10/2022	HOLERITE		CIRELE CRISTIANE MONTEIRO	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/10/2022	140616	1.252,08	1.252,08	1.252,08
33	14/10/2022	HOLERITE		SOLANCE NOGUEIRA DA SILVA BARBAÇA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/10/2022	140616	696,40	696,40	696,40
34	14/10/2022	HOLERITE		NATASHA BARRETO	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/10/2022	140652	1.140,48	1.140,48	1.140,48
35	14/10/2022	HOLERITE		ELAINE CRISTINA DA ROSA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/10/2022	140946	1.252,08	1.252,08	1.252,08
36	14/10/2022	HOLERITE		AMANDA KELLY DE MORAIS	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/10/2022	140947	696,40	696,40	696,40
37	14/10/2022	HOLERITE		DEBORA FERNANDA PIRES	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/10/2022	140948	1.596,65	1.596,65	1.596,65
38	14/10/2022	HOLERITE		CRISTIANE ARAUJO MALAQUIAS DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/10/2022	140948	636,65	636,65	636,65
39	14/10/2022	HOLERITE		GABRIELA APARECIDA AMORE VIEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/10/2022	140949	1.252,08	1.252,08	1.252,08
40	14/10/2022	HOLERITE		BARBARA BRENDA BORDINHON GOMES	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/10/2022	140950	696,40	696,40	696,40
41	14/10/2022	HOLERITE		JESSICA CRISTINA CECILIO DE JESUS	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/10/2022	140951	1.252,08	1.252,08	1.252,08



42	14/10/2022	HOLERITE	CAMILA SENA SIMÕES	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/10/2022	140052	696,40	696,40	896,40
43	14/10/2022	HOLERITE	CASSIANA SANTOS SOUSA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/10/2022	140954	696,40	696,40	696,40
44	14/10/2022	HOLERITE	JULIANA LETICIA DA SILVA PERES SIQUEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/10/2022	140957	1.252,08	1.252,08	1.252,08
45	14/10/2022	HOLERITE	DAJANE KELI DO PILAR	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/10/2022	140958	696,40	696,40	696,40
46	14/10/2022	HOLERITE	DANIELA MARIA DE CAMPOS RODRIGUES	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/10/2022	141000	696,40	696,40	896,40
47	14/10/2022	HOLERITE	ELIANE DE SOUZA SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/10/2022	141001	696,40	696,40	696,40
48	14/10/2022	HOLERITE	EVELYN JESSICA ALMEIDA DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/10/2022	141001	696,40	696,40	896,40
49	14/10/2022	HOLERITE	FERNANDA DE JESUS RAMOS FARIAS	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/10/2022	141003	696,40	696,40	696,40
50	14/10/2022	HOLERITE	GLAUCIELI BARBOSA SOARES	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/10/2022	141005	696,40	696,40	696,40
51	14/10/2022	HOLERITE	JANINE CRISTINA BENJAMIN	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/10/2022	141008	696,40	696,40	696,40
52	14/10/2022	HOLERITE	KAMILIA CRISTINA ASSOLINI	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/10/2022	141007	1.252,08	1.252,08	1.252,08
53	14/10/2022	HOLERITE	LARISSA CAMARGO LEITE	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/10/2022	141008	696,40	696,40	696,40
54	14/10/2022	HOLERITE	LETICIA COSTA MACHADO	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/10/2022	141008	1.252,08	1.252,08	1.252,08
55	14/10/2022	HOLERITE	LUCIMARA NAZARIO DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/10/2022	141010	1.252,08	1.252,08	1.252,08
56	14/10/2022	HOLERITE	DAMARIS PEREIRA FLORINDO	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/10/2022	141011	636,65	636,65	636,65
57	14/10/2022	HOLERITE	MARIA PAULA DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/10/2022	141012	696,40	696,40	696,40
58	14/10/2022	HOLERITE	MARNYE SUZY DA SILVA SOARES	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/10/2022	141014	636,65	636,65	636,65
59	14/10/2022	HOLERITE	JANAINA MARIA MOLINARI	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/10/2022	141014	649,15	649,15	649,15



