



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

21892/2025

14/03/2025

Folha 1

Expediente 21892/2025
Numero Documento
Data de Entrada: 14/03/2025
Local de Abertura: SEC/DGPE/GESTÃO DE PARCERIAS
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS TC 05/2022 - PARC 24-Dezembro/2023 - Cedin FERNANDO TAO
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	Rua Professor Fêlcio Savastano, 240 - Vila Industrial - São José dos Campos - SP - 1222027 - jonas.pereira@sjc.sp.gov.br - (012)3901-2046		14/03/2025

Justificativa

Prezado(a) Senhor(a)	Segue prestação de contas conferida e aprovada	PRESTAÇÃO DE
CONTAS TC 05/2022 - PARC 24-Dezembro/2023 - Cedin FERNANDO TAO		OBS: A
aprovação final do(a) gestor(a), vale-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 de **DEZEMBRO/2023, referente ao Termo de Colaboração 05/2022 - CEDIN Fernando Tão de Azevedo**

São José dos Campos, 02 de janeiro de 2024.

Membros do Conselho Fiscal

DIRCE ELEUTERIO DE OLIVEIRA

LEONILDO DE OLIVEIRA

MARIA APARECIDA SILVA BASTOS



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
CEAS: 0344/07 - L. U. M.: 4806/96 – Fones: (0xx12)3931-8287/3933-7342
E-mail-vapicampos@gmail.com

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período

01/12/2023 a 31/12/2023

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 - CEDIN Fernando Tão de Azevedo

CNPJ: 96.488.556/0001/48

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

Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência / Conta: 3013 / 003 / 1697-0

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 24- DEZEMBRO DE 2023	R\$ 11.805,26	21/12/2023	21/12/2023	1

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	30/11/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS S/ FOLHA 11/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/12/2023	51226	5.336,81		5.336,81
2	30/11/2023	DARF	16.23339.4398366	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS S / FOLHA 11/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/12/2023	51226	5.629,20		5.629,20
3	30/11/2023	DARF	16.23339.4398366	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S / FOLHA 11/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/12/2023	51226	724,64		724,64
4	30/11/2023	BOLETO	4255202312	SIND. DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. SJC	TAXA ASSISTENCIAL S/ FOLHA 11/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/12/2023	51226	1.196,38		1.196,38
5	01/12/2023	NFS-e	54363490	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	convenio medico s/ folha 12/2023 - parcial	Recursos humanos (PJ)	Pix enviado	05/12/2023	51226	3.035,20		3.035,20
6				rateio encargos sede	ana beatriz / andrea e tatiana	Recursos humanos	Pix enviado	05/12/2023	51226	1.024,82		1.024,82
7	01/12/2023	NFS-e	54363490	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	convenio odontologico s/ folha 12/2023	Recursos humanos (PJ)	Pix enviado	05/12/2023	51226	169,82		169,82
8		NFS-e		CAIXA CARTOES PRE PAGOS	vale alimentacao 12/2023	Recursos humanos (PJ)	Pix enviado	05/12/2023	51227	76,00		76,00
9	30/11/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS S/ FOLHA 13/2023 -1ª PARCELA	Recursos humanos	Pix enviado	05/12/2023	51438	3.777,26		3.777,26
10	07/12/2023	NFS-e	7866848	CAIXA CARTOES PRE PAGOS	VALE ALIMENTACAO 12/2023	Recursos humanos (PJ)	Pix enviado	06/12/2023	95841	10.450,00		10.450,00
11	13/12/2023	NFS-e	4030	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADM. LTDA	ESTACAO DE SERVICO E CONSULTAS - SERV. A	Recursos humanos (PJ)	Pix enviado	11/12/2023	555215	1.911,00		1.911,00
12	04/12/2023	BOLETO	766925	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	Recursos humanos	Boleto	11/12/2023	556769	973,08		973,08
13	05/12/2023	NFE	36443	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	ALIMENTOS 12/2023 / SPANI	Gêneros alimentícios	Boleto	12/12/2023	38648	659,41		659,41
14	07/12/2023	NFE	36563	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	ALIMENTOS 12/2023 / SPANI	Gêneros alimentícios	Boleto	12/12/2023	38984	1.474,55		1.474,55
15	24/11/2023	NFE	1	TALLITA UIARA AGUIAR PEREIRA MACHADO	UNIFORMES 12/2023	Dutros serviços de terceiros	Pix enviado	12/12/2023	120845	234,00		234,00

16	05/12/2023	NFE	1490	IRISMEIRE R M COSTA CARNES E ROTISSEIRIE - EPP	ALIMENTOS 12/2023 / AÇOUGUE	Gêneros alimentícios	Pix enviado	12/12/2023	120846	1.349,30		1.349,30
17	15/12/2023	HOLERITE		VALQUIRIA MELLO DE JESUS MIRANDA	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/12/2023	112624	724,40		724,40
18	15/12/2023	HOLERITE		VIVIANE MOREIRA DA SILVA FARIA	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2024	Recursos humanos	DOC/TED	15/12/2023	112754	1.302,16		1.302,16
19	15/12/2023			GLOSA	DOC ENVIADO E DEVOLVIDO	Recursos humanos	DOC/TED	15/12/2023	114740		2.217,15	2.217,15
20	15/12/2023	HOLERITE		DIANE CRISTINA NASCIMENTO COSTA	FÉRIAS	Recursos humanos	DOC/TED	15/12/2023	114863	2.217,15		2.217,15
21	15/12/2023	HOLERITE		JANINE CRISTINA BENJAMIN	FÉRIAS	Recursos humanos	DOC/TED	15/12/2023	114975	2.126,42		2.126,42
22	15/12/2023	HOLERITE		ANDREA ROSANGELA LEAL MARQUES	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023 - PARCIAL	Recursos humanos	DOC/TED	15/12/2023	155629	523,90		1.117,62
22.1	15/12/2023	HOLERITE		TATIANA MARINA FARIA DE LIMA	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023 - PARCIAL	Recursos humanos	DOC/TED	15/12/2023	155629	593,72		
23	15/12/2023	HOLERITE		ARIANE ANGELICA SOARES BRAUN	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/12/2023	151004	1.302,16		1.302,16
24	15/12/2023	HOLERITE		ANGELINA RODRIGUES DE LIMA	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/12/2023	151004	662,11		662,11
25	15/12/2023	HOLERITE		CINTIA SILVA PORTO	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/12/2023	151005	724,40		724,40
26	15/12/2023	HOLERITE		DAIANE REIS DE JESUS	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/12/2023	151005	662,11		662,11
27	15/12/2023	HOLERITE		DAYANE DOS SANTOS BARBOSA	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/12/2023	151005	724,40		724,40
28	15/12/2023	HOLERITE		ELISANGELA BENEDITA PEREIRA DE ASSIS	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/12/2023	151006	675,12		675,12
29	15/12/2023	HOLERITE		FABIANA RAFAELLE DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/12/2023	151006	662,11		662,11
30	15/12/2023	HOLERITE		IANA NAIRA DA PAZ QUEIROZ GASPAR	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/12/2023	151006	694,49		694,49
31	15/12/2023	HOLERITE		JESSICA GONCALVES	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/12/2023	151007	1.186,08		1.186,08
32	15/12/2023	HOLERITE		NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/12/2023	151007	1.302,16		1.302,16
33	15/12/2023	HOLERITE		PAULA KARINE SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/12/2023	151008	1.302,16		1.302,16
34	15/12/2023	HOLERITE		ADRIEL ALEXANDER COSTA SOARES	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/12/2023	151014	711,65		711,65
35	15/12/2023	HOLERITE		LAIS RUFATTO DE OLIVEIRA MEDEIROS	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/12/2023	151014	1.660,52		1.660,52
36	15/12/2023	HOLERITE		ANA BEATRIZ VIRGINIO DE CASTRO	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/12/2023	151016	1.302,16		1.302,16
37	15/12/2023	HOLERITE		ANA CLAUDIA QUIRINO ALVES	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/12/2023	151017	1.302,16		1.302,16
38	15/12/2023	HOLERITE		ANA JULIA COSTA MENDES	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/12/2023	151018	724,40		724,40
39	15/12/2023	HOLERITE		ANA TAFNES SANTOS CUNHA	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/12/2023	151020	724,40		724,40
40	15/12/2023	HOLERITE		ANNA MARIA PEREIRA DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/12/2023	151021	724,40		724,40
41	15/12/2023	HOLERITE		AZENATE DE SOUZA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/12/2023	151021	662,11		662,11
42	15/12/2023	HOLERITE		ARLETE CONCEIÇÃO DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/12/2023	151022	662,11		662,11
43	15/12/2023	HOLERITE		CRISTIANE MARIA DA SILVA SOUSA	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/12/2023	151022	662,11		662,11
44	15/12/2023	HOLERITE		DAMARIS DA SILVEIRA SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/12/2023	151023	724,40		724,40
45	15/12/2023	HOLERITE		DANIELA VALERIA GERALDINE GUIMARAES MARCONDE	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/12/2023	151023	386,35		386,35
46	15/12/2023	HOLERITE		DELMA APARECIDA SILVA DOS REIS ANDRADE	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/12/2023	151024	724,40		724,40
47	15/12/2023	HOLERITE		ELIDIANA VIANA SOUZA	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/12/2023	151024	724,40		724,40
48	15/12/2023	HOLERITE		ELISABETH MARCONDES DE CAMPOS	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/12/2023	151024	529,69		529,69
49	15/12/2023	HOLERITE		DIANE CRISTINA NASCIMENTO COSTA	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/12/2023	151024	386,35		386,35
50	15/12/2023	HOLERITE		ERIKA VANESSA VITORIANO DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/12/2023	151025	724,40		724,40
51	15/12/2023	HOLERITE		EVELYN LINO BATISTA	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/12/2023	151026	724,40		724,40
52	15/12/2023	HOLERITE		FRANCISCA DE SOUSA ALMEIDA	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/12/2023	151026	1.302,16		1.302,16
53	15/12/2023	HOLERITE		FELIPE DOS SANTOS FIDELIS	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/12/2023	151026	166,05		166,05
54	15/12/2023	HOLERITE		JOSIANE DA SILVA BELCHIOR PEREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/12/2023	151027	724,40		724,40
55	15/12/2023	HOLERITE		JANINE CRISTINA BENJAMIN	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/12/2023	151027	694,49		694,49

