



Prefeitura de São José dos Campos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA

Divisão de Contratos

Fones: (12) 3901 ramais 2298 - 2010 - 2086 - 2043 - 2269 - 2177 - 2171

E-mail contratoscecoi@sjc.sp.gov.br

**VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS
INDIVÍDUOS – VAPI
UNIDADE – CEDIN FERNANDO TÃO DE AZEVEDO
TERMO COLABORAÇÃO Nº 005/22**

**PARCELA: 11 NOVEMBRO 2022 + COMPLEMENTAR
REAJUSTE DE FEV A NOV/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



Renata Maria de Souza
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: vapi Campos@gmail.com

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas do **NOVEMBRO**, referente ao **Termo de Colaboração 05/2022** – CEDIN Fernando Tão de Azevedo.

São José dos Campos, 30 de novembro de 2022.

Membros do Conselho Fiscal

LEONILDO DE OLIVEIRA



MARIA APARECIDA SILVA BASTOS

DIRCE ELEUTERIO DE OLIVEIRA

VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS
Sede: Rua Itambê, 306 - Jd. Satélite - CEP 12230-660 - SJ Campos - SP
CNPJ: 96.488.556/0001-48 - Insc. Mun.: 140549 - CMAIS: 051 - CNAS: R 0399
CCEAS: 0344/07 - L. U. M.: 4805/96 - Fones: (0xx12)3931-8287/3933-7342
E-mail: vapcampos@gmail.com

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos

Termo de Colaboração n.º 05/2022

Objeto: Atendimento em período integral de crianças de zero a cinco anos de idade, visando atender a demanda no Município.

OSC: Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos - VAPI

CNPJ: 96.488.556/0001/48

Endereço: Rua Itambê, 306 - Jardim Satélite, São José dos Campos - SP, Brasil

Dados da Conta

Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 3013

N.º da Conta: 16970

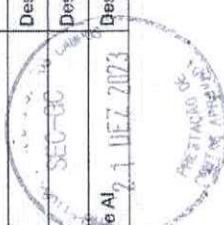
Fonte de Recurso: Prefeitura de São José dos Campos



Repasse*	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recabimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 11 e Saldo Remanescente	R\$ 146.960,05	03/11/2022	03/11/2022	1
SALDO REMANESCENTE - PERCAPTA	R\$ 137.517,94	28/11/2022	28/11/2022	1

Despesas		Data de Emissão	Tipo do Doc*	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação*	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado*
1		27/10/2022	NFSE	208	FSA Soluções EM TI EIRELI	Serv Terceiros	Transferência	03/11/2022	31617	300,00	-
2		31/10/2022	GRF		Caixa Econômica Federal	Despesa de RH	Transferência	03/11/2022	31618	8.572,74	-
		31/10/2022	GRF		Recetta Federal do Brasil	Despesa de RH	Transferência	03/11/2022	31618	8.958,64	-
		28/10/2022	GRCS ou DOC		Sind dos Emp Em Turismo e Hospit SJC	Despesa de RH	Transferência	03/11/2022	31618	1.682,25	-
3		07/11/2022	Recibo	670630	Consórcio 123	Desp de RH	Boleto	04/11/2022	8058109	166,40	-
4		04/11/2022	Férias		Béatania Aguiar Landim Reis	Despesa de RH	Transferência	04/11/2022	40715	873,12	-
		04/11/2022	GRF		Caixa Econômica Federal	Despesa de RH	Transferência	04/11/2022	40715	93,13	-
5		02/11/2022	NFE	98	Comercio Vilas Boas Batala	Material de Consumo	Transferência	08/11/2022	81046	2.220,00	-

6	18/10/2022	NFSE	2522	Tecnosystem Alarines Eireli-EPP	Serv de Terceiros	Boleto	09/11/2022	252935	292,35	-	292,35
7	25/10/2022	NFSE	2525	Tecnosystem Alarines Eireli-EPP	Serv de Terceiros	Boleto	09/11/2022	253509	1.071,95	-	1.071,95
8	31/10/2022	DARF	-	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF Salarios - Folha out/22	Transferência	10/11/2022	616	1.087,61	-	1.087,61
9	10/11/2022	Holerite	-	Lais Rufatto de Oliveira	Despesa de RH	Transferência	10/11/2022	2477	1.596,65	-	1.596,65
10	10/11/2022	Holerite	-	Viviane Moreira da Silva Faria	Despesa de RH	Transferência	10/11/2022	2480	1.252,08	-	1.252,08
11	10/11/2022	Holerite	-	Valquiria Mello de Jesus Miranda	Despesa de RH	Transferência	10/11/2022	2481	636,65	-	636,65
12	10/11/2022	Holerite	-	Alessandra Dias da Silva	Despesa de RH	Transferência	10/11/2022	2498	636,65	-	636,65
13	10/11/2022	Holerite	-	Amanda de Oliveira Marcandali	Despesa de RH	Transferência	10/11/2022	2501	696,40	-	696,40
14	10/11/2022	Holerite	-	Ana Claudia Quirino Alves	Despesa de RH	Transferência	10/11/2022	2506	1.252,08	-	1.252,08
15	10/11/2022	Holerite	-	Ana Gabrielle Oliveira Cabral	Despesa de RH	Transferência	10/11/2022	2508	696,40	-	696,40
16	10/11/2022	Holerite	-	Ana Julia Costa Mendes	Despesa de RH	Transferência	10/11/2022	2510	696,40	-	696,40
17	10/11/2022	Holerite	-	Azenate de Souza Silva	Despesa de RH	Transferência	10/11/2022	2513	696,40	-	696,40
18	10/11/2022	Holerite	-	Cristiane Maria da Silva Sousa	Despesa de RH	Transferência	10/11/2022	2520	636,65	-	636,65
19	10/11/2022	Holerite	-	Damaris da Silveira Santos	Despesa de RH	Transferência	10/11/2022	2522	696,40	-	696,40
20	10/11/2022	Holerite	-	Daniela Valeria Geraldine Guimar	Despesa de RH	Transferência	10/11/2022	2529	696,40	-	696,40
21	10/11/2022	Holerite	-	Daniella de Cassia Freitas Viera	Despesa de RH	Transferência	10/11/2022	2535	696,40	-	696,40
22	10/11/2022	Holerite	-	Dayane dos Santos Barbosa	Despesa de RH	Transferência	10/11/2022	2537	696,40	-	696,40
23	10/11/2022	Holerite	-	Diane Cristina Nascimento Costa	Despesa de RH	Transferência	10/11/2022	2541	696,40	-	696,40
24	10/11/2022	Holerite	-	Eduarda Bezerra	Despesa de RH	Transferência	10/11/2022	2546	1.252,08	-	1.252,08
25	10/11/2022	Holerite	-	Eliana Rosa Leao	Despesa de RH	Transferência	10/11/2022	2549	636,65	-	636,65
26	10/11/2022	Holerite	-	Elisabeth Marcondes de Campos	Despesa de RH	Transferência	10/11/2022	2567	636,65	-	636,65
27	10/11/2022	Holerite	-	Evelyn Lino Batista	Despesa de RH	Transferência	10/11/2022	2569	696,40	-	696,40
28	10/11/2022	Holerite	-	Flavia Moreira Ribeiro	Despesa de RH	Transferência	10/11/2022	2571	1.252,08	-	1.252,08
29	10/11/2022	Holerite	-	Gabriella Torreão Pacheco Figuei	Despesa de RH	Transferência	10/11/2022	2573	696,40	-	696,40
30	10/11/2022	Holerite	-	Isabela Custodio	Despesa de RH	Transferência	10/11/2022	2576	1.252,08	-	1.252,08
31	10/11/2022	Holerite	-	Jennifer Natanielo Emiliano Dos	Despesa de RH	Transferência	10/11/2022	2582	636,65	-	636,65
32	10/11/2022	Holerite	-	Josiane da Silva Belchior Pereira	Despesa de RH	Transferência	10/11/2022	2587	696,40	-	696,40
33	10/11/2022	Holerite	-	Joyco da Silva Brience	Despesa de RH	Transferência	10/11/2022	2590	1.252,08	-	1.252,08
34	10/11/2022	Holerite	-	Julia Helena Bernardes Cardoso	Despesa de RH	Transferência	10/11/2022	2596	696,40	-	696,40
35	10/11/2022	Holerite	-	Karen Aguilar Amaro	Despesa de RH	Transferência	10/11/2022	2601	1.252,08	-	1.252,08
36	10/11/2022	Holerite	-	Leda Mara da Silva	Despesa de RH	Transferência	10/11/2022	2607	696,40	-	696,40
37	10/11/2022	Holerite	-	Lorraine Eduarda Rodrigues de Al	Despesa de RH	Transferência	10/11/2022	2612	696,40	-	696,40