60	14/10/2022	HOLERITE		MARIA CLARA GOES LEITE	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS RH	TRANSFERÊNCIA ELETTRÓNICA	14/10/2022	141015	1.252,08	1.252,08	1.252,08
61	14/10/2022	HOLERITE		PATRICIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS RH	TRANSFERÊNCIA ELETTRÓNICA	14/10/2022	141015	1.252,08	1.252,08	1.252,08
62	14/10/2022	HOLERITE		MARIA VITÓRIA DA SILVA MACHADO	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS RH	TRANSFERÊNCIA ELETTRÓNICA	14/10/2022	141016	696,40	696,40	696,40
63	14/10/2022	HOLERITE		MICHELLE FERNANDA DE OVELAR	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS RH	TRANSFERÊNCIA ELETTRÓNICA	14/10/2022	141016	636,65	636,65	636,65
64	14/10/2022	HOLERITE		REGIANE APARECIDA CASTRO	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS RH	TRANSFERÊNCIA ELETTRÓNICA	14/10/2022	141017	636,65	636,65	636,65
65	14/10/2022	HOLERITE		LUIS FERNANDO NAZARE DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS RH	TRANSFERÊNCIA ELETTRÓNICA	14/10/2022	141018	684,28	684,28	684,28
66	14/10/2022	HOLERITE		SISSI RIBEIRO DE SOUSA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS RH	TRANSFERÊNCIA ELETTRÓNICA	14/10/2022	141019	1.252,08	1.252,08	1.252,08
67	14/10/2022	HOLERITE		VANESSA MOREIRA DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS RH	TRANSFERÊNCIA ELETTRÓNICA	14/10/2022	141020	1.252,08	1.252,08	1.252,08
68	14/10/2022	HOLERITE		MICHELE PATRÍCIA DOS SANTOS NOGUEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS RH	TRANSFERÊNCIA ELETTRÓNICA	14/10/2022	141022	696,40	696,40	696,40
69	14/10/2022	HOLERITE		MIRIAN CAMPBELL DA GRAÇA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS RH	TRANSFERÊNCIA ELETTRÓNICA	14/10/2022	141023	696,40	696,40	696,40
70	14/10/2022	HOLERITE		SAMANTHA ZOE GOMES DE SOUZA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS RH	TRANSFERÊNCIA ELETTRÓNICA	14/10/2022	141023	696,40	696,40	696,40
71	14/10/2022	HOLERITE		TAIZES GESSI DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS RH	TRANSFERÊNCIA ELETTRÓNICA	14/10/2022	141024	696,40	696,40	696,40
72	14/10/2022	HOLERITE		TALITA VIVIAN DAS NEVES SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS RH	TRANSFERÊNCIA ELETTRÓNICA	14/10/2022	141025	696,40	696,40	696,40
73	14/10/2022	RESCISÃO		MAGNA REGINA GOUVEA	RESCISÃO / DESPESAS RH	TRANSFERÊNCIA ELETTRÓNICA	14/10/2022	141223	573,09	573,09	573,09
74	14/10/2022	HOLERITE		BETANIA AGUIAR LANDIM REIS	SEDE ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS RH	TRANSFERÊNCIA ELETTRÓNICA	14/10/2022	141226	513,60	513,60	513,60
75	14/10/2022	HOLERITE		TATIANA MARINA DE LIMA FÁRIA	SEDE ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS RH	TRANSFERÊNCIA ELETTRÓNICA	14/10/2022	141226	582,08	582,08	582,08
76	14/10/2022	HOLERITE		SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	SEDE ADIANTAMENTO SALARIAL / DESPESAS RH	TRANSFERÊNCIA ELETTRÓNICA	14/10/2022	141226	313,02	313,02	313,02
77	10/10/2022	FATURA	2117785	ATIYVA SERVICOS DE SAUDE S.A.	CONVÊNIO MEDICO / DESPESAS RH	BOLETO	18/10/2022	113234	3.250,53	3.250,53	3.250,53