56	15/12/2023	HOLERITE		JENNIFER NATANIELE EMILIANO DOS SANTOS PEREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/12/2023	151027	662,11		662,11
57	15/12/2023	HOLERITE		JOYCE DA SILVA BRIENCE	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/12/2023	151028	1.302,16		1.302,16
58	15/12/2023	HOLERITE		KAREN AGUIAR AMARO	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/12/2023	151028	1.302,16		1.302,16
59	15/12/2023	HOLERITE		LORRAINA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/12/2023	151028	724,40		724,40
60	15/12/2023	HOLERITE		KAREN DE PAULA FERREIRA SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/12/2023	151028	724,40		724,40
61	15/12/2023	HOLERITE		NATALIA CRISTINA FELIX PEREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/12/2023	151029	1.302,16		1.302,16
62	15/12/2023	HOLERITE		MARIA JOSE DA SILVA GOMES	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/12/2023	151029	662,11		662,11
63	15/12/2023	HOLERITE		MARIA CASSIANA BARBOSA MENDES	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/12/2023	151029	724,40		724,40
64	15/12/2023	HOLERITE		NATALIA GABRIELE ORTELAN DA ROSA	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/12/2023	151030	1.302,16		1.302,16
65	15/12/2023	HOLERITE		NICOLE CRISTINA MARTINS SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/12/2023	151030	724,40		724,40
66	15/12/2023	HOLERITE		PALOMA ANDRESSA CAMANDUCCI	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/12/2023	151030	724,40		724,40
67	15/12/2023	HOLERITE		RAFAELLA APARECIDA ALVES DE SIQUEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/12/2023	151030	724,40		724,40
68	15/12/2023	HOLERITE		ROSAURA MARIA SANTIAGO NASCIMENTO	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/12/2023	151031	724,40		724,40
69	15/12/2023	HOLERITE		SABRINA DE SOUZA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/12/2023	151031	724,40		724,40
70	15/12/2023	HOLERITE		TAMIRES LAIS MARTINS SOARES	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/12/2023	151031	724,40		724,40
71	15/12/2023	HOLERITE		SAMANTA STEFANIE DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/12/2023	151034	724,40		724,40
72	15/12/2023	HOLERITE		IANA NAIRA DA PAZ QUEIROZ GASPAR	FÉRIAS	Recursos humanos	DOC/TED	15/12/2023	151510	2.126,42		2.126,42
73	15/12/2023	HOLERITE		RAFAELA CRUZ DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/12/2023	151606	675,12		675,12
17.1	15/12/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA BANCARIA	despesas financeiras e bancária	DOC/TED	15/12/2023	112624	-	11,00	11,00
18.1	15/12/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA BANCARIA	despesas financeiras e bancária	DOC/TED	15/12/2023	112754	-	11,00	11,00
19.1	15/12/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA BANCARIA	despesas financeiras e bancária	DOC/TED	15/12/2023	114740	-	11,00	11,00
20.1	15/12/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA BANCARIA	despesas financeiras e bancária	DOC/TED	15/12/2023	114863	-	11,00	11,00
21.1	15/12/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA BANCARIA	despesas financeiras e bancária	DOC/TED	15/12/2023	114975	-	11,00	11,00
22.3	15/12/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA BANCARIA	despesas financeiras e bancária	DOC/TED	15/12/2023	155629	-	11,00	11,00
74	18/12/2023	HOLERITE	74	SARAH DE PAULA MOREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	18/12/2023	181229	724,40		724,40
75	18/12/2023	HOLERITE	75	ROSENEY JOSE DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	18/12/2023	181229	386,35		386,35
76	18/12/2023	HOLERITE		SEBASTIANA MORAIS NASCIMENTO	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	18/12/2023	181230	662,11		662,11
77	18/12/2023	HOLERITE		ROSENEY JOSE DE OLIVEIRA	FÉRIAS	Recursos humanos	DOC/TED	18/12/2023	181230	2.239,12		2.239,12
78	18/12/2023	HOLERITE		DANIELA VALERIA GERALDINE GUIMARAES MARCONDE	FÉRIAS	Recursos humanos	Pix enviado	18/12/2023	181230	2.217,15		2.217,15
79	07/12/2023	NFE	390	LUIZ WALLACE VILAS BOAS	ALIMENTOS 12/2023 / HORTFRUT	Gêneros alimentícios	Pix enviado	18/12/2023	181231	973,75		973,75
80	12/12/2023	NFE	36768	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	ALIMENTOS 12/2023 / SPANI	Gêneros alimentícios	Boleto	19/12/2023	226906	590,74		590,74
81	04/12/2023	GERI		PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN s/ NF 3577 - TECNOSYSTEM - 12/2023	Doutros serviços de terceiros	Impostos	20/12/2023	585022	13,93		13,93
82	20/12/2023	HOLERITE		ANGELINA RODRIGUES DE LIMA	PARCELA 2 - 13º SALARIO - 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	20/12/2023	200941	698,47		698,47
83	20/12/2023	HOLERITE		CINTIA SILVA PORTO	PARCELA 2 - 13º SALARIO - 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	20/12/2023	200942	192,42		192,42
84	20/12/2023	HOLERITE		ARIANE ANGELICA SOARES BRAUN	PARCELA 2 - 13º SALARIO - 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	20/12/2023	200942	1.205,11		1.205,11
85	20/12/2023	HOLERITE		ELISANGELA BENEDITA PEREIRA DE ASSIS	PARCELA 2 - 13º SALARIO - 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	20/12/2023	200943	711,80		711,80
86	20/12/2023	HOLERITE		DAYANE DOS SANTOS BARBOSA	PARCELA 2 - 13º SALARIO - 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	20/12/2023	200943	762,31		762,31
87	20/12/2023	HOLERITE		FABIANA RAFAELLE DA SILVA	PARCELA 2 - 13º SALARIO - 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	20/12/2023	200944	293,13		293,13
88	20/12/2023	HOLERITE		IANA NAIRA DA PAZ QUEIROZ GASPAR	PARCELA 2 - 13º SALARIO - 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	20/12/2023	200944	1.298,71		1.298,71
89	20/12/2023	HOLERITE		JESSICA GONCALVES	PARCELA 2 - 13º SALARIO - 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	20/12/2023	200945	1.217,42		1.217,42
90	20/12/2023	HOLERITE		NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA	PARCELA 2 - 13º SALARIO - 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	20/12/2023	200945	1.287,84		1.287,84

91	20/12/2023	HOLERITE		PAULA KARINE SANTOS	PARCELA 2 - 13º SALARIO - 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	20/12/2023	200945	1.287,84		1.287,84
92	20/12/2023	HOLERITE		RAFAELLA CRUZ DA SILVA	PARCELA 2 - 13º SALARIO - 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	20/12/2023	200946	596,47		596,47
93	20/12/2023	HOLERITE		SEBASTIANA MORAIS NASCIMENTO	PARCELA 2 - 13º SALARIO - 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	20/12/2023	200947	351,75		351,75
94	20/12/2023	HOLERITE		LAIS RUFATTO DE OLIVEIRA MEDEIROS	PARCELA 2 - 13º SALARIO - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	20/12/2023	200953	1.495,46		1.495,46
95	20/12/2023	HOLERITE		VALQUIRIA MELLO DE JESUS MIRANDA	PARCELA 2 - 13º SALARIO - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	20/12/2023	200954	762,31		762,31
96	20/12/2023	HOLERITE		VIVIANE MOREIRA DA SILVA FARIA	PARCELA 2 - 13º SALARIO - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	20/12/2023	200954	1.287,84		1.287,84
97	20/12/2023	HOLERITE		ADRIEL ALEXANDER COSTA SOARES	PARCELA 2 - 13º SALARIO - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	20/12/2023	200955	189,04		189,04
98	20/12/2023	HOLERITE		ANA BEATRIZ VIRGINIO DE CASTRO	PARCELA 2 - 13º SALARIO - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	20/12/2023	200955	1.287,84		1.287,84
99	20/12/2023	HOLERITE		ANA CLAUDIA QUIRINO ALVES	PARCELA 2 - 13º SALARIO - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	20/12/2023	200956	1.287,84		1.287,84
100	20/12/2023	HOLERITE		ANA JULIA COSTA MENDES	PARCELA 2 - 13º SALARIO - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	20/12/2023	200956	762,31		762,31
101	20/12/2023	HOLERITE		ANNA MARIA PEREIRA DA SILVA	PARCELA 2 - 13º SALARIO - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	20/12/2023	200957	769,74		769,74
102	20/12/2023	HOLERITE		CRISTIANE MARIA DA SILVA SOUSA	PARCELA 2 - 13º SALARIO - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	20/12/2023	200957	698,47		698,47
103	20/12/2023	HOLERITE		AZENATE DE SOUZA SILVA	PARCELA 2 - 13º SALARIO - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	20/12/2023	200957	762,31		762,31
104	20/12/2023	HOLERITE		DAMARIS DA SILVEIRA SANTOS	PARCELA 2 - 13º SALARIO - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	20/12/2023	200958	762,31		762,31
105	20/12/2023	HOLERITE		DAIANE REIS DE JESUS	PARCELA 2 - 13º SALARIO - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	20/12/2023	200958	175,88		175,88
106	20/12/2023	HOLERITE		DANIELA VALERIA GERALDINE GUIMARAES MARCONDE	PARCELA 2 - 13º SALARIO - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	20/12/2023	200959	762,31		762,31
107	20/12/2023	HOLERITE		DELMA APARECIDA SILVA DOS REIS ANDRADE	PARCELA 2 - 13º SALARIO - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	20/12/2023	200959	762,31		762,31
108	20/12/2023	HOLERITE		DIANE CRISTINA NASCIMENTO COSTA	PARCELA 2 - 13º SALARIO - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	20/12/2023	200959	762,31		762,31
109	20/12/2023	HOLERITE		ERIKA VANESSA VITORIANO DA SILVA	PARCELA 2 - 13º SALARIO - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	20/12/2023	201000	384,84		384,84
110	20/12/2023	HOLERITE		ELIDIANA VIANA SOUZA	PARCELA 2 - 13º SALARIO - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	20/12/2023	201000	128,28		128,28
111	20/12/2023	HOLERITE		EVELYN LINO BATISTA	PARCELA 2 - 13º SALARIO - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	20/12/2023	201001	762,31		762,31
112	20/12/2023	HOLERITE		ANA TAFNES SANTOS CUNHA	PARCELA 2 - 13º SALARIO - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	20/12/2023	201001	384,84		384,84
113	20/12/2023	HOLERITE		ARLETE CONCEIÇÃO DA SILVA	PARCELA 2 - 13º SALARIO - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	20/12/2023	201001	410,38		410,38
114	20/12/2023	HOLERITE		FRANCISCA DE SOUSA ALMEIDA	PARCELA 2 - 13º SALARIO - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	20/12/2023	201008	909,61		909,61
115	20/12/2023	HOLERITE		FELIPE DOS SANTOS FIDELIS	PARCELA 2 - 13º SALARIO - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	20/12/2023	201008	252,05		252,05
116	20/12/2023	HOLERITE		ELISABETH MARCONDES DE CAMPOS	PARCELA 2 - 13º SALARIO - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	20/12/2023	201008	698,47		698,47
117	20/12/2023	HOLERITE		JANINE CRISTINA BENJAMIN	PARCELA 2 - 13º SALARIO - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	20/12/2023	201009	1.287,84		1.287,84
118	20/12/2023	HOLERITE		JENNIFER NATANIELE EMILIANO DOS SANTOS PEREIRA	PARCELA 2 - 13º SALARIO - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	20/12/2023	201010	698,47		698,47
119	20/12/2023	HOLERITE		JOSIANE DA SILVA BELCHIOR PEREIRA	PARCELA 2 - 13º SALARIO - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	20/12/2023	201010	762,31		762,31
120	20/12/2023	HOLERITE		JOYCE DA SILVA BRIENCE	PARCELA 2 - 13º SALARIO - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	20/12/2023	201011	1.287,84		1.287,84
121	20/12/2023	HOLERITE		KAREN DE PAULA FERREIRA SANTOS	PARCELA 2 - 13º SALARIO - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	20/12/2023	201011	700,44		700,44
122	20/12/2023	HOLERITE		KAREN AGUIAR AMARO	PARCELA 2 - 13º SALARIO - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	20/12/2023	201011	1.287,84		1.287,84
123	20/12/2023	HOLERITE		LORRAINA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA	PARCELA 2 - 13º SALARIO - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	20/12/2023	201012	762,31		762,31
124	20/12/2023	HOLERITE		MARIA CASSIANA BARBOSA MENDES	PARCELA 2 - 13º SALARIO - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	20/12/2023	201012	762,31		762,31
125	20/12/2023	HOLERITE		MARIA JOSE DA SILVA GOMES	PARCELA 2 - 13º SALARIO - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	20/12/2023	201012	117,25		117,25
126	20/12/2023	HOLERITE		NATALIA GABRIELE ORTELAN DA ROSA	PARCELA 2 - 13º SALARIO - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	20/12/2023	201013	1.287,84		1.287,84
127	20/12/2023	HOLERITE		NATALIA CRISTINA FELIX PEREIRA	PARCELA 2 - 13º SALARIO - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	20/12/2023	201013	687,17		687,17
128	20/12/2023	HOLERITE		NICOLE CRISTINA MARTINS SILVA	PARCELA 2 - 13º SALARIO - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	20/12/2023	201013	320,70		320,70
129	20/12/2023	HOLERITE		RAFAELLA APARECIDA ALVES DE SIQUEIRA	PARCELA 2 - 13º SALARIO - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	20/12/2023	201014	638,57		638,57
130	20/12/2023	HOLERITE		ROSAURA MARIA SANTIAGO NASCIMENTO	PARCELA 2 - 13º SALARIO - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	20/12/2023	201014	638,57		638,57
131	20/12/2023	HOLERITE		SABRINA DE SOUZA SILVA	PARCELA 2 - 13º SALARIO - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	20/12/2023	201015	192,42		192,42