38	10/11/2022	Holerite	-	Martha Bianca Rodrigues Rosa	Despesa de RH	Transferência	10/11/2022	2613	696,40	-	696,40
39	10/11/2022	Holerite	-	Michele Fernanda de Faria	Despesa de RH	Transferência	10/11/2022	2616	636,65	-	636,65
40	10/11/2022	Holerite	-	Natalia Gabriele Ortelan da Rosa	Despesa de RH	Transferência	10/11/2022	2621	1.252,08	-	1.252,08
41	10/11/2022	Holerite	-	Nathalia Crislina Goulart Ferreira	Despesa de RH	Transferência	10/11/2022	2622	696,40	-	696,40
42	10/11/2022	Holerite	-	Nathalia Dias Moreira	Despesa de RH	Transferência	10/11/2022	2624	684,28	-	684,28
43	10/11/2022	Holerite	-	Patricia Castilho Ribeiro	Despesa de RH	Transferência	10/11/2022	2626	1.252,08	-	1.252,08
44	10/11/2022	Holerite	-	Patricia Virginia Andrade Santos	Despesa de RH	Transferência	10/11/2022	2629	1.252,08	-	1.252,08
45	24/10/2022	NFE	7.334	Libini Produto de Limpeza e Descartáveis Eireli	Material de Consumo	Boleto	11/11/2022	15328274	322,80	-	322,80
46	30/10/2022	NFE	13775	Silbata Comércio e Alacado	Material de Consumo	Boleto	11/11/2022	15328678	1.569,21	-	1.569,21
47	09/11/2022	GER ISSQN	888282	PREFEITURA DE SJC ISSQN	Serv de Terciros	Transferência	11/11/2022	923786	28,05	-	28,05
48	09/11/2022	GER ISSQN	888252	PREFEITURA DE SJC ISSQN	Serv de Terciros	Transferência	11/11/2022	923852	7,65	-	7,65
49	11/11/2022	HOLERITE	-	BETANIA AGUIAR LANDIM REIS	DESPESA DE RH	TRANSFERENCIA	11/11/2022	110334	171,20	-	171,20
50	11/11/2022	Rescisão	-	TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	DESPESA DE RH	Transferência	11/11/2022	110007	582,08	-	582,08
51	11/11/2022	Holerite	-	SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	DESPESA DE RH	Transferência	11/11/2022	110007	313,02	-	313,02
52	11/11/2022	Holerite	-	Graziela Leite dos Reis	Despesa de RH	Transferência	11/11/2022	110007	1.942,47	-	1.942,47
53	11/11/2022	Holerite	-	Fabiana Gonçalves da Silva	Despesa de RH	Transferência	11/11/2022	110615	696,40	-	696,40
54	11/11/2022	Holerite	-	Nathalia N de Paula	Despesa de RH	Transferência	11/11/2022	110615	696,40	-	696,40
55	11/11/2022	Holerite	-	Delma Aparecida S D R Andrade	Despesa de RH	Transferência	11/11/2022	110616	696,40	-	696,40
56	11/11/2022	Holerite	-	Iana Naira da Paz Queiroz Gaspar	Despesa de RH	Transferência	11/11/2022	110616	696,40	-	696,40
57	11/11/2022	Holerite	-	Marcela C dos Santos Santana	Despesa de RH	Transferência	11/11/2022	110616	696,40	-	696,40
58	11/11/2022	Holerite	-	Elisangela Benedita	Despesa de RH	Transferência	11/11/2022	110616	649,15	-	649,15
59	11/11/2022	Holerite	-	Marcia Regina de Souza	Despesa de RH	Transferência	11/11/2022	110616	696,40	-	696,40
60	11/11/2022	Holerite	-	Aiane Angelica Soares Braun	Despesa de RH	Transferência	11/11/2022	110616	1.252,08	-	1.252,08
61	11/11/2022	Holerite	-	Jessica Gonçalves	Despesa de RH	Transferência	11/11/2022	110616	1.140,46	-	1.140,46
62	11/11/2022	Holerite	-	Paula Karine Santos	Despesa de RH	Transferência	11/11/2022	110616	696,40	-	696,40
63	11/11/2022	Holerite	-	Angelina R de Lima	Despesa de RH	Transferência	11/11/2022	110616	636,65	-	636,65
64	11/11/2022	Holerite	-	Elisangela Aparecida Pereira	Despesa de RH	Transferência	11/11/2022	110616	636,65	-	636,65
65	11/11/2022	Holerite	-	Samanta Stefanie dos Santos	Despesa de RH	Transferência	11/11/2022	110616	696,40	-	696,40
66	11/11/2022	Holerite	-	Nadia Crislina de Oliveira	Despesa de RH	Transferência	11/11/2022	110616	1.252,08	-	1.252,08
67	17/11/2022	Holerite	-	Lais Rufatto de Oliveira	Despesa de RH	Transferência	17/11/2022	682	1.829,50	-	1.829,50
68	17/11/2022	Holerite	-	Viviane Moreira da Silva Faria	Despesa de RH	Transferência	17/11/2022	685	1.434,88	-	1.434,88
69	17/11/2022	Holerite	-	Valquiria Mello de Jesus Miranda	Despesa de RH	Transferência	17/11/2022	687	729,49	-	729,49



69	17/11/2022	Holerite	-	Alessandra Dias da Silva	Despesa de RH	Transferência	17/11/2022	717	331,59	-	331,59
70	17/11/2022	Holerite	-	Amarcia de Oliveira Marcandali	Despesa de RH	Transferência	17/11/2022	725	797,96	-	797,96
71	17/11/2022	Holerite	-	Ana Claudia Quirino Alves	Despesa de RH	Transferência	17/11/2022	728	1.304,25	-	1.304,25
72	17/11/2022	Holerite	-	Ana Gabrielle Oliveira Cabral	Despesa de RH	Transferência	17/11/2022	743	797,96	-	797,96
73	17/11/2022	Holerite	-	Ana Julia Costa Mendes	Despesa de RH	Transferência	17/11/2022	747	725,42	-	725,42
74	17/11/2022	Holerite	-	Azenate de Souza Silva	Despesa de RH	Transferência	17/11/2022	749	797,96	-	797,96
75	17/11/2022	Holerite	-	Cristiane Maria da Silva Sousa	Despesa de RH	Transferência	17/11/2022	751	729,49	-	729,49
76	17/11/2022	Holerite	-	Damaris da Silveira Santos	Despesa de RH	Transferência	17/11/2022	753	797,96	-	797,96
77	17/11/2022	Holerite	-	Daniela Valeria Garalidine Guimaraes Marc	Despesa de RH	Transferência	17/11/2022	760	362,71	-	362,71
78	17/11/2022	Holerite	-	Daniella de Cassia Freitas Viera	Despesa de RH	Transferência	17/11/2022	767	652,88	-	652,88
79	17/11/2022	Holerite	-	Dayane dos Santos Barbosa	Despesa de RH	Transferência	17/11/2022	769	797,96	-	797,96
80	17/11/2022	Holerite	-	Diane Cristina Nascimento Costa	Despesa de RH	Transferência	17/11/2022	772	362,71	-	362,71
81	17/11/2022	Holerite	-	Eduarda Bezerra	Despesa de RH	Transferência	17/11/2022	774	1.434,68	-	1.434,68
82	17/11/2022	Holerite	-	Eliana Rosa Leao	Despesa de RH	Transferência	17/11/2022	777	338,10	-	338,10
83	17/11/2022	Holerite	-	Elizabeth Marcondes de Campos	Despesa de RH	Transferência	17/11/2022	778	132,64	-	132,64
84	17/11/2022	Holerite	-	Evelyn Lino Batista	Despesa de RH	Transferência	17/11/2022	781	797,96	-	797,96
85	17/11/2022	Holerite	-	Flavia Moreira Ribeiro	Despesa de RH	Transferência	17/11/2022	783	1.434,68	-	1.434,68
86	17/11/2022	Holerite	-	Gabrielle Torrao Pacheco Figuei	Despesa de RH	Transferência	17/11/2022	787	725,42	-	725,42
87	17/11/2022	Holerite	-	Isabela Custodio	Despesa de RH	Transferência	17/11/2022	790	391,28	-	391,28
88	17/11/2022	Holerite	-	Jennifer Natanielo Emiliano Dos Santos P	Despesa de RH	Transferência	17/11/2022	792	729,49	-	729,49
89	17/11/2022	Holerite	-	Josiane da Silva Belchior Pereira	Despesa de RH	Transferência	17/11/2022	795	797,96	-	797,96
90	17/11/2022	Holerite	-	Joyce da Silva Brience	Despesa de RH	Transferência	17/11/2022	800	1.434,68	-	1.434,68
91	17/11/2022	Holerite	-	Julia Helena Bernardes Cardoso	Despesa de RH	Transferência	17/11/2022	804	797,96	-	797,96
92	17/11/2022	Holerite	-	Karen Aguiar Amaro	Despesa de RH	Transferência	17/11/2022	808	1.434,68	-	1.434,68
93	17/11/2022	Holerite	-	Ledia Mara da Silva	Despesa de RH	Transferência	17/11/2022	809	725,42	-	725,42
94	17/11/2022	Holerite	-	Lorraine Eduarda Rodrigues de Almeida	Despesa de RH	Transferência	17/11/2022	812	797,96	-	797,96
95	17/11/2022	Holerite	-	Martha Bianca Rodrigues Rosa	Despesa de RH	Transferência	17/11/2022	815	217,63	-	217,63
96	17/11/2022	Holerite	-	Michela Fernanda de Faria	Despesa de RH	Transferência	17/11/2022	820	132,64	-	132,64
97	17/11/2022	Holerite	-	Natalia Gabriele Otellan da Rosa	Despesa de RH	Transferência	17/11/2022	828	1.434,68	-	1.434,68
98	17/11/2022	Holerite	-	Nathalia Cristina Goulart Ferreira	Despesa de RH	Transferência	17/11/2022	830	797,96	-	797,96
99	17/11/2022	Holerite	-	Nathalia Dias Moreira	Despesa de RH	Transferência	17/11/2022	832	784,07	-	784,07
100	17/11/2022	Holerite	-	Patricia Castilho Ribeiro	Despesa de RH	Transferência	17/11/2022	837	1.434,68	-	1.434,68