76	18/10/2022	NF-E	2035	VESTY EMPRESA	EPIS / CUSTOS INDIRETOS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	18/10/2022	180943	92,00	92,00	92,00
77	13/10/2022	NF-E	88	COMERCIO VILAS BOAS BATAIA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS / MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	18/10/2022	180944	2.485,00	2.485,00	2.485,00
80	18/10/2022	NF-E	13308	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS / MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	19/10/2022	115003	359,55	359,55	359,55
81	14/10/2022	NFS-E	2872	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL. SOCIEDADE SIMPLES LTDA	CONTABILIDADE / SERVIÇO DE TERCEIROS	BOLETO	19/10/2022	118006	2.500,00	2.500,00	2.500,00
82	18/10/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF SOB RESCISÃO RAIANE / DESPESAS RH	BOLETO	19/10/2022	541618	644,95	644,95	644,95
83	18/10/2022	NF-E	1196	IRISMEIRE R M COSTA CARNES E ROTISSERIE - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS / MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	19/10/2022	191017	213,95	213,95	213,95
84	13/10/2022	NFS-E	16	JEFFERSON SOUZA MACHADO 23016980843	UNIFORMES / SERVIÇO DE TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	19/10/2022	191049	2.048,00	2.048,00	2.048,00
85	20/10/2022	TERMO DE RESCISÃO		RAIANE STEPHANIE OLIVEIRA MARIANO	RESCISÃO / DESPESAS RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/10/2022	200619	3.184,42	3.184,42	3.184,42
86	24/10/2022	NFS-E	962539	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO / DESPESAS RH	BOLETO	24/10/2022	676736	798,00	798,00	798,00
87	24/10/2022	APÓLICE	14822385	LIBERTY SEGUROS S/A	SEGURO ESTAGIÁRIO / DESPESAS RH	BOLETO	24/10/2022	705746	47,26	47,26	47,26
88	20/10/2022	NFS-E	103	VILSON ALVES DE AZEVEDO FILHO 26425522844	LOCAÇÃO DE VEÍCULO / SERVIÇO DE TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	24/10/2022	241646	1.567,84	1.567,84	1.567,84
89	04/10/2022	NFS-E	2470	TECNOSYSTEM ALARMES EIRELI - EPP	MONITORAMENTO DE CAMERAS E ALARMES / SERVIÇO DE TERCEIROS	BOLETO	25/10/2022	439653	974,49	974,49	974,49
90	27/10/2022	HOLERITE		NATASHA BARRETO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESA RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/10/2022	1544	1.021,30	1.021,30	1.021,30
91	27/10/2022	HOLERITE		AMANDA KELLY DE MORAIS	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESA RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/10/2022	1547	871,27	871,27	871,27
92	27/10/2022	HOLERITE		BARBARA BRENDA BORDINHON GOMES	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESA RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/10/2022	1565	766,81	766,81	766,81
93	27/10/2022	HOLERITE		CAMILA SENA SIMÕES	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESA RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/10/2022	1567	766,81	766,81	766,81
94	27/10/2022	HOLERITE		CASSIANA SANTOS SOUSA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESA RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/10/2022	1573	724,81	724,81	724,81
95	27/10/2022	HOLERITE		CRISTIANE ARAUJO MALAQUJAS DOS SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESA RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/10/2022	1578	209,00	209,00	209,00