132	20/12/2023	HOLERITE		SARAH DE PAULA	PARCELA 2 - 13º SALARIO - 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	20/12/2023	201016	576,68		576,68
133	20/12/2023	HOLERITE		SAMANTA STEFANIE DOS SANTOS	PARCELA 2 - 13º SALARIO - 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	20/12/2023	201016	762,31		762,31
134	20/12/2023	HOLERITE		PALOMA ANDRESSA CAMANDUCCI	PARCELA 2 - 13º SALARIO - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	20/12/2023	201024	762,31		762,31
135	20/12/2023	HOLERITE		ROSENEY JOSE DE OLIVEIRA	PARCELA 2 - 13º SALARIO - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	20/12/2023	201024	769,74		769,74
136	20/12/2023	HOLERITE		ELIDIANA VIANA SOUZA	PARCELA 2 - 13º SALARIO - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	20/12/2023	201024	128,28		128,28
137	20/12/2023	HOLERITE		ANDREA / TATIANA	PARCELA 2 - 13º SALARIO - PARCIAL SEDE 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	20/12/2023	201027	785,89		785,89
138	20/12/2023	GPS		RECEITA FEDERAL	INSS S / FOLHA 12/2023 - PARCIAL SEDE	Recursos humanos	Pix enviado	20/12/2023	201027	327,28		327,28
139	20/12/2023	GPS		RECEITA FEDERAL	INSS S / FOLHA 12/2023 - FOLHA CEDIN	Recursos humanos	Pix enviado	20/12/2023	201027	7.413,23		7.413,23
140	28/12/2023				USO EMERGENCIAL			20/12/2023	201457		55.850,00	55.850,00
141	13/02/2023	APOLICE	64428903	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO U.E. - 12/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	21/12/2023	153964	491,52		491,52
142	21/12/2023	BOLETO	20231221008024	CAIXA CARTOES PRE PAGOS	VALE ALIMENTACAO NATAL 12/2023	Recursos humanos	Boleto	21/12/2023	207274	11.000,00		11.000,00
143	21/12/2023	HOLERITE		ELISABETH MARCONDES DE CAMPOS	FÉRIAS	Recursos humanos	Pix enviado	21/12/2023	211336	2.028,21		2.028,21
144	20/12/2023	NFS-e	2299	L A BERBERT - ME	CHAVEIRO	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	21/12/2023	211336	160,00		160,00
145	21/12/2023			CAIXA CARTOES PRE PAGOS	RATEIO VALE ALIMENTAÇÃO NATAL SEDE	Recursos humanos	Pix enviado	21/12/2023	211558	80,00		80,00
146	28/12/2023	HOLERITE		ANGELINA RODRIGUES DE LIMA	FÉRIAS	Recursos humanos	DOC/TED	28/12/2023	281557	1.358,74		1.358,74
147	28/12/2023	HOLERITE		ANGELINA RODRIGUES DE LIMA	PAGAMENTO SALARIAL - 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/12/2023	281558	791,39		791,39
148	28/12/2023	HOLERITE		DELMA APARECIDA SILVA DOS REIS ANDRADE	FÉRIAS	Recursos humanos	DOC/TED	28/12/2023	281559	446,72		446,72
149	28/12/2023	HOLERITE		DAYANE DOS SANTOS BARBOSA	PAGAMENTO SALARIAL - 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/12/2023	281559	907,19		907,19
150	28/12/2023	HOLERITE		ELISANGELA BENEDITA PEREIRA DE ASSIS	PAGAMENTO SALARIAL - 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/12/2023	281600	810,67		810,67
151	28/12/2023	HOLERITE		ELISANGELA BENEDITA PEREIRA DE ASSIS	FÉRIAS	Recursos humanos	DOC/TED	28/12/2023	281600	1.040,81		1.040,81
152	28/12/2023	HOLERITE		FABIANA RAFAELLE DA SILVA	FÉRIAS	Recursos humanos	DOC/TED	28/12/2023	281601	680,51		680,51
153	28/12/2023	HOLERITE		SEBASTIANA MORAIS NASCIMENTO	PAGAMENTO SALARIAL - 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/12/2023	281602	890,71		890,71
154	28/12/2023	HOLERITE		AZENATE DE SOUZA SILVA	FÉRIAS	Recursos humanos	DOC/TED	28/12/2023	281603	446,72		446,72
155	28/12/2023	HOLERITE		ARIANE ANGELICA SOARES BRAUN	PAGAMENTO SALARIAL - 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/12/2023	281605	1.302,24		1.302,24
156	28/12/2023	HOLERITE		SAMANTA STEFANIE DOS SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL - 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/12/2023	281605	834,75		834,75
157	28/12/2023	HOLERITE		SARAH DE PAULA MOREIRA FARIA	PAGAMENTO SALARIAL - 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/12/2023	281607	680,00		680,00
158	28/12/2023	HOLERITE		ADRIEL ALEXANDER COSTA SOARES	PAGAMENTO SALARIAL - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281608	891,58		891,58
159	28/12/2023	HOLERITE		ANA CLAUDIA QUIRINO ALVES	PAGAMENTO SALARIAL - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281609	1.613,39		1.613,39
160	28/12/2023	HOLERITE		ANA BEATRIZ VIRGINIO DE CASTRO	PAGAMENTO SALARIAL - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281609	1.298,44		1.298,44
161	28/12/2023	HOLERITE		ANNA MARIA PEREIRA DA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281610	851,24		851,24
162	28/12/2023	HOLERITE		NICOLE CRISTINA MARTINS SILVA	PAGAMENTO SALARIAL - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281610	834,75		834,75
163	28/12/2023	HOLERITE		ANA JULIA COSTA MENDES	PAGAMENTO SALARIAL - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281610	798,53		798,53
164	28/12/2023	HOLERITE		AZENATE DE SOUZA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281611	798,53		798,53
165	28/12/2023	HOLERITE		ARLETE CONCEIÇÃO DA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281611	719,30		719,30
166	28/12/2023	HOLERITE		CARLA ALUX VIANA DE MORAIS	PAGAMENTO SALARIAL - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281612	800,00		800,00
167	28/12/2023	HOLERITE		CRISTIANE MARIA DA SILVA SOUSA	PAGAMENTO SALARIAL - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281612	731,57		731,57
168	28/12/2023	HOLERITE		DANIELA VALERIA GERALDINE GUIMARAES MARCONDES	PAGAMENTO SALARIAL - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281613	445,21		445,21
169	28/12/2023	HOLERITE		DAIANE REIS DE JESUS	PAGAMENTO SALARIAL - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281613	783,14		783,14
170	28/12/2023	HOLERITE		DAMARIS DA SILVEIRA SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281613	604,12		604,12
171	28/12/2023	HOLERITE		DELMA APARECIDA SILVA DOS REIS ANDRADE	PAGAMENTO SALARIAL - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281614	943,41		943,41