101	17/11/2022	Holerite	-	Patricia Virginia Andrade Santos	Despesa de RH	Transferência	17/11/2022	839	1.304,25	-	1.304,25
102	17/11/2022	Holerite	-	BETANIA AGUIAR LANDIM REIS	Despesa de RH	Transferência	17/11/2022	111259	600,27	-	600,27
		GRF	-	FGTS		Transferência			48,02	-	48,02
		Holerite	-	TATIANA MARINA DE LIMA FARIA		Transferência			673,64	-	673,64
		GRF	-	FGTS		Transferência			53,89	-	53,89
		Holerite	-	SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA		Transferência			260,85	-	260,85
		GRF	-	FGTS		Transferência			20,87	-	20,87
103	18/11/2022	Holerite	-	Nathalia Nogueira de Paula	Despesa de RH	Transferência	18/11/2022	180615	652,88	-	652,88
104	18/11/2022	Holerite	-	Jessica Gonçalves - parcial	Despesa de RH	Transferência	18/11/2022	180616	1.319,85	-	1.319,85
105	18/11/2022	Holerite	-	Ariane Angelica Soares Braun	Despesa de RH	Transferência	18/11/2022	180616	1.434,68	-	1.434,68
106	18/11/2022	Holerite	-	Iana Naira da Paz Queiroz Gaspar	Despesa de RH	Transferência	18/11/2022	180616	797,96	-	797,96
107	18/11/2022	Holerite	-	Paula Karine Santos	Despesa de RH	Transferência	18/11/2022	180616	912,97	-	912,97
108	18/11/2022	Holerite	-	Fabiana Gonçalves da Silva	Despesa de RH	Transferência	18/11/2022	180616	652,88	-	652,88
109	18/11/2022	Holerite	-	Marcela C dos Santos Santana	Despesa de RH	Transferência	18/11/2022	180616	797,96	-	797,96
110	18/11/2022	Holerite	-	Marcia Regina de Souza	Despesa de RH	Transferência	18/11/2022	180616	797,96	-	797,96
111	18/11/2022	Holerite	-	Elisangela Benedita	Despesa de RH	Transferência	18/11/2022	180616	676,20	-	676,20
112	18/11/2022	Holerite	-	Delma Aparecida S D R Andrade	Despesa de RH	Transferência	18/11/2022	180616	580,33	-	580,33
113	18/11/2022	Holerite	-	Angelina R de Lima	Despesa de RH	Transferência	18/11/2022	180616	729,49	-	729,49
114	18/11/2022	Holerite	-	Nadia Cristina de Oliveira	Despesa de RH	Transferência	18/11/2022	180616	1.434,68	-	1.434,68
115	18/11/2022	Holerite	-	Samanta Stefanie dos Santos	Despesa de RH	Transferência	18/11/2022	180616	797,96	-	797,96
116	18/11/2022	Holerite	-	Elsangela Aparacida Pereira	Despesa de RH	Transferência	18/11/2022	180616	729,49	-	729,49
117	04/11/2022	NFE	494858	kalunga SA	Material de Consumo	Boleto	23/11/2022	250083	471,00	-	471,00
118	03/11/2022	NFSE	2596	Tectrosystem Alarmes Eireli-EPP	Serv. de Terceiros	Boleto	23/11/2022	250333	390,14	-	390,14
119	15/02/2022	APOLICE	118644027496	Porto Seguro Comp. de Seguros Gerais	Serv. de Terceiros	Boleto	23/11/2022	250718	405,29	-	405,29
120	16/11/2022	NFE	5513	MUG Comercio de Doces Ltda ME	Material de Consumo	Transferência	23/11/2022	231402	225,25	-	225,25
121	29/11/2022	Recibo	672865	Consorcio 123	Despesa de RH	Boleto	28/11/2022	425804	4.492,80	-	4.492,80
122	18/11/2022	NFSE	110	Vilson Alves de Azevedo Filho 26425522644	Serv. de Terceiros	Transferência	28/11/2022	281157	1.564,96	-	1.564,96
123	29/11/2022	Holerite	-	Lais Rufatto de Oliveira	Despesa de RH	Transferência	29/11/2022	1910	1.735,46	-	1.735,46
124	29/11/2022	Holerite	-	Viviane Moreira da Silva Faria	Despesa de RH	Transferência	29/11/2022	1915	1.203,07	-	1.203,07
125	29/11/2022	Holerite	-	Valquiria Mello de Jesus Miranda	Despesa de RH	Transferência	29/11/2022	1918	681,58	-	681,58
126	29/11/2022	Holerite	-	Alessandra Dias de Silva	Despesa de RH	Transferência	29/11/2022	2019	702,58	-	702,58
127	29/11/2022	Holerite	-	Amanda de Oliveira Marcandati	Despesa de RH	Transferência	29/11/2022	2029	469,04	-	469,04



128	29/11/2022	Pensão	-	Helio Pereira Carvalho	Despesa de RH	Transferência	29/11/2022	2032	128,56	-	128,56
129	29/11/2022	Holerite	-	Ana Cláudia Quirino Alves	Despesa de RH	Transferência	29/11/2022	2037	1.458,86	-	1.458,86
130	29/11/2022	Holerite	-	Ana Gabrielle Oliveira Cabral	Despesa de RH	Transferência	29/11/2022	2038	801,63	-	801,63
131	29/11/2022	Holerite	-	Ana Julia Coasta Mendes	Despesa de RH	Transferência	29/11/2022	2043	766,81	-	766,81
132	29/11/2022	Holerite	-	Azenate de Souza Silva	Despesa de RH	Transferência	29/11/2022	2050	766,81	-	766,81
133	29/11/2022	Holerite	-	Cristiane Maria da Silva Sousa	Despesa de RH	Transferência	29/11/2022	2148	702,58	-	702,58
134	29/11/2022	Holerite	-	Damaris da Silveira Santos	Despesa de RH	Transferência	29/11/2022	2149	617,94	-	617,94
135	29/11/2022	Holerite	-	Daniela Valeria Geraldine Guimarães Marc	Despesa de RH	Transferência	29/11/2022	2152	766,81	-	766,81
136	29/11/2022	Holerite	-	Daniella de Cassia Freitas Viera	Despesa de RH	Transferência	29/11/2022	2158	808,27	-	808,27
137	29/11/2022	Holerite	-	Dayane dos Santos Barbosa	Despesa de RH	Transferência	29/11/2022	2160	766,81	-	766,81
138	29/11/2022	Holerite	-	Diane Cristina Nascimento Costa	Despesa de RH	Transferência	29/11/2022	2164	871,27	-	871,27
139	29/11/2022	Holerite	-	Eduarda Bezeira	Despesa de RH	Transferência	29/11/2022	2171	800,44	-	800,44
140	29/11/2022	Holerite	-	Eliana Rosa Leao	Despesa de RH	Transferência	29/11/2022	2175	728,53	-	728,53
141	29/11/2022	Holerite	-	Evelyn Lino Batista	Despesa de RH	Transferência	29/11/2022	2179	871,27	-	871,27
142	29/11/2022	Holerite	-	Flavia Moreira Ribeiro	Despesa de RH	Transferência	29/11/2022	2184	1.458,86	-	1.458,86
143	29/11/2022	Holerite	-	Gabrielle Torção Pacheco Figuei	Despesa de RH	Transferência	29/11/2022	2187	766,81	-	766,81
144	29/11/2022	Holerite	-	Isabela Custodio	Despesa de RH	Transferência	29/11/2022	2190	1.458,86	-	1.458,86
145	29/11/2022	Holerite	-	Jennifer Natanielo Emiliano Dos Santos P	Despesa de RH	Transferência	29/11/2022	2192	759,05	-	759,05
146	29/11/2022	Holerite	-	Josiane da Silva Belchior Pereira	Despesa de RH	Transferência	29/11/2022	2196	766,81	-	766,81
147	29/11/2022	Holerite	-	Joyce da Silva Brance	Despesa de RH	Transferência	29/11/2022	2201	1.295,72	-	1.295,72
148	29/11/2022	Holerite	-	Julia Helena Bernardes Cardoso	Despesa de RH	Transferência	29/11/2022	2211	648,45	-	648,45
149	29/11/2022	Holerite	-	Karen Aguiar Amaro	Despesa de RH	Transferência	29/11/2022	2214	1.458,86	-	1.458,86
150	29/11/2022	Holerite	-	Leda Mara da Silva	Despesa de RH	Transferência	29/11/2022	2217	396,60	-	396,60
151	29/11/2022	Holerite	-	Lorraine Eduarda Rodrigues de Almeida	Despesa de RH	Transferência	29/11/2022	2221	906,09	-	906,09
152	29/11/2022	Holerite	-	Martha Bianca Rodrigues Rosa	Despesa de RH	Transferência	29/11/2022	2224	871,27	-	871,27
153	29/11/2022	Holerite	-	Michele Fernanda de Faria	Despesa de RH	Transferência	29/11/2022	2230	702,58	-	702,58
154	29/11/2022	Holerite	-	Natalia Gabriele Orlelan da Rosa	Despesa de RH	Transferência	29/11/2022	2233	912,42	-	912,42
155	29/11/2022	Holerite	-	Nathalia Cristina Goulart Ferreira	Despesa de RH	Transferência	29/11/2022	2236	801,63	-	801,63
156	29/11/2022	Holerite	-	Nathalia Dias Moreira	Despesa de RH	Transferência	29/11/2022	2238	741,77	-	741,77
157	18/11/2022	NFE	14620	Shibata Comercio e Atacado	Genero Alimenticio	Boleto	29/11/2022	228184	239,42	-	239,42
158	07/11/2022	NFE	14141	Shibata Comercio e Atacado	Genero Alimenticio	Boleto	29/11/2022	228461	1.201,77	-	1.201,77
159	03/11/2022	NFE	7405	Libini Produto de Limpeza e Descartaveis Eireli	Material de Consumo	Boleto	29/11/2022	228604	1.150,00	-	1.150,00