96	27/10/2022	HOLERITE		DAIANE KELI DO PILAR	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESA RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/10/2022	1583	871,27	871,27
97	27/10/2022	HOLERITE		DAMARIS PEREIRA FLORINDO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESA RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/10/2022	1588	829,91	829,91
98	27/10/2022	HOLERITE		DANIELA MARIA DE CAMPOS RODRIGUES	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESA RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/10/2022	1590	822,09	822,09
99	27/10/2022	HOLERITE		DEBORA FERNANDA PIRES	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESA RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/10/2022	1591	1.467,72	1.467,72
100	27/10/2022	HOLERITE		DOMENICA APARECIDA CELESTINO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESA RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/10/2022	1593	745,81	745,81
101	27/10/2022	HOLERITE		ELIANE DE SOUZA SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESA RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/10/2022	1598	871,27	871,27
102	27/10/2022	HOLERITE		EVELYN JESSICA ALMEIDA DA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESA RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/10/2022	1603	801,63	801,63
103	27/10/2022	HOLERITE		FERNANDA DE JESUS RAMOS FARIAS	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESA RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/10/2022	1607	871,27	871,27
104	27/10/2022	HOLERITE		GABRIELA APARECIDA AMORE VIEIRA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESA RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/10/2022	1611	1.521,46	1.521,46
105	27/10/2022	HOLERITE		GLAUCIELI BARBOSA SOARES	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESA RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/10/2022	1614	906,09	906,09
106	27/10/2022	HOLERITE		ELAINE CRISTINA DA ROSA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESA RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/10/2022	1618	1.537,10	1.537,10
107	27/10/2022	HOLERITE		ISABELY MOREIRA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESA RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/10/2022	1621	684,79	684,79
108	27/10/2022	HOLERITE		JANAINA MARIA MOLINARI	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESA RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/10/2022	1634	427,29	427,29
109	27/10/2022	HOLERITE		JANINE CRISTINA BENJAMIN	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESA RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/10/2022	1637	801,63	801,63
110	27/10/2022	HOLERITE		JESSICA CRISTINA CECILIO DE JESUS	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESA RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/10/2022	1662	1.374,86	1.374,86
111	27/10/2022	HOLERITE		JULIANA LETICIA DA SILVA PERES SIQUEIRA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESA RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/10/2022	1666	1.416,86	1.416,86
112	27/10/2022	HOLERITE		KAMILLA CRISTINA ASSOLINI	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESA RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/10/2022	1674	1.458,86	1.458,86
113	27/10/2022	HOLERITE		LETICIA COSTA MACHADO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESA RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/10/2022	1710	1.372,59	1.372,59



114	27/10/2022	HOLERITE		LUCIMARA NAZARIO DOS SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESA RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/10/2022	1712	1.474,50	1.474,50
115	27/10/2022	HOLERITE		LUIS FERNANDO NAZARE DA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESA RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/10/2022	1718	856,43	856,43
116	27/10/2022	HOLERITE		MARIA CLARA GOES LEITE	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESA RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/10/2022	1739	1.500,46	1.500,46
117	27/10/2022	HOLERITE		MARIA PAULA DOS SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESA RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/10/2022	1743	745,61	745,61
118	27/10/2022	HOLERITE		MARIA VITÓRIA DA SILVA MACHADO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESA RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/10/2022	1747	766,81	766,81
119	27/10/2022	HOLERITE		MARNYE SUZY DA SILVA SOARES	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESA RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/10/2022	1749	408,51	408,51
120	27/10/2022	HOLERITE		MICHELLE FERNANDA DE OVELAR	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESA RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/10/2022	1751	815,52	815,52
121	27/10/2022	HOLERITE		MICHELLE PATRICIA DOS SANTOS NOGUEIRA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESA RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/10/2022	2888	766,81	766,81
122	27/10/2022	HOLERITE		VANESSA MOREIRA DA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESA RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/10/2022	2912	1.500,46	1.500,46
123	27/10/2022	HOLERITE		TALITA VIVIAN DAS NEVES SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESA RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/10/2022	2914	703,81	703,81
124	27/10/2022	HOLERITE		TAIZES GESSI DE OLIVEIRA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESA RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/10/2022	2934	766,81	766,81
125	27/10/2022	HOLERITE		SISSI RIBEIRO DE SOUSA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESA RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/10/2022	2937	626,63	626,63
126	27/10/2022	HOLERITE		REGIANE APARECIDA CASTRO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESA RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/10/2022	2939	702,58	702,58
127	27/10/2022	HOLERITE		PATRICIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESA RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/10/2022	2943	1.537,10	1.537,10
128	28/10/2022	NFS-E	826785	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A	VALE ALIMENTAÇÃO REF OUT FUNCIONARIA NOVA/DESPESAS RH	BOLETO	27/10/2022	295142	63,16	63,16
129	28/10/2022	NFS-E	826788	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A	VALE ALIMENTAÇÃO /DESPESAS RH	BOLETO	27/10/2022	295640	183,00	183,00
130	28/10/2022	NFS-E	826864	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A	VALE ALIMENTAÇÃO /DESPESAS RH	BOLETO	27/10/2022	295990	7.686,00	7.686,00
131	28/10/2022	NFS-E	826885	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A	VALE ALIMENTAÇÃO /DESPESAS RH	BOLETO	27/10/2022	295990	1.647,00	1.647,00