A

172	28/12/2023	HOLERITE	ELISABETH MARCONDES DE CAMPOS	PAGAMENTO SALARIAL - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281615	547,70		547,70
173	28/12/2023	HOLERITE	CINTIA SILVA PORTO	PAGAMENTO SALARIAL - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281615	798,53		798,53
174	28/12/2023	HOLERITE	EVELYN LINO BATISTA	PAGAMENTO SALARIAL - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281616	907,19		907,19
175	28/12/2023	HOLERITE	ELIDIANA VIANA SOUZA	PAGAMENTO SALARIAL - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281616	798,53		798,53
176	28/12/2023	HOLERITE	JANINE CRISTINA BENJAMIN	PAGAMENTO SALARIAL - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281617	748,06		748,06
177	28/12/2023	HOLERITE	FRANCISCA DE SOUSA ALMEIDA	PAGAMENTO SALARIAL - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281617	1.548,28		1.548,28
178	28/12/2023	HOLERITE	IANA NAIRA DA PAZ QUEIROZ GASPAR	PAGAMENTO SALARIAL - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281617	829,54		829,54
179	28/12/2023	HOLERITE	JENNIFER NATANIELE EMILIANO DOS SANTOS PEREIRA	PAGAMENTO SALARIAL - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281618	791,39		791,39
180	28/12/2023	HOLERITE	JESSICA GONCALVES	PAGAMENTO SALARIAL - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281618	1.543,60		1.543,60
181	28/12/2023	HOLERITE	JOSIANE DA SILVA BELCHIOR PEREIRA	PAGAMENTO SALARIAL - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281619	798,53		798,53
182	28/12/2023	HOLERITE	KAREN AGUIAR AMARO	PAGAMENTO SALARIAL - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281620	1.548,28		1.548,28
183	28/12/2023	HOLERITE	KAREN DE PAULA FERREIRA SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281620	596,40		596,40
184	28/12/2023	HOLERITE	JOYCE DA SILVA BRIENCE	PAGAMENTO SALARIAL - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281620	1.302,24		1.302,24
185	28/12/2023	HOLERITE	LORRAINA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA	PAGAMENTO SALARIAL - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281621	943,41		943,41
186	28/12/2023	HOLERITE	LAIS RUFATTO DE OLIVEIRA MEDEIROS	PAGAMENTO SALARIAL - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281621	1.910,59		1.910,59
187	28/12/2023	HOLERITE	MARIA JOSE DA SILVA GOMES	PAGAMENTO SALARIAL - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281622	731,57		731,57
188	28/12/2023	HOLERITE	MARIA CASSIANA BARBOSA MENDES	PAGAMENTO SALARIAL - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281622	875,34		875,34
189	28/12/2023	HOLERITE	NATALIA CRISTINA FELIX PEREIRA	PAGAMENTO SALARIAL - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281622	1.613,39		1.613,39
190	28/12/2023	HOLERITE	NATALIA GABRIELE ORTELAN DA ROSA	PAGAMENTO SALARIAL - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281623	1.023,85		1.023,85
191	28/12/2023	HOLERITE	PALOMA ANDRESSA CAMANDUCCI	PAGAMENTO SALARIAL - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281624	834,75		834,75
192	28/12/2023	HOLERITE	ROSAURA MARIA SANTIAGO NASCIMENTO	PAGAMENTO SALARIAL - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281624	834,75		834,75
193	28/12/2023	HOLERITE	RAFAELLA APARECIDA ALVES DE SIQUEIRA	PAGAMENTO SALARIAL - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281625	775,84		775,84
194	28/12/2023	HOLERITE	ANA TAFNES SANTOS CUNHA	PAGAMENTO SALARIAL - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281625	834,75		834,75
195	28/12/2023	HOLERITE	RAFAELLA CRUZ DA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281625	609,21		609,21
196	28/12/2023	HOLERITE	SEBASTIANA MORAIS NASCIMENTO	PAGAMENTO SALARIAL - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281626	890,71		890,71
197	28/12/2023	HOLERITE	ERIKI VANESSA VITORIANO DA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281627	798,53		798,53
198	28/12/2023	HOLERITE	VIVIANE MOREIRA DA SILVA FARIA	PAGAMENTO SALARIAL - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281627	1.186,39		1.186,39
199	28/12/2023	HOLERITE	VALQUIRIA MELLO DE JESUS MIRANDA	PAGAMENTO SALARIAL - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281627	775,84		775,84
200	28/12/2023	HOLERITE	SAMANTA STEFANIE DOS SANTOS	FÉRIAS	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281629	446,72		446,72
201	28/12/2023	HOLERITE	JESSICA GONCALVES	FÉRIAS	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281629	1.854,68		1.854,68
202	28/12/2023	HOLERITE	LORRAINA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA	FÉRIAS	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281630	446,72		446,72
203	28/12/2023	HOLERITE	ANNA MARIA PEREIRA DA SILVA	FÉRIAS	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281630	1.127,96		1.127,96
204	28/12/2023	HOLERITE	DAYANE DOS SANTOS BARBOSA	FÉRIAS	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281631	446,72		446,72
205	28/12/2023	HOLERITE	JENNIFER NATANIELE EMILIANO DOS SANTOS PEREIRA	FÉRIAS	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281632	1.358,74		1.358,74
206	28/12/2023	HOLERITE	DAMARIS DA SILVEIRA SANTOS	FÉRIAS	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281632	446,72		446,72
207	28/12/2023	HOLERITE	JOSIANE DA SILVA BELCHIOR PEREIRA	FÉRIAS	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281633	446,72		446,72
208	28/12/2023	HOLERITE	CRISTIANE MARIA DA SILVA SOUSA	FÉRIAS	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281633	1.358,74		1.358,74
209	28/12/2023	HOLERITE	PALOMA ANDRESSA CAMANDUCCI	FÉRIAS	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281634	446,72		446,72
210	28/12/2023	HOLERITE	MARIA CASSIANA BARBOSA MENDES	FÉRIAS	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281634	1.484,70		1.484,70
211	28/12/2023	HOLERITE	LAIS RUFATTO DE OLIVEIRA MEDEIROS	FÉRIAS	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281635	2.545,09		2.545,09
212	28/12/2023	HOLERITE	KAREN DE PAULA FERREIRA SANTOS	FÉRIAS	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281635	1.484,70		1.484,70



213	28/12/2023	HOLERITE		ANA JULIA COSTA MENDES	FÉRIAS	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281636	446,72		446,72
214	28/12/2023	HOLERITE		RAFAELA CRUZ DA SILVA	FÉRIAS	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281636	1.040,81		1.040,81
215	28/12/2023	HOLERITE		ROSAURA MARIA SANTIAGO NASCIMENTO	FÉRIAS	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281637	1.484,70		1.484,70
216	28/12/2023	HOLERITE		RAFAELLA APARECIDA ALVES DE SIQUEIRA	FÉRIAS	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281639	1.484,70		1.484,70
217	28/12/2023	HOLERITE		SABRINA DE SOUZA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281640	798,53		798,53
218	28/12/2023	HOLERITE		SEBASTIANA MORAIS NASCIMENTO	FÉRIAS	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281640	1.020,76		1.020,76
219	28/12/2023	HOLERITE		VALQUIRIA MELLO DE JESUS MIRANDA	FÉRIAS	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281640	1.484,70		1.484,70
220	13/12/2023	NFE	397	VILAS BOAS BATATA/CEBOLA/ALHO	ALIMENTOS 12/2023 / HORTFRUT	Gêneros alimentícios	Pix enviado	28/12/2023	281642	838,75		838,75
221	28/12/2023			CONVENIO ODONTOLOGICO	RATEIO UNIODONTO SEDE / 12/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	28/12/2023	281643	18,15		18,15
222				TATIANA / ANDREA	PAGAMENTO 12/2023 RATEIO SEDE	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281643	1.067,68		1.067,68
223	13/12/2023	NFE	395	VILAS BOAS BATATA/CEBOLA/ALHO	ALIMENTOS 12/2023 / HORTFRUT	Gêneros alimentícios	Pix enviado	28/12/2023	281643	906,25		906,25
224	28/12/2023			TATIANA	RATEIO FÉRIAS TATIANA	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281643	1.043,53		1.043,53
225	28/12/2023			GLOSA		Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281652		1.543,60	1.543,60
226	28/12/2023	HOLERITE		TAMIRES LAIS MARTINS SOARES	PAGAMENTO SALARIAL - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281652	798,53		798,53
227	28/12/2023	HOLERITE		NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO SALARIAL - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281652	1.502,90		1.502,90
228	28/12/2023	HOLERITE		PAULA KARIKE SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281653	1.352,96		1.352,96
229	28/12/2023	HOLERITE		ROSENEY JOSE DE OLIVEIRA	PAGAMENTO SALARIAL - 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	281657	385,93		385,93
230	15/12/2023	NFS-E	220	VILSON ALVES DE AZEVEDO FILHO	LOCAÇÃO DE VEICULO - REF. 12/2023	Recursos humanos (PJ)	Pix enviado	28/12/2023	281802	1.560,00		1.560,00
TOTAIS										240.713,31	59.676,75	300.390,06

¹ REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, conforme cronograma)

²Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

³Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

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

5Valor total debitado no extrato.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 20 DE JANEIRO DE 2025.

VILA DE ASSISTÊNCIA E
PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS
CNPJ: 96.488.556/0001-48
ANA MARIA DE OLIVEIRA BALTAZAR
PRESIDENTE



VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS
Sede: Rua Itambé, 306 – Jd. Satélite – CEP 12230-660 – Jd. Campos – 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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Termo de Colaboração nº 05/2022

OSC: VILA DE ASSISTENCIA E PROTECAO DOS INDIVIDUOS - VAPI

Conta corrente: REPASSE MUNICIPAL

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3013

003-00001697.0 - CONTA PARA REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL

N.º da Conta: 0088 - CONTA PARA APLICAÇÃO

1388 - 000739135371-0 - CONTA POUPANÇA - FGTS

1388 - 000739113012-6- CONTA POUPANÇA - FÉRIAS

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	153.412,96
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	80.070,10
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	11.805,26
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	59.610,75
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	304.342,37
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	3.832,41
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	61.466,18
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	152.382,34
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	84.376,43
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	61.466,18
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	487,56
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	473,92
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	341,85
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	-R\$	0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	1.176,33
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	0,00
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	1.176,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**REPASSE MENSAL:**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
21/12/2023	REPASSE MUNICIPAL	1	11.805,26
TOTAL			11.805,26

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/12/2023	DEVOL TED	114740	2.217,15
28/12/2023	CRED PIX - DEVOL. USO EMERGENCIAL	281528	55.850,00
28/12/2023	DEVREC PIX	281800	1.543,60
TOTAL			59.610,75

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/12/2023	ENVIO PIX	51226	16.839,34
05/12/2023	ENVIO PIX	51226	3.035,20
05/12/2023	ENVIO PIX	51226	1.024,82
05/12/2023	ENVIO PIX	51227	169,82
05/12/2023	ENVIO PIX	51227	76,00
05/12/2023	ENVIO PIX	51438	3.777,26
06/12/2023	PAG BOLETO	95841	10.450,00
11/12/2023	PAG BOLETO	555215	1.911,00
11/12/2023	PAG BOLETO	556769	973,08
12/12/2023	PAG BOLETO	38648	659,41
12/12/2023	PAG BOLETO	38984	1.474,55
12/12/2023	ENVIO PIX	120845	234,00
12/12/2023	ENVIO PIX	120846	1.349,30
15/12/2023	ENVIO TED	112624	724,40
15/12/2023	ENVIO TED	112754	1.302,16
15/12/2023	ENVIO TED	114740	2.217,15
15/12/2023	ENVIO TED	114863	2.217,15
15/12/2023	ENVIO TED	114975	2.126,42
15/12/2023	ENVIO TED	155629	1.117,62
15/12/2023	ENVIO TEV	151004	1.302,16
15/12/2023	ENVIO TEV	151004	662,11
15/12/2023	ENVIO TEV	151005	724,40
15/12/2023	ENVIO TEV	151005	662,11
15/12/2023	ENVIO TEV	151005	724,40
15/12/2023	ENVIO TEV	151006	675,12
15/12/2023	ENVIO TEV	151006	662,11
15/12/2023	ENVIO TEV	151006	694,49
15/12/2023	ENVIO TEV	151007	1.186,08