21 DEZ 2023

PRESTACAO DE SERVICOS

160	07/11/2022	NFE	7416	Itibini Produto de Limpeza e Descartáveis Eireli	Material de Consumo	Boleto	29/11/2022	229232	568,15	-	568,15
161	18/11/2022	NFE	32005	Lider Vale Produtos e Equip para Limpeza Eireli	Material de Consumo	Boleto	29/11/2022	229447	991,46	-	991,46
162	16/11/2022	NFE	14554	Shibata Comercio e Alacado	Genero Alimenticio	Boleto	29/11/2022	230095	1.942,97	-	1.942,97
163	04/11/2022	NFSE	17356	Interpoint Relogios Industriais Eireli - Equipamento	Serv. de Terceiros	Boleto	29/11/2022	230248	200,00	-	200,00
164	04/11/2022	NFSE	17395	Interpoint Relogios Industriais Eireli - Equipamento	Serv. de Terceiros	Boleto	29/11/2022	230448	40,00	-	40,00
165	22/11/2022	NFSE	988989	Uniodonto SJC - Coop. Trabalho Odontologico	Serv. de Terceiros	Boleto	29/11/2022	230636	693,00	-	693,00
166	10/11/2022	FATURA	2128142	Alivia Servicos de Saude S.A.	Serv. de Terceiros	Boleto	29/11/2022	230757	2.570,66	-	2.570,66
167	29/11/2022	NFSE	1177722	Caixa Cartões Pre-pagos S.A.	Despesa de RH	Boleto	29/11/2022	230811	9.150,00	-	9.150,00
168	07/11/2022	NFSE	3015	Aldebaran Assessoria Contabil Soc. Simples Ltda	Serv. de Terceiros	Boleto	29/11/2022	231043	2.500,00	-	2.500,00
169	28/11/2022	NFSE	5345	Qualimed Medicina e Seg. Trabalho Ltda	Serv. de Terceiros	Boleto	29/11/2022	231310	377,59	-	377,59
170	28/11/2022	NFSE	5344	Qualimed Medicina e Seg. Trabalho Ltda	Serv. de Terceiros	Boleto	29/11/2022	231545	266,98	-	266,98
171	29/11/2022	ANILHA RATE	-	Sandra Aparecida Netto de Almeida - VT parcial	Despesa de RH	Transferência	29/11/2022	291303	41,60	-	41,60
		Holerite		Sandra Aparecida Netto de Almeida - VA parcial					45,75	-	45,75
		GRF		Betania Aguiar Landim Reis					229,90	-	229,90
		GPS		Caixa Economica Federal					128,06	-	128,06
		Holerite		Receita Federal do Brasil					35,46	-	35,46
		GRF		Tatiana Marina de Lima Faria					547,67	-	547,67
		GPS		Caixa Economica Federal					117,58	-	117,58
		DARF		Receita Federal do Brasil					165,68	-	165,68
		Holerite		Ministerio da Fazenda					174,32	-	174,32
172	29/11/2022		-	Sandra Aparecida Netto de Almeida	Despesa de RH	Transferência	29/11/2022	291303	307,26	-	307,26
		GRF		Caixa Economica Federal					62,60	-	62,60
		GPS		Receita Federal do Brasil					71,16	-	71,16
		DARF		Ministerio da Fazenda					18,01	-	18,01
		GRCS OU DOC.		Sind dos Emp em Turismo e Hospit. SJC					15,65	-	15,65
		NFSe		Uniodonto SJC - Coop. Trabalho Odontologico					10,50	-	10,50
		RECIBO		Consortio 123					46,95	-	46,95
173	29/11/2022	NFSE	223	FSA Soluções EM TI EIRELI	Serv. de Terceiros	Transferência	29/11/2022	-	300,00	-	300,00
174	30/11/2022	Holerite	-	Nathalia Nogueira de Paula	Despesa de RH	Transferência	30/11/2022	337380	611,44	-	611,44
175	30/11/2022	Holerite	-	Marcia Regina de Souza	Despesa de RH	Transferência	30/11/2022	287940	801,63	-	801,63
176	30/11/2022	Holerite	-	Fabiana Gonçalves da Silva	Despesa de RH	Transferência	30/11/2022	108168	864,09	-	864,09
177	30/11/2022	Holerite	-	Elsangela Aparecida Pereira	Despesa de RH	Transferência	30/11/2022	42630	833,55	-	833,55



178	30/11/2022	Holerite	-	Nadia Cristina de Oliveira	Despesa de RH	Transferência	30/11/2022	313039	1.416,86	-	1.416,86
179	30/11/2022	Holerite	-	Marcela C dos Santos Santana	Despesa de RH	Transferência	30/11/2022	262571	738,63	-	738,63
180	30/11/2022	Holerite	-	Iana Naira da Paz Queiroz Gaspar	Despesa de RH	Transferência	30/11/2022	134393	759,63	-	759,63
181	30/11/2022	Holerite	-	Paula Karine Santos	Despesa de RH	Transferência	30/11/2022	391370	1.861,42	-	1.861,42
182	30/11/2022	Holerite	-	Elisângela Benedita	Despesa de RH	Transferência	30/11/2022	82552	776,50	-	776,50
183	30/11/2022	Holerite	-	Deima Aparecida S D R Andrade	Despesa de RH	Transferência	30/11/2022	19119	906,09	-	906,09
184	30/11/2022	Holerite	-	Angelina R de Lima	Despesa de RH	Transferência	30/11/2022	966366	759,05	-	759,05
185	30/11/2022	Holerite	-	Ariane Angelica Soares Braun	Despesa de RH	Transferência	30/11/2022	993597	1.500,46	-	1.500,46
186	30/11/2022	Holerite	-	Jessica Gonçalves	Despesa de RH	Transferência	30/11/2022	224137	1.202,49	-	1.202,49
187	30/11/2022	Holerite	-	Samanta Stefanie dos Santos	Despesa de RH	Transferência	30/11/2022	423227	801,63	-	801,63
188	30/11/2022	Holerite	-	Pamela Seixas Correa de Souza	Despesa de RH	Transferência	30/11/2022	300907	640,00	-	640,00
189	30/11/2022	Holerite	-	Patricia Castilho Ribeiro	Despesa de RH	Transferência	30/11/2022	300910	854,12	-	854,12
190	29/11/2022	NFE	107	Comercio Vilas Boas Batista	Genero Alimenticio	Transferência	30/11/2022	300911	2.030,00	-	2.030,00
191	30/11/2022	Holerite	-	Patricia Virginia Andrade Santos	Despesa de RH	Transferência	30/11/2022	300911	1.212,12	-	1.212,12
192	30/11/2022	Holerite	-	Elisabeth Marcundes de Campos	Despesa de RH	Transferência	30/11/2022	300911	759,05	-	759,05
193	30/11/2022	Holerite	-	Eduarda Bezerra - Complementar	Despesa de RH	Transferência	30/11/2022	301848	470,61	-	470,61
194	30/11/2022	Holerite	-	Ananda de Oliveira Marcandati - Complementar	Despesa de RH	Transferência	30/11/2022	301848	151,35	-	151,35
195	30/11/2022	Pensão	-	Helio Pereira Carvalho - Complementar	Despesa de RH	Transferência	30/11/2022	301849	31,68	-	31,68
TOTALS									198.330,28	-	198.330,28

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

* Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

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

4) Valor debitado do extrato e não acatado na prossecução de contas.