132	25/10/2022	NFS-E	5187	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	SST NO ESOCIAL / SERVIÇO DE TERCEIROS	BOLETO	27/10/2022	296304	281,28	281,28
133	25/10/2022	NFS-E	5186	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CONSULTORIA MEDICA EM MEDICINA DO TRABALHO / SERVIÇO DE TERCEIROS	BOLETO	27/10/2022	296540	35,00	35,00
134	28/10/2022	HOLERITE		ANA PAULA OLIVEIRA ALMEIDA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESA RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/10/2022	280615	878,18	878,18
135	28/10/2022	HOLERITE		ALDILEIA DE JESUS DOS SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESA RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/10/2022	280615	906,09	906,09
136	28/10/2022	HOLERITE		CASSIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESA RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/10/2022	280615	1.458,86	1.458,86
137	28/10/2022	HOLERITE		JANAINA ROSA PINHEIRO EGIDIO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESA RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/10/2022	280615	1.325,58	1.325,58
138	28/10/2022	HOLERITE		YASMIN FERREIRA COSTA PEREIRA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESA RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/10/2022	280615	617,94	617,94
139	28/10/2022	HOLERITE		LUCILENE SILVERIO DE ALMEIDA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESA RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/10/2022	280615	871,27	871,27
140	28/10/2022	HOLERITE		CIBELE CRISTIANE MONTEIRO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESA RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/10/2022	280615	1.479,46	1.479,46
141	28/10/2022	HOLERITE		KEILA PATRICIA TEODORO	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESA RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/10/2022	280615	624,36	624,36
142	28/10/2022	HOLERITE		LUCIMARA FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESA RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/10/2022	280616	745,81	745,81
143	28/10/2022	HOLERITE		ROSEMARA VENTURA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESA RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/10/2022	280616	777,08	777,08
144	28/10/2022	HOLERITE		LARISSA CAMARGO LEITE	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESA RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/10/2022	280803	766,81	766,81
145	28/10/2022	HOLERITE		SOLANGE NOGUEIRA DA SILVA BARBAÇA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESA RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/10/2022	280803	801,63	801,63
146	28/10/2022	HOLERITE		MIRIAN CAMPBELL DA GRAÇA	PAGAMENTO SALARIAL / DESPESA RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/10/2022	280803	884,09	884,09
147	28/10/2022	TERMO DE RESCISÃO		SAMANTHA ZOE GOMES DE SOUZA	RESCISÃO / DESPESAS RH	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/10/2022	281149	800,72	800,72
148	31/10/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CSRF QUALIMEDI NF5187 / SERVIÇO DE TERCEIROS	BOLETO	31/10/2022	472423	13,72	13,72
149	28/10/2022	GER ISSQN	853672	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN LOCAÇÃO DE VEICULO / SERVIÇO DE TERCEIROS	BOLETO	31/10/2022	491769	32,16	32,16



150	28/10/2022	GER ISSQN	853822	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN TECNOSYSTEM / SERVIÇO DE TERCEIROS	BOLETO	31/10/2022	491947	25,51	
151	31/10/2022	NF-E	3661	FERRAGENS COELHO LTDA	MATERIAL MANUTENÇÃO / SERVIÇO DE TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	31/10/2022	311319	216,20	
TOTAIS										
									172.179,15	172.179,15

* REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano de parcelas, conforme cronograma)

† Tipo do documento de despesa: NF-e / Recibo / Danf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

* Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Crédito de débito / Boleto / Fatura / entre outras

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

5 Valor total debitado no extrato.

Via de Assistência e Proteção
dos Indivíduos
CNPJ: 06.468.536/0001-48
WILLIAM DE SOUZA
PRESIDENTE





VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS
Sede: Rua Itambé, 306 – Jd. Satélite – CEP 12230-660 – Jaconia – 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

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

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 28.173,65
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 21.797,42
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
REPASSE	(+)	R\$ 149.674,58
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 172.179,15
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 149.374,58
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 5.653,54
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 177.532,69
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 771,51
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 146,16
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 424,90
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\$ 362,15
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 27.597,12
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 27.959,27

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
03/10/2022	1	REPASSE MUNICIPAL	149.674,58
TOTAL			149.674,58

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
03/10/2022	31056	ENVIO PIX	300,00
05/10/2022	11472	PG ORG GOV	5.863,46
05/10/2022	155211	PAG BOLETO	1.731,59
05/10/2022	155905	PAG BOLETO	2.275,71
05/10/2022	50848	ENVIO PIX	32.317,31
05/10/2022	50850	ENVIO PIX	1.198,02
07/10/2022	71520	ENVIO PIX	940,42
13/10/2022	4124	DOC ELET E	696,40
13/10/2022	375191	PAG BOLETO	405,29
13/10/2022	383961	PAG BOLETO	98,42
13/10/2022	387278	PAG BOLETO	40,00
13/10/2022	387720	PAG BOLETO	200,00
13/10/2022	388546	PAG BOLETO	574,00
13/10/2022	388937	PAG BOLETO	1.034,20
13/10/2022	131144	ENVIO PIX	112,00
13/10/2022	131145	ENVIO PIX	280,00
14/10/2022	439820	PAG BOLETO	114,40
14/10/2022	587086	DEB P FGTS	80,64
14/10/2022	140615	ENVIO TEV	1.252,08
14/10/2022	140615	ENVIO TEV	696,40
14/10/2022	140615	ENVIO TEV	1.252,08
14/10/2022	140616	ENVIO TEV	636,65
14/10/2022	140616	ENVIO TEV	696,40
14/10/2022	140616	ENVIO TEV	696,40
14/10/2022	140616	ENVIO TEV	696,40
14/10/2022	140616	ENVIO TEV	696,40
14/10/2022	140616	ENVIO TEV	251,00
14/10/2022	140616	ENVIO TEV	636,65
14/10/2022	140616	ENVIO TEV	696,40
14/10/2022	140616	ENVIO TEV	636,65
14/10/2022	140616	ENVIO TEV	1.252,08
14/10/2022	140616	ENVIO TEV	696,40
14/10/2022	140652	ENVIO PIX	1.140,46
14/10/2022	140946	ENVIO PIX	1.252,08
14/10/2022	140947	ENVIO PIX	696,40
14/10/2022	140948	ENVIO PIX	1.596,65
14/10/2022	140948	ENVIO PIX	636,65
14/10/2022	140949	ENVIO PIX	1.252,08
14/10/2022	140950	ENVIO PIX	696,40
14/10/2022	140951	ENVIO PIX	1.252,08
14/10/2022	140952	ENVIO PIX	696,40
14/10/2022	140954	ENVIO PIX	696,40
14/10/2022	140957	ENVIO PIX	1.252,08
14/10/2022	140958	ENVIO PIX	696,40
14/10/2022	141000	ENVIO PIX	696,40
14/10/2022	141001	ENVIO PIX	696,40
14/10/2022	141001	ENVIO PIX	696,40
14/10/2022	141003	ENVIO PIX	696,40
14/10/2022	141005	ENVIO PIX	696,40
14/10/2022	141006	ENVIO PIX	696,40
14/10/2022	141007	ENVIO PIX	1.252,08
14/10/2022	141008	ENVIO PIX	696,40
14/10/2022	141008	ENVIO PIX	1.252,08
14/10/2022	141010	ENVIO PIX	1.252,08