15/12/2023	ENVIO TEV	151007	1.302,16
15/12/2023	ENVIO TEV	151008	1.302,16
15/12/2023	ENVIO PIX	151014	711,65
15/12/2023	ENVIO PIX	151014	1.660,52
15/12/2023	ENVIO PIX	151016	1.302,16
15/12/2023	ENVIO PIX	151017	1.302,16
15/12/2023	ENVIO PIX	151018	724,40
15/12/2023	ENVIO PIX	151020	724,40
15/12/2023	ENVIO PIX	151021	724,40
15/12/2023	ENVIO PIX	151021	724,40
15/12/2023	ENVIO PIX	151021	662,11
15/12/2023	ENVIO PIX	151022	662,11
15/12/2023	ENVIO PIX	151023	724,40
15/12/2023	ENVIO PIX	151023	386,35
15/12/2023	ENVIO PIX	151024	724,40
15/12/2023	ENVIO PIX	151024	724,40
15/12/2023	ENVIO PIX	151024	529,69
15/12/2023	ENVIO PIX	151024	386,35
15/12/2023	ENVIO PIX	151025	724,40
15/12/2023	ENVIO PIX	151026	724,40
15/12/2023	ENVIO PIX	151026	1.302,16
15/12/2023	ENVIO PIX	151026	166,05
15/12/2023	ENVIO PIX	151027	724,40
15/12/2023	ENVIO PIX	151027	694,49
15/12/2023	ENVIO PIX	151027	662,11
15/12/2023	ENVIO PIX	151028	1.302,16
15/12/2023	ENVIO PIX	151028	1.302,16
15/12/2023	ENVIO PIX	151028	724,40
15/12/2023	ENVIO PIX	151028	724,40
15/12/2023	ENVIO PIX	151029	1.302,16
15/12/2023	ENVIO PIX	151029	662,11
15/12/2023	ENVIO PIX	151029	724,40
15/12/2023	ENVIO PIX	151030	1.302,16
15/12/2023	ENVIO PIX	151030	724,40
15/12/2023	ENVIO PIX	151030	724,40
15/12/2023	ENVIO PIX	151030	724,40
15/12/2023	ENVIO PIX	151031	724,40
15/12/2023	ENVIO PIX	151031	724,40
15/12/2023	ENVIO PIX	151031	724,40
15/12/2023	ENVIO PIX	151031	724,40
15/12/2023	ENVIO TEV	151034	724,40
15/12/2023	ENVIO TEV	151510	2.126,42
15/12/2023	ENVIO PIX	151606	675,12
15/12/2023	DOC/TED INTERNET	112624	11,00
15/12/2023	DOC/TED INTERNET	112754	11,00
15/12/2023	DOC/TED INTERNET	114740	11,00

15/12/2023	DOC/TED INTERNET	114863	11,00
15/12/2023	DOC/TED INTERNET	114975	11,00
15/12/2023	DOC/TED INTERNET	155629	11,00
18/12/2023	ENVIO TEV	181229	724,40
18/12/2023	ENVIO TEV	181229	386,35
18/12/2023	ENVIO TEV	181230	662,11
18/12/2023	ENVIO TEV	181230	2.239,12
18/12/2023	ENVIO PIX	181230	2.217,15
18/12/2023	ENVIO PIX	181231	973,75
19/12/2023	PAG BOLETO	226906	590,74
20/12/2023	PG PREFEIT	585022	13,93
20/12/2023	ENVIO TEV	200941	698,47
20/12/2023	ENVIO TEV	200942	192,42
20/12/2023	ENVIO TEV	200942	1.205,11
20/12/2023	ENVIO TEV	200943	711,80
20/12/2023	ENVIO TEV	200943	762,31
20/12/2023	ENVIO TEV	200944	293,13
20/12/2023	ENVIO TEV	200944	1.298,71
20/12/2023	ENVIO TEV	200945	1.217,42
20/12/2023	ENVIO TEV	200945	1.287,84
20/12/2023	ENVIO TEV	200945	1.287,84
20/12/2023	ENVIO TEV	200946	596,47
20/12/2023	ENVIO TEV	200947	351,75
20/12/2023	ENVIO PIX	200953	1.495,46
20/12/2023	ENVIO PIX	200954	762,31
20/12/2023	ENVIO PIX	200954	1.287,84
20/12/2023	ENVIO PIX	200955	189,04
20/12/2023	ENVIO PIX	200955	1.287,84
20/12/2023	ENVIO PIX	200956	1.287,84
20/12/2023	ENVIO PIX	200956	762,31
20/12/2023	ENVIO PIX	200957	769,74
20/12/2023	ENVIO PIX	200957	698,47
20/12/2023	ENVIO PIX	200957	762,31
20/12/2023	ENVIO PIX	200958	762,31
20/12/2023	ENVIO PIX	200958	175,88
20/12/2023	ENVIO PIX	200959	762,31
20/12/2023	ENVIO PIX	200959	762,31
20/12/2023	ENVIO PIX	200959	762,31
20/12/2023	ENVIO PIX	201000	384,84
20/12/2023	ENVIO PIX	201000	128,28
20/12/2023	ENVIO PIX	201001	762,31
20/12/2023	ENVIO PIX	201001	384,84
20/12/2023	ENVIO PIX	201001	410,38
20/12/2023	ENVIO PIX	201008	909,61
20/12/2023	ENVIO PIX	201008	252,05

20/12/2023	ENVIO PIX	201008	698,47
20/12/2023	ENVIO PIX	201009	1.287,84
20/12/2023	ENVIO PIX	201010	698,47
20/12/2023	ENVIO PIX	201010	762,31
20/12/2023	ENVIO PIX	201011	1.287,84
20/12/2023	ENVIO PIX	201011	700,44
20/12/2023	ENVIO PIX	201011	1.287,84
20/12/2023	ENVIO PIX	201012	762,31
20/12/2023	ENVIO PIX	201012	762,31
20/12/2023	ENVIO PIX	201012	117,25
20/12/2023	ENVIO PIX	201013	1.287,84
20/12/2023	ENVIO PIX	201013	687,17
20/12/2023	ENVIO PIX	201013	320,70
20/12/2023	ENVIO PIX	201014	638,57
20/12/2023	ENVIO PIX	201014	638,57
20/12/2023	ENVIO PIX	201015	192,42
20/12/2023	ENVIO TEV	201016	576,68
20/12/2023	ENVIO TEV	201016	762,31
20/12/2023	ENVIO PIX	201024	762,31
20/12/2023	ENVIO PIX	201024	769,74
20/12/2023	ENVIO PIX	201024	128,28
20/12/2023	ENVIO PIX	201027	785,89
20/12/2023	ENVIO PIX	201027	327,28
20/12/2023	ENVIO PIX	201027	7.413,23
20/12/2023	ENVIO PIX	201457	55.850,00
21/12/2023	PAG BOLETO	153964	491,52
21/12/2023	PAG BOLETO	207274	11.000,00
21/12/2023	ENVIO PIX	211336	2.028,21
21/12/2023	ENVIO PIX	211336	160,00
21/12/2023	ENVIO PIX	211558	80,00
28/12/2023	ENVIO TEV	281557	1.358,74
28/12/2023	ENVIO TEV	281558	791,39
28/12/2023	ENVIO TEV	281559	446,72
28/12/2023	ENVIO TEV	281559	907,19
28/12/2023	ENVIO TEV	281600	810,67
28/12/2023	ENVIO TEV	281600	1.040,81
28/12/2023	ENVIO TEV	281601	680,51
28/12/2023	ENVIO TEV	281602	890,71
28/12/2023	ENVIO TEV	281603	446,72
28/12/2023	ENVIO TEV	281605	1.302,24
28/12/2023	ENVIO TEV	281605	834,75
28/12/2023	ENVIO TEV	281607	680,00
28/12/2023	ENVIO PIX	281608	891,58
28/12/2023	ENVIO PIX	281609	1.613,39
28/12/2023	ENVIO PIX	281609	1.298,44

28/12/2023	ENVIO PIX	281610	851,24
28/12/2023	ENVIO PIX	281610	834,75
28/12/2023	ENVIO PIX	281610	798,53
28/12/2023	ENVIO PIX	281611	798,53
28/12/2023	ENVIO PIX	281611	719,30
28/12/2023	ENVIO PIX	281612	800,00
28/12/2023	ENVIO PIX	281612	731,57
28/12/2023	ENVIO PIX	281613	445,21
28/12/2023	ENVIO PIX	281613	783,14
28/12/2023	ENVIO PIX	281613	604,12
28/12/2023	ENVIO PIX	281614	943,41
28/12/2023	ENVIO PIX	281615	547,70
28/12/2023	ENVIO PIX	281615	798,53
28/12/2023	ENVIO PIX	281616	907,19
28/12/2023	ENVIO PIX	281616	798,53
28/12/2023	ENVIO PIX	281617	748,06
28/12/2023	ENVIO PIX	281617	1.548,28
28/12/2023	ENVIO PIX	281617	829,54
28/12/2023	ENVIO PIX	281618	791,39
28/12/2023	ENVIO PIX	281618	1.543,60
28/12/2023	ENVIO PIX	281619	798,53
28/12/2023	ENVIO PIX	281620	1.548,28
28/12/2023	ENVIO PIX	281620	596,40
28/12/2023	ENVIO PIX	281620	1.302,24
28/12/2023	ENVIO PIX	281621	943,41
28/12/2023	ENVIO PIX	281621	1.910,59
28/12/2023	ENVIO PIX	281622	731,57
28/12/2023	ENVIO PIX	281622	875,34
28/12/2023	ENVIO PIX	281622	1.613,39
28/12/2023	ENVIO PIX	281623	1.023,85
28/12/2023	ENVIO PIX	281624	834,75
28/12/2023	ENVIO PIX	281624	834,75
28/12/2023	ENVIO PIX	281625	775,84
28/12/2023	ENVIO PIX	281625	834,75
28/12/2023	ENVIO PIX	281625	609,21
28/12/2023	ENVIO PIX	281626	890,71
28/12/2023	ENVIO PIX	281627	798,53
28/12/2023	ENVIO PIX	281627	1.186,39
28/12/2023	ENVIO PIX	281627	775,84
28/12/2023	ENVIO PIX	281629	446,72
28/12/2023	ENVIO PIX	281629	1.854,68
28/12/2023	ENVIO PIX	281630	446,72
28/12/2023	ENVIO PIX	281630	1.127,96
28/12/2023	ENVIO PIX	281631	446,72
28/12/2023	ENVIO PIX	281632	1.358,74

28/12/2023	ENVIO PIX	281632	446,72
28/12/2023	ENVIO PIX	281633	446,72
28/12/2023	ENVIO PIX	281633	1.358,74
28/12/2023	ENVIO PIX	281634	446,72
28/12/2023	ENVIO PIX	281634	1.484,70
28/12/2023	ENVIO PIX	281635	2.545,09
28/12/2023	ENVIO PIX	281635	1.484,70
28/12/2023	ENVIO PIX	281636	446,72
28/12/2023	ENVIO PIX	281636	1.040,81
28/12/2023	ENVIO PIX	281637	1.484,70
28/12/2023	ENVIO PIX	281639	1.484,70
28/12/2023	ENVIO PIX	281640	798,53
28/12/2023	ENVIO PIX	281640	1.020,76
28/12/2023	ENVIO PIX	281640	1.484,70
28/12/2023	ENVIO PIX	281642	838,75
28/12/2023	ENVIO PIX	281643	18,15
28/12/2023	ENVIO PIX	281643	1.067,68
28/12/2023	ENVIO PIX	281643	906,25
28/12/2023	ENVIO PIX	281643	1.043,53
28/12/2023	ENVIO PIX	281652	1.543,60
28/12/2023	ENVIO PIX	281652	798,53
28/12/2023	ENVIO PIX	281652	1.502,90
28/12/2023	ENVIO PIX	281653	1.352,96
28/12/2023	ENVIO PIX	281657	385,93
28/12/2023	ENVIO PIX	281802	1.560,00
TOTAL			304.342,37