5) Valor total debitado no extrato.

VILA DE ASSISTÊNCIA E
PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS
CNPJ: 96.488.556/0001-45



WILLIAM DE SOUZA
PRESIDENTE



VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS
Sede: Rua Itambé, 306 – Jd. Satélite – CEP 12230-660 – JCampos – SP
CNPJ: 96.488.556/0001-48 – Insc. Mun.: 140549 – CMAS: 051 – CNAS: R 0399
CCEAS: 0344/07 - L. U. M.: 4806/96 – Fones: (0xx12)3931-8287/3933-7342
E-mail: vapicampos@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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



Termo de Colaboração nº 05/2022

OSC: VILA DE ASSISTENCIA E PROTECAO DOS INDIVÍDUOS - VAPI

Conta corrente: REPASSE MUNICIPAL

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3013

N.º da Conta: 1697-0

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	40.172,34
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	26.002,26
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	284.477,99
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	198.330,28
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	224.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	4.243,02
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	142.095,31
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	888,26
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	170,93
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	387,35
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\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	122.577,94
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	30.416,21
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	152.994,15

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR
03/11/2022	100000	CRED TED	122.855,60
03/11/2022	100000	CRED TED	24.104,45
28/11/2022	100000	CRED TED	137.517,94
TOTAL			284.477,99

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR
03/11/2022	316170	ENVIO PIX	300,00
03/11/2022	316180	ENVIO PIX	19.213,63
04/11/2022	581090	PAG BOLETO	165,40

04/11/2022	407150	ENVIO PIX	966,25
08/11/2022	810480	ENVIO PIX	2.220,00
09/11/2022	252935	PAG BOLETO	292,35
09/11/2022	253509	PAG BOLETO	1.071,95
10/11/2022	616000	PG ORG GOV	1.087,61
10/11/2022	247700	DOC ELET E	1.596,65
10/11/2022	248000	DOC ELET E	1.252,08
10/11/2022	248100	DOC ELET E	636,65
10/11/2022	249800	DOC ELET E	636,65
10/11/2022	250100	DOC ELET E	696,40
10/11/2022	250600	DOC ELET E	1.252,08
10/11/2022	250900	DOC ELET E	696,40
10/11/2022	251000	DOC ELET E	696,40
10/11/2022	251300	DOC ELET E	696,40
10/11/2022	252000	DOC ELET E	636,65
10/11/2022	252200	DOC ELET E	696,40
10/11/2022	252900	DOC ELET E	696,40
10/11/2022	253500	DOC ELET E	696,40
10/11/2022	253700	DOC ELET E	696,40
10/11/2022	254100	DOC ELET E	696,40
10/11/2022	254600	DOC ELET E	1.252,08
10/11/2022	254900	DOC ELET E	636,65
10/11/2022	256700	DOC ELET E	636,65
10/11/2022	256900	DOC ELET E	696,40
10/11/2022	257100	DOC ELET E	1.252,08
10/11/2022	257300	DOC ELET E	696,40
10/11/2022	257600	DOC ELET E	1.252,08
10/11/2022	258200	DOC ELET E	636,65
10/11/2022	258700	DOC ELET E	696,40
10/11/2022	259000	DOC ELET E	1.252,08
10/11/2022	259800	DOC ELET E	696,40
10/11/2022	260100	DOC ELET E	1.252,08
10/11/2022	260700	DOC ELET E	696,40
10/11/2022	261200	DOC ELET E	696,40
10/11/2022	261300	DOC ELET E	696,40
10/11/2022	261600	DOC ELET E	636,65
10/11/2022	262100	DOC ELET E	1.252,08
10/11/2022	262200	DOC ELET E	696,40
10/11/2022	262400	DOC ELET E	684,28
10/11/2022	262600	DOC ELET E	1.252,08
11/11/2022	262900	DOC ELET E	1.252,08
11/11/2022	328274	PAG BOLETO	322,80
11/11/2022	328678	PAG BOLETO	1.569,21
11/11/2022	923786	PG PREFEIT	28,05
11/11/2022	923852	PG PREFEIT	7,65
11/11/2022	110334	ENVIO TED	1.066,30
11/11/2022	111007	ENVIO TED	1.942,47
11/11/2022	110815	ENVIO TEV	696,40
11/11/2022	110615	ENVIO TEV	696,40
11/11/2022	110616	ENVIO TEV	696,40
11/11/2022	110616	ENVIO TEV	696,40
11/11/2022	110616	ENVIO TEV	649,15
11/11/2022	110616	ENVIO TEV	696,40
11/11/2022	110616	ENVIO TEV	1.252,08
11/11/2022	110616	ENVIO TEV	1.140,46
11/11/2022	110616	ENVIO TEV	696,40
11/11/2022	110616	ENVIO TEV	636,65



11/11/2022	110616	ENVIO TEV	636,65
11/11/2022	110616	ENVIO TEV	696,40
11/11/2022	110616	ENVIO TEV	1.252,08
17/11/2022	682000	DOC ELET E	1.829,50
17/11/2022	685000	DOC ELET E	1.434,68
17/11/2022	687000	DOC ELET E	729,49
17/11/2022	717000	DOC ELET E	331,59
17/11/2022	725000	DOC ELET E	797,96
17/11/2022	728000	DOC ELET E	1.304,25
17/11/2022	743000	DOC ELET E	797,96
17/11/2022	747000	DOC ELET E	725,42
17/11/2022	749000	DOC ELET E	797,96
17/11/2022	751000	DOC ELET E	729,49
17/11/2022	753000	DOC ELET E	797,96
17/11/2022	760000	DOC ELET E	362,71
17/11/2022	767000	DOC ELET E	652,88
17/11/2022	769000	DOC ELET E	797,96
17/11/2022	772000	DOC ELET E	362,71
17/11/2022	774000	DOC ELET E	1.434,68
17/11/2022	777000	DOC ELET E	338,10
17/11/2022	778000	DOC ELET E	132,64
17/11/2022	781000	DOC ELET E	797,96
17/11/2022	783000	DOC ELET E	1.434,68
17/11/2022	787000	DOC ELET E	725,42
17/11/2022	790000	DOC ELET E	391,28
17/11/2022	792000	DOC ELET E	729,49
17/11/2022	795000	DOC ELET E	797,96
17/11/2022	800000	DOC ELET E	1.434,68
17/11/2022	804000	DOC ELET E	797,96
17/11/2022	808000	DOC ELET E	1.434,68
17/11/2022	809000	DOC ELET E	725,42
17/11/2022	812000	DOC ELET E	797,96
17/11/2022	815000	DOC ELET E	217,63
17/11/2022	820000	DOC ELET E	132,64
17/11/2022	828000	DOC ELET E	1.434,68
17/11/2022	830000	DOC ELET E	797,96
17/11/2022	832000	DOC ELET E	784,07
17/11/2022	837000	DOC ELET E	1.434,68
17/11/2022	839000	DOC ELET E	1.304,25
17/11/2022	111259	ENVIO TED	1.657,51
18/11/2022	180615	ENVIO TEV	652,88
18/11/2022	180616	ENVIO TEV	1.319,85
18/11/2022	180616	ENVIO TEV	1.434,68
18/11/2022	180616	ENVIO TEV	797,96
18/11/2022	180616	ENVIO TEV	912,97
18/11/2022	180616	ENVIO TEV	652,88
18/11/2022	180616	ENVIO TEV	797,96
18/11/2022	180616	ENVIO TEV	797,96
18/11/2022	180616	ENVIO TEV	676,20
18/11/2022	180616	ENVIO TEV	580,33
18/11/2022	180616	ENVIO TEV	729,49
18/11/2022	180616	ENVIO TEV	1.434,68
18/11/2022	180616	ENVIO TEV	797,96
18/11/2022	180616	ENVIO TEV	729,49
23/11/2022	250083	PAG BOLETO	471,00
23/11/2022	250333	PAG BOLETO	390,14
23/11/2022	250718	PAG BOLETO	405,29
23/11/2022	231402	ENVIO PIX	225,25