14/10/2022	141011	ENVIO PIX	636,65
14/10/2022	141012	ENVIO PIX	696,40
14/10/2022	141014	ENVIO PIX	636,65
14/10/2022	141014	ENVIO PIX	649,15
14/10/2022	141015	ENVIO PIX	1.252,08
14/10/2022	141015	ENVIO PIX	1.252,08
14/10/2022	141016	ENVIO PIX	696,40
14/10/2022	141016	ENVIO PIX	636,65
14/10/2022	141017	ENVIO PIX	636,65
14/10/2022	141018	ENVIO PIX	684,28
14/10/2022	141019	ENVIO PIX	1.252,08
14/10/2022	141020	ENVIO PIX	1.252,08
14/10/2022	141022	ENVIO PIX	696,40
14/10/2022	141023	ENVIO PIX	696,40
14/10/2022	141023	ENVIO PIX	696,40
14/10/2022	141024	ENVIO PIX	696,40
14/10/2022	141025	ENVIO PIX	696,40
14/10/2022	141223	ENVIO PIX	573,09
14/10/2022	141226	ENVIO PIX	1.408,70
18/10/2022	113234	PAG BOLETO	3.250,53
18/10/2022	180943	ENVIO PIX	92,00
18/10/2022	180944	ENVIO PIX	2.485,00
19/10/2022	115003	PAG BOLETO	359,55
19/10/2022	116006	PAG BOLETO	2.500,00
19/10/2022	541618	DEB P FGTS	644,95
19/10/2022	191017	ENVIO PIX	213,95
19/10/2022	191049	ENVIO PIX	2.048,00
20/10/2022	200619	ENVIO TEV	3.184,42
24/10/2022	676736	PAG BOLETO	798,00
24/10/2022	705746	PAG BOLETO	47,26
24/10/2022	241646	ENVIO PIX	1.567,84
25/10/2022	439653	PAG BOLETO	974,49
27/10/2022	1544	DOC ELET E	1.021,30
27/10/2022	1547	DOC ELET E	871,27
27/10/2022	1565	DOC ELET E	766,81
27/10/2022	1567	DOC ELET E	766,81
27/10/2022	1573	DOC ELET E	724,81
27/10/2022	1578	DOC ELET E	209,00
27/10/2022	1583	DOC ELET E	871,27
27/10/2022	1588	DOC ELET E	829,91
27/10/2022	1590	DOC ELET E	822,09
27/10/2022	1591	DOC ELET E	1.467,72
27/10/2022	1593	DOC ELET E	745,81
27/10/2022	1598	DOC ELET E	871,27
27/10/2022	1603	DOC ELET E	801,63
27/10/2022	1607	DOC ELET E	871,27
27/10/2022	1611	DOC ELET E	1.521,46
27/10/2022	1614	DOC ELET E	906,09
27/10/2022	1618	DOC ELET E	1.537,10
27/10/2022	1621	DOC ELET E	684,79
27/10/2022	1634	DOC ELET E	427,29
27/10/2022	1637	DOC ELET E	801,63
27/10/2022	1662	DOC ELET E	1.374,86
27/10/2022	1666	DOC ELET E	1.416,86
27/10/2022	1674	DOC ELET E	1.458,86



27/10/2022	1710	DOC ELET E	1.372,59
27/10/2022	1712	DOC ELET E	1.474,50
27/10/2022	1718	DOC ELET E	856,43
27/10/2022	1739	DOC ELET E	1.500,46
27/10/2022	1743	DOC ELET E	745,81
27/10/2022	1747	DOC ELET E	766,81
27/10/2022	1749	DOC ELET E	408,51
27/10/2022	1751	DOC ELET E	815,52
27/10/2022	2898	DOC ELET E	766,81
27/10/2022	2912	DOC ELET E	1.500,46
27/10/2022	2914	DOC ELET E	703,81
27/10/2022	2934	DOC ELET E	766,81
27/10/2022	2937	DOC ELET E	626,63
27/10/2022	2939	DOC ELET E	702,58
27/10/2022	2943	DOC ELET E	1.537,10
27/10/2022	295142	PAG BOLETO	63,16
27/10/2022	295640	PAG BOLETO	183,00
27/10/2022	295990	PAG BOLETO	9.333,00
27/10/2022	296304	PAG BOLETO	281,28
27/10/2022	296540	PAG BOLETO	35,00
28/10/2022	280615	ENVIO TEV	878,18
28/10/2022	280615	ENVIO TEV	906,09
28/10/2022	280615	ENVIO TEV	1.458,86
28/10/2022	280615	ENVIO TEV	1.325,58
28/10/2022	280615	ENVIO TEV	617,94
28/10/2022	280615	ENVIO TEV	871,27
28/10/2022	280615	ENVIO TEV	1.479,46
28/10/2022	280615	ENVIO TEV	624,36
28/10/2022	280616	ENVIO TEV	745,81
28/10/2022	280616	ENVIO TEV	777,08
28/10/2022	280803	ENVIO PIX	766,81
28/10/2022	280803	ENVIO PIX	801,63
28/10/2022	280803	ENVIO PIX	864,09
28/10/2022	281149	ENVIO PIX	800,72
31/10/2022	472423	PAG DARF	13,72
31/10/2022	491789	PG PREFEIT	32,16
31/10/2022	491947	PG PREFEIT	25,51
31/10/2022	311319	ENVIO PIX	216,20
TOTAL			172.179,15



RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
03/10/2022	368603	APLICAÇÃO	149.374,58
TOTAL			149.374,58

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
05/10/2022	727220	RESGATE	43.386,09
07/10/2022	727220	RESGATE	6.593,96
13/10/2022	727220	RESGATE	3.440,31
14/10/2022	727220	RESGATE	46.530,69
18/10/2022	727220	RESGATE	5.827,53

19/10/2022	727220	RESGATE	5.766,45
20/10/2022	727220	RESGATE	3.184,42
24/10/2022	727220	RESGATE	2.413,10
25/10/2022	727220	RESGATE	974,49
27/10/2022	727220	RESGATE	46.210,18
28/10/2022	727220	RESGATE	12.917,88
31/10/2022	727220	RESGATE	287,59
TOTAL			177.532,69

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2022		RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	771,51
TOTAL			771,51

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
05/10/2022		IRRF	63,31
05/10/2022		IOF	12,31
07/10/2022		IRRF	0,36
07/10/2022		IOF	9,85
13/10/2022		IRRF	0,70
13/10/2022		IOF	7,33
14/10/2022		IRRF	13,47
14/10/2022		IOF	101,96
18/10/2022		IRRF	2,84
18/10/2022		IOF	12,66
19/10/2022		IRRF	3,34
19/10/2022		IOF	12,68
20/10/2022		IRRF	2,12
20/10/2022		IOF	7,14
24/10/2022		IRRF	2,31
24/10/2022		IOF	4,40
25/10/2022		IRRF	1,05
25/10/2022		IOF	1,65
27/10/2022		IRRF	61,38
27/10/2022		IOF	68,20
28/10/2022		IRRF	19,07
28/10/2022		IOF	18,13
31/10/2022		IRRF	0,50
31/10/2022		IOF	0,14
TOTAL			424,90

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
07/10/2022		CRED TEV	5.653,54
TOTAL			5.653,54

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR

02/10/2022		REM BASICA	4,49
02/10/2022		CRED JUROS	15,79
05/10/2022		REM BASICA	5,73
05/10/2022		CRED JUROS	15,95
06/10/2022		REM BASICA	5,75
06/10/2022		CRED JUROS	16,01
07/10/2022		REM BASICA	5,11
07/10/2022		CRED JUROS	14,15
10/10/2022		REM BASICA	4,50
10/10/2022		CRED JUROS	15,73
13/10/2022		REM BASICA	5,53
13/10/2022		CRED JUROS	15,31
15/10/2022		REM BASICA	5,82
15/10/2022		CRED JUROS	15,97
17/10/2022		REM BASICA	0,06
17/10/2022		CRED JUROS	0,26
TOTAL			146,16



DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

3 - Conta Provisão 13º e Férias

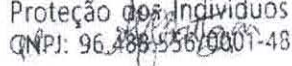
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-


 MARIA CRISTINA CANELA FARACO
 TESOUREIRO

Vila de Assistência e
 Proteção dos Indivíduos
 CNPJ: 96.489.556/0001-48

 WILLIAM DE SOUZA
 PRESIDENTE