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			-
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/12/2023	RESGATE AUTOMATICO	727220	24.922,44
06/12/2023	RESGATE AUTOMATICO	727220	10.450,00
11/12/2023	RESGATE AUTOMATICO	727220	2.884,08
12/12/2023	RESGATE AUTOMATICO	727220	3.717,26
13/12/2023	RESGATE AUTOMATICO	727220	65.298,59
15/12/2023	RESGATE AUTOMATICO	727220	36.983,33
18/12/2023	RESGATE AUTOMATICO	727220	7.202,88
19/12/2023	RESGATE AUTOMATICO	727220	590,74

28/12/2023	RESGATE AUTOMATICO	727220	333,02
TOTAL			152.382,34

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/12/2023	RENDIMENTO BRUTO DO MÊS		487,56
TOTAL			487,56

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/12/2023	IRRF		11,91
05/12/2023	IOF		-
06/12/2023	IRRF		2,64
06/12/2023	IOF		14,68
11/12/2023	IRRF		1,09
11/12/2023	IOF		5,81
12/12/2023	IRRF		1,66
12/12/2023	IOF		7,77
13/12/2023	IRRF		34,65
13/12/2023	IOF		137,04
15/12/2023	IRRF		25,59
15/12/2023	IOF		78,47
18/12/2023	IRRF		6,23
18/12/2023	IOF		12,23
19/12/2023	IRRF		0,57
19/12/2023	IOF		0,92
28/12/2023	IRRF		0,59
28/12/2023	IOF		-
TOTAL			341,85

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
13/12/2023	CRED TEV	131.056	3.715,65
13/12/2023	CRED TEV	131.056	116,76
TOTAL			3.832,41

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/12/2023	TEV MESM T - USO EMERGENCIAL	151.445	14.055,92
20/12/2023	TEV MESM T - USO EMERGENCIAL	200.720	47.850,00
28/12/2023	TEV MESM T - USO EMERGENCIAL	281.501	22.470,51
TOTAL			84.376,43

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
--------------------------	--	--	--

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/12/2023	REM BASICA		5,39
03/12/2023	CRED JUROS		36,04
05/12/2023	REM BASICA		10,71
05/12/2023	CRED JUROS		71,92
07/12/2023	REM BASICA		10,46
07/12/2023	CRED JUROS		49,11
08/12/2023	REM BASICA		3,52
08/12/2023	CRED JUROS		16,51
09/12/2023	REM BASICA		3,96
09/12/2023	CRED JUROS		18,58
10/12/2023	REM BASICA		7,83
10/12/2023	CRED JUROS		52,58
11/12/2023	REM BASICA		0,37
11/12/2023	CRED JUROS		4,41
13/12/2023	REM BASICA		7,09
13/12/2023	CRED JUROS		33,31
14/12/2023	REM BASICA		8,11
14/12/2023	CRED JUROS		38,14
15/12/2023	REM BASICA		3,80
15/12/2023	CRED JUROS		17,93
17/12/2023	REM BASICA		3,82
17/12/2023	CRED JUROS		18,09
18/12/2023	REM BASICA		2,72
18/12/2023	CRED JUROS		18,64
21/12/2023	REM BASICA		0,17
21/12/2023	CRED JUROS		0,66
24/12/2023	REM BASICA		5,24
24/12/2023	CRED JUROS		24,81
TOTAL			473,92

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
13/12/2023	CRED TEV	131.450	61.466,18
TOTAL			61.466,18

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
20/12/2023	TEV MESM T - USO EMERGENCIAL	201.430	61.466,18

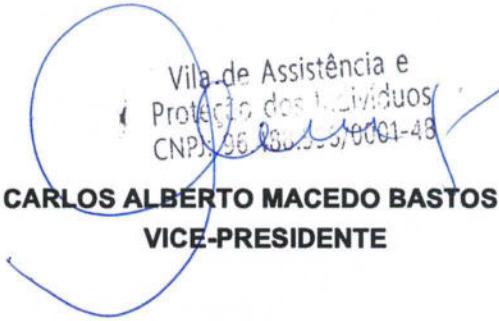
TOTAL	61.466,18
-------	-----------

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 01 DE NOVEMBRO DE 2024.


MARIA CRISTINA CANELA FARACO
TESOUREIRO


Vila de Assistência e
Proteção dos Indivíduos
CNPJ 06.960.555/0001-48
CARLOS ALBERTO MACEDO BASTOS
VICE-PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: VILA DE ASS PROT DOS INDIVIDUOS

Conta: 3013 | 003 | 00001697-0

Data: 08/01/2024 - 18:25

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	051226	ENVIO PIX	16.839,34 D	16.839,34 D
05/12/2023	051226	ENVIO PIX	3.035,20 D	19.874,54 D
05/12/2023	051226	ENVIO PIX	1.024,82 D	20.899,36 D
05/12/2023	051227	ENVIO PIX	169,82 D	21.069,18 D
05/12/2023	051227	ENVIO PIX	76,00 D	21.145,18 D
05/12/2023	051438	ENVIO PIX	3.777,26 D	24.922,44 D
05/12/2023	727220	RESG AUTOM	24.922,44 C	0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	095841	PAG BOLETO	10.450,00 D	10.450,00 D
06/12/2023	727220	RESG AUTOM	10.450,00 C	0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	555215	PAG BOLETO	1.911,00 D	1.911,00 D
11/12/2023	556769	PAG BOLETO	973,08 D	2.884,08 D
11/12/2023	727220	RESG AUTOM	2.884,08 C	0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	038648	PAG BOLETO	659,41 D	659,41 D
12/12/2023	038984	PAG BOLETO	1.474,55 D	2.133,96 D
12/12/2023	120845	ENVIO PIX	234,00 D	2.367,96 D
12/12/2023	120846	ENVIO PIX	1.349,30 D	3.717,26 D
12/12/2023	727220	RESG AUTOM	3.717,26 C	0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	131056	TEV MESM T	116,76 D	116,76 D
13/12/2023	131056	TEV MESM T	3.715,65 D	3.832,41 D

13/12/2023	131450	TEV MESM T	61.466,18 D	65.298,59 D
13/12/2023	727220	RESG AUTOM	65.298,59 C	0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	114740	DEVOL TED	2.217,15 C	2.217,15 C
15/12/2023	151445	CRED TEV	14.055,92 C	16.273,07 C
15/12/2023	112624	ENVIO TED	724,40 D	15.548,67 C
15/12/2023	112754	ENVIO TED	1.302,16 D	14.246,51 C
15/12/2023	114740	ENVIO TED	2.217,15 D	12.029,36 C
15/12/2023	114863	ENVIO TED	2.217,15 D	9.812,21 C
15/12/2023	114975	ENVIO TED	2.126,42 D	7.685,79 C
15/12/2023	155629	ENVIO TED	1.117,62 D	6.568,17 C
15/12/2023	151004	ENVIO TEV	1.302,16 D	5.266,01 C
15/12/2023	151004	ENVIO TEV	662,11 D	4.603,90 C
15/12/2023	151005	ENVIO TEV	724,40 D	3.879,50 C
15/12/2023	151005	ENVIO TEV	662,11 D	3.217,39 C
15/12/2023	151005	ENVIO TEV	724,40 D	2.492,99 C
15/12/2023	151006	ENVIO TEV	675,12 D	1.817,87 C
15/12/2023	151006	ENVIO TEV	662,11 D	1.155,76 C
15/12/2023	151006	ENVIO TEV	694,49 D	461,27 C
15/12/2023	151007	ENVIO TEV	1.186,08 D	724,81 D
15/12/2023	151007	ENVIO TEV	1.302,16 D	2.026,97 D
15/12/2023	151008	ENVIO TEV	1.302,16 D	3.329,13 D
15/12/2023	151014	ENVIO PIX	711,65 D	4.040,78 D
15/12/2023	151014	ENVIO PIX	1.660,52 D	5.701,30 D
15/12/2023	151016	ENVIO PIX	1.302,16 D	7.003,46 D
15/12/2023	151017	ENVIO PIX	1.302,16 D	8.305,62 D
15/12/2023	151018	ENVIO PIX	724,40 D	9.030,02 D
15/12/2023	151020	ENVIO PIX	724,40 D	9.754,42 D
15/12/2023	151021	ENVIO PIX	724,40 D	10.478,82 D
15/12/2023	151021	ENVIO PIX	724,40 D	11.203,22 D
15/12/2023	151021	ENVIO PIX	662,11 D	11.865,33 D
15/12/2023	151022	ENVIO PIX	662,11 D	12.527,44 D
15/12/2023	151023	ENVIO PIX	724,40 D	13.251,84 D
15/12/2023	151023	ENVIO PIX	386,35 D	13.638,19 D
15/12/2023	151024	ENVIO PIX	724,40 D	14.362,59 D
15/12/2023	151024	ENVIO PIX	724,40 D	15.086,99 D
15/12/2023	151024	ENVIO PIX	529,69 D	15.616,68 D