28/11/2022	425804	PAG BOLETO	4.492,80
28/11/2022	281157	ENVIO PIX	1.564,96
29/11/2022	191000	DOC ELET E	1.735,46
29/11/2022	191500	DOC ELET E	1.203,07
29/11/2022	191800	DOC ELET E	681,58
29/11/2022	201900	DOC ELET E	702,58
29/11/2022	202900	DOC ELET E	469,04
29/11/2022	203200	DOC ELET E	128,56
29/11/2022	203700	DOC ELET E	1.458,86
29/11/2022	203800	DOC ELET E	801,63
29/11/2022	204300	DOC ELET E	766,81
29/11/2022	205000	DOC ELET E	766,81
29/11/2022	214800	DOC ELET E	702,58
29/11/2022	214900	DOC ELET E	617,94
29/11/2022	215200	DOC ELET E	766,81
29/11/2022	215800	DOC ELET E	808,27
29/11/2022	216000	DOC ELET E	766,81
29/11/2022	216400	DOC ELET E	871,27
29/11/2022	217100	DOC ELET E	300,44
29/11/2022	217500	DOC ELET E	728,53
29/11/2022	217900	DOC ELET E	871,27
29/11/2022	218400	DOC ELET E	1.458,86
29/11/2022	218700	DOC ELET E	766,81
29/11/2022	219000	DOC ELET E	1.458,86
29/11/2022	219200	DOC ELET E	759,05
29/11/2022	219600	DOC ELET E	766,81
29/11/2022	220100	DOC ELET E	1.295,72
29/11/2022	221100	DOC ELET E	648,45
29/11/2022	221400	DOC ELET E	1.458,86
29/11/2022	221700	DOC ELET E	396,60
29/11/2022	222100	DOC ELET E	906,09
29/11/2022	222400	DOC ELET E	871,27
29/11/2022	223000	DOC ELET E	702,58
29/11/2022	223300	DOC ELET E	912,42
29/11/2022	223600	DOC ELET E	801,63
29/11/2022	223800	DOC ELET E	741,77
29/11/2022	228184	PAG BOLETO	239,42
29/11/2022	228461	PAG BOLETO	1.201,77
29/11/2022	228604	PAG BOLETO	1.150,00
29/11/2022	229232	PAG BOLETO	568,15
29/11/2022	229447	PAG BOLETO	991,46
29/11/2022	230095	PAG BOLETO	1.942,97
29/11/2022	230248	PAG BOLETO	200,00
29/11/2022	230448	PAG BOLETO	40,00
29/11/2022	230636	PAG BOLETO	593,05
29/11/2022	230757	PAG BOLETO	2.570,66
29/11/2022	230911	PAG BOLETO	9.150,00
29/11/2022	231043	PAG BOLETO	2.500,00
29/11/2022	231310	PAG BOLETO	377,59
29/11/2022	231545	PAG BOLETO	266,98
29/11/2022	291303	ENVIO PIX	87,35
29/11/2022	291303	ENVIO PIX	1.930,80
29/11/2022	291303	ENVIO PIX	300,00
30/11/2022	300615	ENVIO TEV	611,44
30/11/2022	300618	ENVIO TEV	801,63
30/11/2022	300818	ENVIO TEV	864,09
30/11/2022	300818	ENVIO TEV	833,55
30/11/2022	300818	ENVIO TEV	1.415,86



30/11/2022	300618	ENVIO TEV	738,63
30/11/2022	300618	ENVIO TEV	759,63
30/11/2022	300618	ENVIO TEV	1.851,42
30/11/2022	300618	ENVIO TEV	776,50
30/11/2022	300618	ENVIO TEV	906,09
30/11/2022	300618	ENVIO TEV	759,05
30/11/2022	300618	ENVIO TEV	1.500,46
30/11/2022	300618	ENVIO TEV	1.202,49
30/11/2022	300618	ENVIO TEV	801,63
30/11/2022	300907	ENVIO PIX	640,00
30/11/2022	300910	ENVIO PIX	854,12
30/11/2022	300911	ENVIO PIX	2.030,00
30/11/2022	300911	ENVIO PIX	1.212,12
30/11/2022	300911	ENVIO PIX	759,05
30/11/2022	301848	ENVIO PIX	470,61
30/11/2022	301848	ENVIO PIX	151,35
30/11/2022	301849	ENVIO PIX	31,68
TOTAL			198.330,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR
03/11/2022	278351	APLICAÇÃO	147.000,00
29/11/2022	289951	APLICAÇÃO	77.000,00
TOTAL			224.000,00

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR
03/11/2022	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	19.553,58
04/11/2022	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	1.132,65
08/11/2022	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	2.220,00
09/11/2022	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	4.793,39
10/11/2022	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	32.184,69
11/11/2022	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	16.888,88
17/11/2022	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	32.188,88
18/11/2022	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	12.315,29
23/11/2022	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	1.491,68
30/11/2022	727220	RESGATE AUTOMÁTICO	19.326,47
TOTAL			142.095,31

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2022		RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	688,26
TOTAL			688,26

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR
03/11/2022		IRRF	40,06
04/11/2022		IRRF	2,43
08/11/2022		IRRF	5,19
09/11/2022		IRRF	11,68
10/11/2022		IRRF	33,87
10/11/2022		IOF	32,60
11/11/2022		IRRF	2,67
11/11/2022		IOF	32,17
17/11/2022		IRRF	13,31



17/11/2022		IOF	66,72
18/11/2022		IRRF	6,02
18/11/2022		IOF	26,76
23/11/2022		IRRF	1,26
23/11/2022		IOF	2,78
30/11/2022		IRRF	30,55
30/11/2022		IOF	15,08
30/11/2022		RESGATE IRRF LEI 10.892	63,94
30/11/2022		RESGATE IRRF LEI 10.893	0,27
TOTAL			387,35

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR
09/11/2022	910460	CRED TEV	3.429,09
11/11/2022	111326	CRED TEV	813,93
TOTAL			4.243,02

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR
03/11/2022		REM BASICA	5,21
03/11/2022		CRED JUROS	14,76
05/11/2022		REM BASICA	15,01
05/11/2022		CRED JUROS	42,07
07/11/2022		REM BASICA	6,35
07/11/2022		CRED JUROS	28,14
08/11/2022		REM BASICA	3,42
08/11/2022		CRED JUROS	15,16
10/11/2022		REM BASICA	5,30
10/11/2022		CRED JUROS	14,90
13/11/2022		REM BASICA	5,33
13/11/2022		CRED JUROS	14,93
17/11/2022		REM BASICA	0,09
17/11/2022		CRED JUROS	0,26
TOTAL			170,93

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

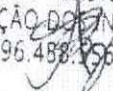
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			



DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

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


MARIA CRISTINA CANELA PARACO
TESOUREIRO

VILA DE ASSISTÊNCIA E
 PROTEÇÃO DO INDIVÍDUOS
 CNPJ: 96.488.96/0001-43

WILLIAM SOUZA
PRESIDENTE





Extrato por período

Cliente: VILA DE ASS PROT DOS INDIVIDUOS

Conta: 3013 | 003 | 00001697-0

Data: 06/12/2022 - 14:04

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2022	278351	APLICACAO	147.000,00 D	147.000,00 D
03/11/2022	000001	CRED TED	122.855,60 C	24.144,40 D
03/11/2022	000001	CRED TED	24.104,45 C	39,95 D
03/11/2022	031617	ENVIO PIX	300,00 D	339,95 D
03/11/2022	031618	ENVIO PIX	19.213,63 D	19.553,58 D
03/11/2022	727220	RESG AUTOM	19.553,58 C	0,00 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2022	058109	PAG BOLETO	166,40 D	166,40 D
04/11/2022	040715	ENVIO PIX	966,25 D	1.132,65 D
04/11/2022	727220	RESG AUTOM	1.132,65 C	0,00 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2022	081046	ENVIO PIX	2.220,00 D	2.220,00 D
08/11/2022	727220	RESG AUTOM	2.220,00 C	0,00 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2022	252935	PAG BOLETO	292,35 D	292,35 D
09/11/2022	253509	PAG BOLETO	1.071,95 D	1.364,30 D
09/11/2022	091046	TEV MESM T	3.429,09 D	4.793,39 D
09/11/2022	727220	RESG AUTOM	4.793,39 C	0,00 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2022	000616	PG ORG GOV	1.087,61 D	1.087,61 D
10/11/2022	002477	DOC ELET E	1.596,65 D	2.684,26 D
10/11/2022	002480	DOC ELET E	1.252,08 D	3.936,34 D
10/11/2022	002481	DOC ELET E	636,65 D	4.572,99 D
10/11/2022	002498	DOC ELET E	636,65 D	5.209,64 D
10/11/2022	002501	DOC ELET E	696,40 D	5.906,04 D

10/11/2022	002506	DOC ELET E	1.252,08 D	7.158,12 D
10/11/2022	002509	DOC ELET E	696,40 D	7.854,52 D
10/11/2022	002510	DOC ELET E	696,40 D	8.550,92 D
10/11/2022	002513	DOC ELET E	696,40 D	9.247,32 D
10/11/2022	002520	DOC ELET E	636,65 D	9.883,97 D
10/11/2022	002522	DOC ELET E	696,40 D	10.580,37 D
10/11/2022	002529	DOC ELET E	696,40 D	11.276,77 D
10/11/2022	002535	DOC ELET E	696,40 D	11.973,17 D
10/11/2022	002537	DOC ELET E	696,40 D	12.669,57 D
10/11/2022	002541	DOC ELET E	696,40 D	13.365,97 D
10/11/2022	002546	DOC ELET E	1.252,08 D	14.618,05 D
10/11/2022	002549	DOC ELET E	636,65 D	15.254,70 D
10/11/2022	002567	DOC ELET E	636,65 D	15.891,35 D
10/11/2022	002569	DOC ELET E	696,40 D	16.587,75 D
10/11/2022	002571	DOC ELET E	1.252,08 D	17.839,83 D
10/11/2022	002573	DOC ELET E	696,40 D	18.536,23 D
10/11/2022	002576	DOC ELET E	1.252,08 D	19.788,31 D
10/11/2022	002582	DOC ELET E	636,65 D	20.424,96 D
10/11/2022	002587	DOC ELET E	696,40 D	21.121,36 D
10/11/2022	002590	DOC ELET E	1.252,08 D	22.373,44 D
10/11/2022	002596	DOC ELET E	696,40 D	23.069,84 D
10/11/2022	002601	DOC ELET E	1.252,08 D	24.321,92 D
10/11/2022	002607	DOC ELET E	696,40 D	25.018,32 D
10/11/2022	002612	DOC ELET E	696,40 D	25.714,72 D
10/11/2022	002613	DOC ELET E	696,40 D	26.411,12 D
10/11/2022	002616	DOC ELET E	636,65 D	27.047,77 D
10/11/2022	002621	DOC ELET E	1.252,08 D	28.299,85 D
10/11/2022	002622	DOC ELET E	696,40 D	28.996,25 D
10/11/2022	002624	DOC ELET E	684,28 D	29.680,53 D
10/11/2022	002626	DOC ELET E	1.252,08 D	30.932,61 D
10/11/2022	002629	DOC ELET E	1.252,08 D	32.184,69 D
10/11/2022	727220	RESG AUTOM	32.184,69 C	0,00 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2022	328274	PAG BOLETO	322,80 D	322,80 D
11/11/2022	328678	PAG BOLETO	1.569,21 D	1.892,01 D
11/11/2022	923786	PG PREFEIT	28,05 D	1.920,06 D
11/11/2022	923852	PG PREFEIT	7,65 D	1.927,71 D
11/11/2022	110334	ENVIO TED	1.066,30 D	2.994,01 D



11/11/2022	111007	ENVIO TED	1.942,47 D	4.936,48 D
11/11/2022	110615	ENVIO TEV	696,40 D	5.632,88 D
11/11/2022	110615	ENVIO TEV	696,40 D	6.329,28 D
11/11/2022	110616	ENVIO TEV	696,40 D	7.025,68 D
11/11/2022	110616	ENVIO TEV	696,40 D	7.722,08 D
11/11/2022	110616	ENVIO TEV	696,40 D	8.418,48 D
11/11/2022	110616	ENVIO TEV	649,15 D	9.067,63 D
11/11/2022	110616	ENVIO TEV	696,40 D	9.764,03 D
11/11/2022	110616	ENVIO TEV	1.252,08 D	11.016,11 D
11/11/2022	110616	ENVIO TEV	1.140,46 D	12.156,57 D
11/11/2022	110616	ENVIO TEV	696,40 D	12.852,97 D
11/11/2022	110616	ENVIO TEV	636,65 D	13.489,62 D
11/11/2022	110616	ENVIO TEV	636,65 D	14.126,27 D
11/11/2022	110616	ENVIO TEV	696,40 D	14.822,67 D
11/11/2022	110616	ENVIO TEV	1.252,08 D	16.074,75 D
11/11/2022	111326	TEV MESM T	813,93 D	16.888,68 D
11/11/2022	727220	RESG AUTOM	16.888,68 C	0,00 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2022	000682	DOC ELET E	1.829,50 D	1.829,50 D
17/11/2022	000685	DOC ELET E	1.434,68 D	3.264,18 D
17/11/2022	000687	DOC ELET E	729,49 D	3.993,67 D
17/11/2022	000717	DOC ELET E	331,59 D	4.325,26 D
17/11/2022	000725	DOC ELET E	797,96 D	5.123,22 D
17/11/2022	000728	DOC ELET E	1.304,25 D	6.427,47 D
17/11/2022	000743	DOC ELET E	797,96 D	7.225,43 D
17/11/2022	000747	DOC ELET E	725,42 D	7.950,85 D
17/11/2022	000749	DOC ELET E	797,96 D	8.748,81 D
17/11/2022	000751	DOC ELET E	729,49 D	9.478,30 D
17/11/2022	000753	DOC ELET E	797,96 D	10.276,26 D
17/11/2022	000760	DOC ELET E	362,71 D	10.638,97 D
17/11/2022	000767	DOC ELET E	652,88 D	11.291,85 D
17/11/2022	000769	DOC ELET E	797,96 D	12.089,81 D
17/11/2022	000772	DOC ELET E	362,71 D	12.452,52 D
17/11/2022	000774	DOC ELET E	1.434,68 D	13.887,20 D
17/11/2022	000777	DOC ELET E	338,10 D	14.225,30 D
17/11/2022	000778	DOC ELET E	132,64 D	14.357,94 D



17/11/2022	000781	DOC ELET E	797,96 D	15.155,90 D
17/11/2022	000783	DOC ELET E	1.434,68 D	16.590,58 D
17/11/2022	000787	DOC ELET E	725,42 D	17.316,00 D
17/11/2022	000790	DOC ELET E	391,28 D	17.707,28 D
17/11/2022	000792	DOC ELET E	729,49 D	18.436,77 D
17/11/2022	000795	DOC ELET E	797,96 D	19.234,73 D
17/11/2022	000800	DOC ELET E	1.434,68 D	20.669,41 D
17/11/2022	000804	DOC ELET E	797,96 D	21.467,37 D
17/11/2022	000808	DOC ELET E	1.434,68 D	22.902,05 D
17/11/2022	000809	DOC ELET E	725,42 D	23.627,47 D
17/11/2022	000812	DOC ELET E	797,96 D	24.425,43 D
17/11/2022	000815	DOC ELET E	217,63 D	24.643,06 D
17/11/2022	000820	DOC ELET E	132,64 D	24.775,70 D
17/11/2022	000828	DOC ELET E	1.434,68 D	26.210,38 D
17/11/2022	000830	DOC ELET E	797,96 D	27.008,34 D
17/11/2022	000832	DOC ELET E	784,07 D	27.792,41 D
17/11/2022	000837	DOC ELET E	1.434,68 D	29.227,09 D
17/11/2022	000839	DOC ELET E	1.304,25 D	30.531,34 D
17/11/2022	111259	ENVIO TED	1.657,54 D	32.188,88 D
17/11/2022	727220	RESG AUTOM	32.188,88 C	0,00 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2022	180615	ENVIO TEV	652,88 D	652,88 D
18/11/2022	180616	ENVIO TEV	1.319,85 D	1.972,73 D
18/11/2022	180616	ENVIO TEV	1.434,68 D	3.407,41 D
18/11/2022	180616	ENVIO TEV	797,96 D	4.205,37 D
18/11/2022	180616	ENVIO TEV	912,97 D	5.118,34 D
18/11/2022	180616	ENVIO TEV	652,88 D	5.771,22 D
18/11/2022	180616	ENVIO TEV	797,96 D	6.569,18 D
18/11/2022	180616	ENVIO TEV	797,96 D	7.367,14 D
18/11/2022	180616	ENVIO TEV	676,20 D	8.043,34 D
18/11/2022	180616	ENVIO TEV	580,33 D	8.623,67 D
18/11/2022	180616	ENVIO TEV	729,49 D	9.353,16 D
18/11/2022	180616	ENVIO TEV	1.434,68 D	10.787,84 D
18/11/2022	180616	ENVIO TEV	797,96 D	11.585,80 D
18/11/2022	180616	ENVIO TEV	729,49 D	12.315,29 D
18/11/2022	727220	RESG AUTOM	12.315,29 C	0,00 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C



22/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2022	250083	PAG BOLETO	471,00 D	471,00 D
23/11/2022	250333	PAG BOLETO	390,14 D	861,14 D
23/11/2022	250718	PAG BOLETO	405,29 D	1.266,43 D
23/11/2022	231402	ENVIO PIX	225,25 D	1.491,68 D
23/11/2022	727220	RESG AUTOM	1.491,68 C	0,00 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2022	000001	CRED TED	137.517,94 C	137.517,94 C
28/11/2022	425804	PAG BOLETO	4.492,80 D	133.025,14 C
28/11/2022	281157	ENVIO PIX	1.564,96 D	131.460,18 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA		131.460,18 C
29/11/2022	289951	APLICACAO	77.000,00 D	54.460,18 C
29/11/2022	001910	DOC ELET E	1.735,46 D	52.724,72 C
29/11/2022	001915	DOC ELET E	1.203,07 D	51.521,65 C
29/11/2022	001918	DOC ELET E	681,58 D	50.840,07 C
29/11/2022	002019	DOC ELET E	702,58 D	50.137,49 C
29/11/2022	002029	DOC ELET E	469,04 D	49.668,45 C
29/11/2022	002032	DOC ELET E	128,56 D	49.539,89 C
29/11/2022	002037	DOC ELET E	1.458,86 D	48.081,03 C
29/11/2022	002038	DOC ELET E	801,63 D	47.279,40 C
29/11/2022	002043	DOC ELET E	766,81 D	46.512,59 C
29/11/2022	002050	DOC ELET E	766,81 D	45.745,78 C
29/11/2022	002148	DOC ELET E	702,58 D	45.043,20 C
29/11/2022	002149	DOC ELET E	617,94 D	44.425,26 C
29/11/2022	002152	DOC ELET E	766,81 D	43.658,45 C
29/11/2022	002158	DOC ELET E	808,27 D	42.850,18 C
29/11/2022	002160	DOC ELET E	766,81 D	42.083,37 C
29/11/2022	002164	DOC ELET E	871,27 D	41.212,10 C
29/11/2022	002171	DOC ELET E	800,44 D	40.411,66 C
29/11/2022	002175	DOC ELET E	728,53 D	39.683,13 C
29/11/2022	002179	DOC ELET E	871,27 D	38.811,86 C
29/11/2022	002184	DOC ELET E	1.458,86 D	37.353,00 C
29/11/2022	002187	DOC ELET E	766,81 D	36.586,19 C
29/11/2022	002190	DOC ELET E	1.458,86 D	35.127,33 C
29/11/2022	002192	DOC ELET E	759,05 D	34.368,28 C
29/11/2022	002196	DOC ELET E	766,81 D	33.601,47 C