15/12/2023	151024	ENVIO PIX	386,35 D	16.003,03 D
15/12/2023	151025	ENVIO PIX	724,40 D	16.727,43 D
15/12/2023	151026	ENVIO PIX	724,40 D	17.451,83 D
15/12/2023	151026	ENVIO PIX	1.302,16 D	18.753,99 D
15/12/2023	151026	ENVIO PIX	166,05 D	18.920,04 D
15/12/2023	151027	ENVIO PIX	724,40 D	19.644,44 D
15/12/2023	151027	ENVIO PIX	694,49 D	20.338,93 D
15/12/2023	151027	ENVIO PIX	662,11 D	21.001,04 D
15/12/2023	151028	ENVIO PIX	1.302,16 D	22.303,20 D
15/12/2023	151028	ENVIO PIX	1.302,16 D	23.605,36 D
15/12/2023	151028	ENVIO PIX	724,40 D	24.329,76 D
15/12/2023	151028	ENVIO PIX	724,40 D	25.054,16 D
15/12/2023	151029	ENVIO PIX	1.302,16 D	26.356,32 D
15/12/2023	151029	ENVIO PIX	662,11 D	27.018,43 D
15/12/2023	151029	ENVIO PIX	724,40 D	27.742,83 D
15/12/2023	151030	ENVIO PIX	1.302,16 D	29.044,99 D
15/12/2023	151030	ENVIO PIX	724,40 D	29.769,39 D
15/12/2023	151030	ENVIO PIX	724,40 D	30.493,79 D
15/12/2023	151030	ENVIO PIX	724,40 D	31.218,19 D
15/12/2023	151031	ENVIO PIX	724,40 D	31.942,59 D
15/12/2023	151031	ENVIO PIX	724,40 D	32.666,99 D
15/12/2023	151031	ENVIO PIX	724,40 D	33.391,39 D
15/12/2023	151034	ENVIO TEV	724,40 D	34.115,79 D
15/12/2023	151510	ENVIO TEV	2.126,42 D	36.242,21 D
15/12/2023	151606	ENVIO PIX	675,12 D	36.917,33 D
15/12/2023	112624	DOC/TED INTERNET	11,00 D	36.928,33 D
15/12/2023	112754	DOC/TED INTERNET	11,00 D	36.939,33 D
15/12/2023	114740	DOC/TED INTERNET	11,00 D	36.950,33 D
15/12/2023	114863	DOC/TED INTERNET	11,00 D	36.961,33 D
15/12/2023	114975	DOC/TED INTERNET	11,00 D	36.972,33 D
15/12/2023	155629	DOC/TED INTERNET	11,00 D	36.983,33 D
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	36.983,33 C	0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	181229	ENVIO TEV	724,40 D	724,40 D
18/12/2023	181229	ENVIO TEV	386,35 D	1.110,75 D
18/12/2023	181230	ENVIO TEV	662,11 D	1.772,86 D
18/12/2023	181230	ENVIO TEV	2.239,12 D	4.011,98 D
18/12/2023	181230	ENVIO PIX	2.217,15 D	6.229,13 D

18/12/2023	181231	ENVIO PIX	973,75 D	7.202,88 D
18/12/2023	727220	RESG AUTOM	7.202,88 C	0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	226906	PAG BOLETO	590,74 D	590,74 D
19/12/2023	727220	RESG AUTOM	590,74 C	0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	200720	CRED TEV	47.850,00 C	47.850,00 C
20/12/2023	201430	CRED TEV	61.466,18 C	109.316,18 C
20/12/2023	585022	PG PREFEIT	13,93 D	109.302,25 C
20/12/2023	200941	ENVIO TEV	698,47 D	108.603,78 C
20/12/2023	200942	ENVIO TEV	192,42 D	108.411,36 C
20/12/2023	200942	ENVIO TEV	1.205,11 D	107.206,25 C
20/12/2023	200943	ENVIO TEV	711,80 D	106.494,45 C
20/12/2023	200943	ENVIO TEV	762,31 D	105.732,14 C
20/12/2023	200944	ENVIO TEV	293,13 D	105.439,01 C
20/12/2023	200944	ENVIO TEV	1.298,71 D	104.140,30 C
20/12/2023	200945	ENVIO TEV	1.217,42 D	102.922,88 C
20/12/2023	200945	ENVIO TEV	1.287,84 D	101.635,04 C
20/12/2023	200945	ENVIO TEV	1.287,84 D	100.347,20 C
20/12/2023	200946	ENVIO TEV	596,47 D	99.750,73 C
20/12/2023	200947	ENVIO TEV	351,75 D	99.398,98 C
20/12/2023	200953	ENVIO PIX	1.495,46 D	97.903,52 C
20/12/2023	200954	ENVIO PIX	762,31 D	97.141,21 C
20/12/2023	200954	ENVIO PIX	1.287,84 D	95.853,37 C
20/12/2023	200955	ENVIO PIX	189,04 D	95.664,33 C
20/12/2023	200955	ENVIO PIX	1.287,84 D	94.376,49 C
20/12/2023	200956	ENVIO PIX	1.287,84 D	93.088,65 C
20/12/2023	200956	ENVIO PIX	762,31 D	92.326,34 C
20/12/2023	200957	ENVIO PIX	769,74 D	91.556,60 C
20/12/2023	200957	ENVIO PIX	698,47 D	90.858,13 C
20/12/2023	200957	ENVIO PIX	762,31 D	90.095,82 C
20/12/2023	200958	ENVIO PIX	762,31 D	89.333,51 C
20/12/2023	200958	ENVIO PIX	175,88 D	89.157,63 C
20/12/2023	200959	ENVIO PIX	762,31 D	88.395,32 C
20/12/2023	200959	ENVIO PIX	762,31 D	87.633,01 C
20/12/2023	200959	ENVIO PIX	762,31 D	86.870,70 C
20/12/2023	201000	ENVIO PIX	384,84 D	86.485,86 C
20/12/2023	201000	ENVIO PIX	128,28 D	86.357,58 C

20/12/2023	201001	ENVIO PIX	762,31 D	85.595,27 C
20/12/2023	201001	ENVIO PIX	384,84 D	85.210,43 C
20/12/2023	201001	ENVIO PIX	410,38 D	84.800,05 C
20/12/2023	201008	ENVIO PIX	909,61 D	83.890,44 C
20/12/2023	201008	ENVIO PIX	252,05 D	83.638,39 C
20/12/2023	201008	ENVIO PIX	698,47 D	82.939,92 C
20/12/2023	201009	ENVIO PIX	1.287,84 D	81.652,08 C
20/12/2023	201010	ENVIO PIX	698,47 D	80.953,61 C
20/12/2023	201010	ENVIO PIX	762,31 D	80.191,30 C
20/12/2023	201011	ENVIO PIX	1.287,84 D	78.903,46 C
20/12/2023	201011	ENVIO PIX	700,44 D	78.203,02 C
20/12/2023	201011	ENVIO PIX	1.287,84 D	76.915,18 C
20/12/2023	201012	ENVIO PIX	762,31 D	76.152,87 C
20/12/2023	201012	ENVIO PIX	762,31 D	75.390,56 C
20/12/2023	201012	ENVIO PIX	117,25 D	75.273,31 C
20/12/2023	201013	ENVIO PIX	1.287,84 D	73.985,47 C
20/12/2023	201013	ENVIO PIX	687,17 D	73.298,30 C
20/12/2023	201013	ENVIO PIX	320,70 D	72.977,60 C
20/12/2023	201014	ENVIO PIX	638,57 D	72.339,03 C
20/12/2023	201014	ENVIO PIX	638,57 D	71.700,46 C
20/12/2023	201015	ENVIO PIX	192,42 D	71.508,04 C
20/12/2023	201016	ENVIO TEV	576,68 D	70.931,36 C
20/12/2023	201016	ENVIO TEV	762,31 D	70.169,05 C
20/12/2023	201024	ENVIO PIX	762,31 D	69.406,74 C
20/12/2023	201024	ENVIO PIX	769,74 D	68.637,00 C
20/12/2023	201024	ENVIO PIX	128,28 D	68.508,72 C
20/12/2023	201027	ENVIO PIX	785,89 D	67.722,83 C
20/12/2023	201027	ENVIO PIX	327,28 D	67.395,55 C
20/12/2023	201027	ENVIO PIX	7.413,23 D	59.982,32 C
20/12/2023	201457	ENVIO PIX	55.850,00 D	4.132,32 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		4.132,32 C
21/12/2023	000001	CRED TED	11.805,26 C	15.937,58 C
21/12/2023	153964	PAG BOLETO	491,52 D	15.446,06 C
21/12/2023	207274	PAG BOLETO	11.000,00 D	4.446,06 C
21/12/2023	211336	ENVIO PIX	2.028,21 D	2.417,85 C
21/12/2023	211336	ENVIO PIX	160,00 D	2.257,85 C
21/12/2023	211558	ENVIO PIX	80,00 D	2.177,85 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		2.177,85 C

22/12/2023	000000	SALDO DIA		2.177,85 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		2.177,85 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		2.177,85 C
28/12/2023	281501	CRED TEV	22.470,51 C	24.648,36 C
28/12/2023	281528	CRED PIX	55.850,00 C	80.498,36 C
28/12/2023	281800	DEVREC PIX	1.543,60 C	82.041,96 C
28/12/2023	281557	ENVIO TEV	1.358,74 D	80.683,22 C
28/12/2023	281558	ENVIO TEV	791,39 D	79.891,83 C
28/12/2023	281559	ENVIO TEV	446,72 D	79.445,11 C
28/12/2023	281559	ENVIO TEV	907,19 D	78.537,92 C
28/12/2023	281600	ENVIO TEV	810,67 D	77.727,25 C
28/12/2023	281600	ENVIO TEV	1.040,81 D	76.686,44 C
28/12/2023	281601	ENVIO TEV	680,51 D	76.005,93 C
28/12/2023	281602	ENVIO TEV	890,71 D	75.115,22 C
28/12/2023	281603	ENVIO TEV	446,72 D	74.668,50 C
28/12/2023	281605	ENVIO TEV	1.302,24 D	73.366,26 C
28/12/2023	281605	ENVIO TEV	834,75 D	72.531,51 C
28/12/2023	281607	ENVIO TEV	680,00 D	71.851,51 C
28/12/2023	281608	ENVIO PIX	891,58 D	70.959,93 C
28/12/2023	281609	ENVIO PIX	1.613,39 D	69.346,54 C
28/12/2023	281609	ENVIO PIX	1.298,44 D	68.048,10 C
28/12/2023	281610	ENVIO PIX	851,24 D	67.196,86 C
28/12/2023	281610	ENVIO PIX	834,75 D	66.362,11 C
28/12/2023	281610	ENVIO PIX	798,53 D	65.563,58 C
28/12/2023	281611	ENVIO PIX	798,53 D	64.765,05 C
28/12/2023	281611	ENVIO PIX	719,30 D	64.045,75 C
28/12/2023	281612	ENVIO PIX	800,00 D	63.245,75 C
28/12/2023	281612	ENVIO PIX	731,57 D	62.514,18 C
28/12/2023	281613	ENVIO PIX	445,21 D	62.068,97 C
28/12/2023	281613	ENVIO PIX	783,14 D	61.285,83 C
28/12/2023	281613	ENVIO PIX	604,12 D	60.681,71 C
28/12/2023	281614	ENVIO PIX	943,41 D	59.738,30 C
28/12/2023	281615	ENVIO PIX	547,70 D	59.190,60 C
28/12/2023	281615	ENVIO PIX	798,53 D	58.392,07 C
28/12/2023	281616	ENVIO PIX	907,19 D	57.484,88 C
28/12/2023	281616	ENVIO PIX	798,53 D	56.686,35 C
28/12/2023	281617	ENVIO PIX	748,06 D	55.938,29 C
28/12/2023	281617	ENVIO PIX	1.548,28 D	54.390,01 C