29/11/2022	002201	DOC ELET E	1.295,72 D	32.305,75 C
29/11/2022	002211	DOC ELET E	648,45 D	31.657,30 C
29/11/2022	002214	DOC ELET E	1.458,86 D	30.198,44 C
29/11/2022	002217	DOC ELET E	396,60 D	29.801,84 C
29/11/2022	002221	DOC ELET E	906,09 D	28.895,75 C
29/11/2022	002224	DOC ELET E	871,27 D	28.024,48 C
29/11/2022	002230	DOC ELET E	702,58 D	27.321,90 C
29/11/2022	002233	DOC ELET E	912,42 D	26.409,48 C
29/11/2022	002236	DOC ELET E	801,63 D	25.607,85 C
29/11/2022	002238	DOC ELET E	741,77 D	24.866,08 C
29/11/2022	228184	PAG BOLETO	239,42 D	24.626,66 C
29/11/2022	228461	PAG BOLETO	1.201,77 D	23.424,89 C
29/11/2022	228604	PAG BOLETO	1.150,00 D	22.274,89 C
29/11/2022	229232	PAG BOLETO	568,15 D	21.706,74 C
29/11/2022	229447	PAG BOLETO	991,46 D	20.715,28 C
29/11/2022	230095	PAG BOLETO	1.942,97 D	18.772,31 C
29/11/2022	230248	PAG BOLETO	200,00 D	18.572,31 C
29/11/2022	230448	PAG BOLETO	40,00 D	18.532,31 C
29/11/2022	230636	PAG BOLETO	693,00 D	17.839,31 C
29/11/2022	230757	PAG BOLETO	2.570,66 D	15.268,65 C
29/11/2022	230911	PAG BOLETO	9.150,00 D	6.118,65 C
29/11/2022	231043	PAG BOLETO	2.500,00 D	3.618,65 C
29/11/2022	231310	PAG BOLETO	377,59 D	3.241,06 C
29/11/2022	231545	PAG BOLETO	266,98 D	2.974,08 C
29/11/2022	291303	ENVIO PIX	87,35 D	2.886,73 C
29/11/2022	291303	ENVIO PIX	1.930,80 D	955,93 C
29/11/2022	291303	ENVIO PIX	300,00 D	655,93 C
29/11/2022	000000	SALDO DIA		655,93 C
30/11/2022	300615	ENVIO TEV	611,44 D	44,49 C
30/11/2022	300618	ENVIO TEV	801,63 D	757,14 D
30/11/2022	300618	ENVIO TEV	864,09 D	1.621,23 D
30/11/2022	300618	ENVIO TEV	833,55 D	2.454,78 D
30/11/2022	300618	ENVIO TEV	1.416,86 D	3.871,64 D
30/11/2022	300618	ENVIO TEV	738,63 D	4.610,27 D
30/11/2022	300618	ENVIO TEV	759,63 D	5.369,90 D
30/11/2022	300618	ENVIO TEV	1.861,42 D	7.231,32 D
30/11/2022	300618	ENVIO TEV	776,50 D	8.007,82 D
30/11/2022	300618	ENVIO TEV	906,09 D	8.913,91 D



30/11/2022	300618	ENVIO TEV	759,05 D	9.672,96 D
30/11/2022	300618	ENVIO TEV	1.500,46 D	11.173,42 D
30/11/2022	300618	ENVIO TEV	1.202,49 D	12.375,91 D
30/11/2022	300618	ENVIO TEV	801,63 D	13.177,54 D
30/11/2022	300907	ENVIO PIX	640,00 D	13.817,54 D
30/11/2022	300910	ENVIO PIX	854,12 D	14.671,66 D
30/11/2022	300911	ENVIO PIX	2.030,00 D	16.701,66 D
30/11/2022	300911	ENVIO PIX	1.212,12 D	17.913,78 D
30/11/2022	300911	ENVIO PIX	759,05 D	18.672,83 D
30/11/2022	301848	ENVIO PIX	470,61 D	19.143,44 D
30/11/2022	301848	ENVIO PIX	151,35 D	19.294,79 D
30/11/2022	301849	ENVIO PIX	31,68 D	19.326,47 D
30/11/2022	727220	RESG AUTOM	19.326,47 C	0,00 C
30/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AVENIDA RUI BARBOSA, SP	Código 3013	Operação 0088	Emissão 27/09/2023
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
0,8728	9,2887	9,9427	3,791433	3,824526

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome VILA DE ASS PROT DOS INDIVIDUOS	CPF/CNPJ 96.488.556/0001-48	Conta Corrente 003.000016970	Mês/Ano 11/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.172,34C	10.595,551946
Aplicações	224.000,00C	58.879,850072
Resgates	142.095,31D	37.408,120755
Rendimento Bruto no Mês	888,26C	
IRRF	211,24D	
IOF	176,11D	16,789008
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.577,94C	32.050,492255
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 11	APLICACAO	147.000,00C	38.737,872674
03 / 11	RESGATE	19.553,58D	5.163,371926
	IRRF	40,05D	
	IOF	0,00	
04 / 11	RESGATE	1.132,65D	298,989469
	IRRF	2,43D	
	IOF	0,00	
08 / 11	RESGATE	2.220,00D	585,625279
	IRRF	5,19D	
	IOF	0,00	
09 / 11	RESGATE	4.793,39D	1.264,047199
	IRRF	11,68D	
	IOF	0,00	
10 / 11	RESGATE	32.184,69D	8.480,474854
	IRRF	33,87D	
	IOF	32,60D	
11 / 11	RESGATE	16.888,68D	4.448,123816
	IRRF	2,67D	
	IOF	32,17D	
17 / 11	RESGATE	32.188,88D	8.470,422852
	IRRF	13,31D	
	IOF	66,72D	
18 / 11	RESGATE	12.315,29D	3.239,894639

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
974,76	211,24

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AVENIDA RUI BARBOSA, SP	Código 3013	Operação 0088	Emissão 27/09/2023
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
0,8728	9,2887	9,9427	3,791433	3,824526

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome VILA DE ASS PROT DOS INDIVIDUOS	CPF/CNPJ 96.488.556/0001-48	Conta Corrente 003.000016970	Mês/Ano 11/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.172,34C	10.595,551946
Aplicações	224.000,00C	58.879,850072
Resgates	142.095,31D	37.408,120755
Rendimento Bruto no Mês	888,26C	
IRRF	211,24D	
IOF	176,11D	16,789008
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.577,94C	32.050,492255
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	6,02D	
	IOF	26,76D	
23 / 11	RESGATE	1.491,68D	391,938993
	IRRF	1,26D	
	IOF	2,78D	
29 / 11	APLICACAO	77.000,00C	20.141,977398
30 / 11	RESGATE	19.326,47D	5.065,231722
	IRRF	30,55D	
	IOF	15,08D	
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	63,94D	16,718411
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,27D	0,070596



Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
974,76	211,24

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato por período**

Cliente: VILA ASS PROT INDIVÍDUOS

Conta: 3013 | 013 | 00034320-0

Data: 06/12/2022 - 14:11

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	26.002,26 C
03/11/2022	000000	REM BASICA	5,21 C	26.007,47 C
03/11/2022	000000	CRED JUROS	14,76 C	26.022,23 C
05/11/2022	000000	REM BASICA	15,01 C	26.037,24 C
05/11/2022	000000	CRED JUROS	42,07 C	26.079,31 C
07/11/2022	000000	REM BASICA	6,35 C	26.085,66 C
07/11/2022	000000	CRED JUROS	28,14 C	26.113,80 C
08/11/2022	000000	REM BASICA	3,42 C	26.117,22 C
08/11/2022	000000	CRED JUROS	15,16 C	26.132,38 C
09/11/2022	091046	CRED TEV	3.429,09 C	29.561,47 C
10/11/2022	000000	REM BASICA	5,30 C	29.566,77 C
10/11/2022	000000	CRED JUROS	14,90 C	29.581,67 C
11/11/2022	111326	CRED TEV	813,93 C	30.395,60 C
13/11/2022	000000	REM BASICA	5,33 C	30.400,93 C
13/11/2022	000000	CRED JUROS	14,93 C	30.415,86 C
17/11/2022	000000	REM BASICA	0,09 C	30.415,95 C
17/11/2022	000000	CRED JUROS	0,26 C	30.416,21 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