28/12/2023	281617	ENVIO PIX	829,54 D	53.560,47 C
28/12/2023	281618	ENVIO PIX	791,39 D	52.769,08 C
28/12/2023	281618	ENVIO PIX	1.543,60 D	51.225,48 C
28/12/2023	281619	ENVIO PIX	798,53 D	50.426,95 C
28/12/2023	281620	ENVIO PIX	1.548,28 D	48.878,67 C
28/12/2023	281620	ENVIO PIX	596,40 D	48.282,27 C
28/12/2023	281620	ENVIO PIX	1.302,24 D	46.980,03 C
28/12/2023	281621	ENVIO PIX	943,41 D	46.036,62 C
28/12/2023	281621	ENVIO PIX	1.910,59 D	44.126,03 C
28/12/2023	281622	ENVIO PIX	731,57 D	43.394,46 C
28/12/2023	281622	ENVIO PIX	875,34 D	42.519,12 C
28/12/2023	281622	ENVIO PIX	1.613,39 D	40.905,73 C
28/12/2023	281623	ENVIO PIX	1.023,85 D	39.881,88 C
28/12/2023	281624	ENVIO PIX	834,75 D	39.047,13 C
28/12/2023	281624	ENVIO PIX	834,75 D	38.212,38 C
28/12/2023	281625	ENVIO PIX	775,84 D	37.436,54 C
28/12/2023	281625	ENVIO PIX	834,75 D	36.601,79 C
28/12/2023	281625	ENVIO PIX	609,21 D	35.992,58 C
28/12/2023	281626	ENVIO PIX	890,71 D	35.101,87 C
28/12/2023	281627	ENVIO PIX	798,53 D	34.303,34 C
28/12/2023	281627	ENVIO PIX	1.186,39 D	33.116,95 C
28/12/2023	281627	ENVIO PIX	775,84 D	32.341,11 C
28/12/2023	281629	ENVIO PIX	446,72 D	31.894,39 C
28/12/2023	281629	ENVIO PIX	1.854,68 D	30.039,71 C
28/12/2023	281630	ENVIO PIX	446,72 D	29.592,99 C
28/12/2023	281630	ENVIO PIX	1.127,96 D	28.465,03 C
28/12/2023	281631	ENVIO PIX	446,72 D	28.018,31 C
28/12/2023	281632	ENVIO PIX	1.358,74 D	26.659,57 C
28/12/2023	281632	ENVIO PIX	446,72 D	26.212,85 C
28/12/2023	281633	ENVIO PIX	446,72 D	25.766,13 C
28/12/2023	281633	ENVIO PIX	1.358,74 D	24.407,39 C
28/12/2023	281634	ENVIO PIX	446,72 D	23.960,67 C
28/12/2023	281634	ENVIO PIX	1.484,70 D	22.475,97 C
28/12/2023	281635	ENVIO PIX	2.545,09 D	19.930,88 C
28/12/2023	281635	ENVIO PIX	1.484,70 D	18.446,18 C
28/12/2023	281636	ENVIO PIX	446,72 D	17.999,46 C
28/12/2023	281636	ENVIO PIX	1.040,81 D	16.958,65 C
28/12/2023	281637	ENVIO PIX	1.484,70 D	15.473,95 C

08/01/2024, 18:25

GereNci-a:dor____CAIXa

28/12/2023	281639	ENVIO PIX	1.484,70 D	13.989,25 C
28/12/2023	281640	ENVIO PIX	798,53 D	13.190,72 C
28/12/2023	281640	ENVIO PIX	1.020,76 D	12.169,96 C
28/12/2023	281640	ENVIO PIX	1.484,70 D	10.685,26 C
28/12/2023	281642	ENVIO PIX	838,75 D	9.846,51 C
28/12/2023	281643	ENVIO PIX	18,15 D	9.828,36 C
28/12/2023	281643	ENVIO PIX	1.067,68 D	8.760,68 C
28/12/2023	281643	ENVIO PIX	906,25 D	7.854,43 C
28/12/2023	281643	ENVIO PIX	1.043,53 D	6.810,90 C
28/12/2023	281652	ENVIO PIX	1.543,60 D	5.267,30 C
28/12/2023	281652	ENVIO PIX	798,53 D	4.468,77 C
28/12/2023	281652	ENVIO PIX	1.502,90 D	2.965,87 C
28/12/2023	281653	ENVIO PIX	1.352,96 D	1.612,91 C
28/12/2023	281657	ENVIO PIX	385,93 D	1.226,98 C
28/12/2023	281802	ENVIO PIX	1.560,00 D	333,02 D
28/12/2023	727220	RESG AUTOM	333,02 C	0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/01/2024	081504	PAG BOLETO	228,19 D	122.426,40 C
08/01/2024	081503	PAG BOLETO	3.414,40 D	119.012,00 C
08/01/2024	081504	PAG BOLETO	153,12 D	118.858,88 C
08/01/2024	000000	APLICACAO	119.004,25 D	145,37 D

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	Código	Operação	Emissão
AVENIDA RUI BARBOSA, SP	3013	0088	08/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7448	10,9879	10,9879	4,25380100	4,28548400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
VILA DE ASS PROT DOS INDIVIDUOS	96.488.556/0001-48	0003.000000001697-0	12/2023	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	153.412,96C	36.064,912927
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	152.382,34D	35.790,421649
Rendimento Bruto no Mês	487,56C	
IRRF	84,93D	
IOF	256,92D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.176,33C	274,491278
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	24.922,44D	5.854,955696
	IRRF	11,91D	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	10.450,00D	2.456,951603
	IRRF	2,64D	
	IOF	14,68D	
11 / 12	RESGATE	2.884,08D	677,818594
	IRRF	1,09D	
	IOF	5,81D	
12 / 12	RESGATE	3.717,26D	873,426581
	IRRF	1,66D	
	IOF	7,77D	
13 / 12	RESGATE	65.298,59D	15.338,462357
	IRRF	34,65D	
	IOF	137,04D	
15 / 12	RESGATE	36.983,33D	8.682,425822

	IRRF	25,59D	
	IOF	78,47D	
18 / 12	RESGATE	7.202,88D	1.689,959384
	IRRF	6,23D	
	IOF	12,23D	
19 / 12	RESGATE	590,74D	138,546073
	IRRF	0,57D	
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		354,45	84,93

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:
0800 - 726
0101

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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
08/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7448	10,9879	10,9879	4,25380100	4,28548400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

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
0003.0000000001697-0

Mês/Ano
12/2023

Folha
02/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	153.412,96C	36.064,912927
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	152.382,34D	35.790,421649
Rendimento Bruto no Mês	487,56C	
IRRF	84,93D	
IOF	256,92D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.176,33C	274,491278
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,92D	
28 / 12	RESGATE	333,02D	77,875536
	IRRF	0,59D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	354,45	84,93

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: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: VILA DE ASS PROT DOS INDIVIDUOS

Conta: 3013 | 1388 | 000739135371-0

Data: 08/01/2024 - 18:29

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	80.070,10 C
03/12/2023	000000	REM BASICA	5,39 C	80.075,49 C
03/12/2023	000000	CRED JUROS	36,04 C	80.111,53 C
05/12/2023	000000	REM BASICA	10,71 C	80.122,24 C
05/12/2023	000000	CRED JUROS	71,92 C	80.194,16 C
07/12/2023	000000	REM BASICA	10,46 C	80.204,62 C
07/12/2023	000000	CRED JUROS	49,11 C	80.253,73 C
08/12/2023	000000	REM BASICA	3,52 C	80.257,25 C
08/12/2023	000000	CRED JUROS	16,51 C	80.273,76 C
09/12/2023	000000	REM BASICA	3,96 C	80.277,72 C
09/12/2023	000000	CRED JUROS	18,58 C	80.296,30 C
10/12/2023	000000	REM BASICA	7,83 C	80.304,13 C
10/12/2023	000000	CRED JUROS	52,58 C	80.356,71 C
11/12/2023	000000	REM BASICA	0,37 C	80.357,08 C
11/12/2023	000000	CRED JUROS	4,41 C	80.361,49 C
13/12/2023	000000	REM BASICA	7,09 C	80.368,58 C
13/12/2023	000000	CRED JUROS	33,31 C	80.401,89 C
13/12/2023	131056	CRED TEV	3.715,65 C	84.117,54 C
13/12/2023	131056	CRED TEV	116,76 C	84.234,30 C
14/12/2023	000000	REM BASICA	8,11 C	84.242,41 C
14/12/2023	000000	CRED JUROS	38,14 C	84.280,55 C
15/12/2023	000000	REM BASICA	3,80 C	84.284,35 C
15/12/2023	000000	CRED JUROS	17,93 C	84.302,28 C
15/12/2023	151445	TEV MESM T	14.055,92 D	70.246,36 C
17/12/2023	000000	REM BASICA	3,82 C	70.250,18 C
17/12/2023	000000	CRED JUROS	18,09 C	70.268,27 C
18/12/2023	000000	REM BASICA	2,72 C	70.270,99 C
18/12/2023	000000	CRED JUROS	18,64 C	70.289,63 C

20/12/2023	200720	TEV MESM T	47.850,00 D	22.439,63 C
21/12/2023	000000	REM BASICA	0,17 C	22.439,80 C
21/12/2023	000000	CRED JUROS	0,66 C	22.440,46 C
24/12/2023	000000	REM BASICA	5,24 C	22.445,70 C
24/12/2023	000000	CRED JUROS	24,81 C	22.470,51 C
28/12/2023	281501	TEV MESM T	22.470,51 D	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato por período

Cliente: VILA DE AS E PROT DOS INDIVIDUOS

Conta: 3013 | 1388 | 000739113012-6

Data: 08/01/2024 - 18:28

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
13/12/2023	131450	CRED TEV	61.466,18 C	61.466,18 C
20/12/2023	201430	TEV MESM T	61.466,18 D	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Prefeitura
São José dos Campos

OFÍCIO

Nº: 21892/2025

DE: SEC/DGPE/GESTÃO DE PARCERIAS

TELEFONE:

PARA: VILA DE ASSISTENCIA E PROTECAO DOS INDIVIDUOS

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS TC 05/2022 - PARC 24-Dezembro/2023 - Cedin FERNANDO TAO

São José dos Campos, 14 de março de 2025

Prezado(a) Senhor(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada

PRESTAÇÃO DE CONTAS TC 05/2022 - PARC 24-Dezembro/2023 - Cedin FERNANDO TAO

OBS:

A aprovação final do(a) gestor(a), vale-se das informações descritas e aprovadas pelo chefe de contratos.

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **JOSE MENDES DE CARVALHO**, CPF: **887.XXX.XXX-04**, ESCRITURÁRIA (O), em 14/03/2025 as 08:26:47

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF: **217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 21/03/2025 as 11:15:15

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, CPF: **414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 21/03/2025 as 14:01:27

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **RENATA MARIA DE SOUZA**, CPF: **266.XXX.XXX-28**, PROFESSOR(A), em 26/03/2025 as 07:42:23

.../-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

21892/2025

14/03/2025

Folha 37

Local Destino: 12854-SEC/DGPE/GESTÃO DE PARCERIAS

Local Envio: 12854-SEC/DGPE/GESTÃO DE PARCERIAS

Tramitado por: JOSE MENDES DE CARVALHO

Data Envio: 01/04/25

Expediente arquivado/encerrado por Jose Mendes De Carvalho.

Histórico: Prestação de contas aprovada em 26/03/2025.