



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

3437/2025

14/01/2025

Folha 1

Expediente 3437/2025
Numero Documento
Data de Entrada: 14/01/2025
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 01/22 - Parcela Março/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		14/01/2025
Justificativa				

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 01/22 - Parcela Março/2023 - Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos - VAPI, Cedin Profª Diméia Maria Ferreira Diniz Endo.

Obs: A aprovação final da gestor(a) de parceria vale-se das informações descritas e aprovadas pelo chefe de contratos.

VILA DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS
Sede: Rua Iambi, 306 – Jd. Satellite – CEP 12230-690 – São Carlos – SP
CNPJ: 96.488.556/0001-48 – Ins. Mun.: 140549 – CMAS: 051 – CNAS: R 0399
CCEAS: 034407 - L. U. M.: 480696 – Fones: (0xx12)3931-8287/3933-7342
E-mail: vopcampos@gmail.com
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/03/2023 a 31/03/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos

Térmo de Colaboração n.º 01/2022

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

OS: Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos - VAPI

CNPJ: 96.488.556/0001/48

Endereço: Rua Iambi, 306 - Jardim Satellite, São José dos Campos - SP, Brasil

Dados da Conta: Conta de Repasse (Municipal)
Conta Corrente: Caixa Econômica Federal
Banco: 3013
Agência: 1699-9
N.º da Conta: Prefeitura de São José dos Campos
Fonte de Recurso: Municipal

Repasse¹		Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Doc. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 15 - MARÇO 2023		R\$ 147.460,44	01/03/2023	02/03/2023	1

Despesas												
Item	Data de Emissão	Tipo de Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Doc. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa
1	28/02/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - FOLHA COMP 02/2023	Recursos humanos	Boleto	06/03/2023	423533	790,13		30,27
2	28/02/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSL - NF 5869	Outros serviços de terceiros	Boleto	06/03/2023	423769	30,27		6.954,00
3	03/03/2023	NFSE	2503540 E 2503541	CARTÃO PRÉ-PAGO SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	VALE ALIMENTAÇÃO 03/2023	Recursos humanos	Boleto	06/03/2023	466434	6.954,00	1.331,25	1.331,25
4	01/03/2023	DANFE	19660	PORTO LOCAL CORRETORA DE SEGUROS/SLTA	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	Gêneros alimentícios	Boleto	06/03/2023	470215	1.331,25		491,52
5	06/03/2023	APOLICE		COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	SEGURO PREVIDUAL	Outras Despesas	Boleto	06/03/2023	490392	491,52		138,15
6	02/03/2023	DANFE	33475	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	GENÉRIO ALIMENTÍCIOS	Gêneros alimentícios	Boleto	06/03/2023	508634	138,15	33,50	33,50
7	02/03/2023	AVISO	174993	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSON s/ NFS-E 2822 TECHSYSTEM 02/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	06/03/2023	744689	46,74		46,74
8	01/03/2023	AVISO	173323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ISSON s/ NFS-E 199 VILSON 02/2023	Recursos humanos	Boleto	06/03/2023	745394	6.786,51		12.393,95
9	28/02/2023	GRF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FGTS COMP 02/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Pix enviado	06/03/2023	61005	4.380,03		
9	28/02/2023	DARF		SINDICATO DOS EMPR. HOSPT. SJCAMPOS	DARF INSS COMP 02/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Pix enviado	06/03/2023	61005	1.227,41		
10	03/02/2023	DANFE	1.225	IRISMEIRE R. M. COSTA CARNES E ROTISSERIE- EPP	TAXA ASSISTENCIAL COMP 02/2023 PARCIAL	Gêneros alimentícios	Pix enviado	09/03/2023	90945	1.734,88		1.734,88
11	24/02/2023	NFS-E	275	FSA SOLUCOES EM TI EIRELI	ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE 02/2023 - RÁTEIO SEDE PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	09/03/2023	90954	300,00		300,00
12	08/03/2023	NFS-E	4422	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA	EXAMES CLINICOS - ASO 02/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	14/03/2023	303827	347,10		347,10
13	14/03/2023	HOLERITE		BRUNA FLORENO DA CRUZ	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	14/03/2023	141435	1.140,46		1.140,46
14	06/03/2023	DANFE	1.238	IRISMEIRE R. M. COSTA CARNES E ROTISSERIE- EPP	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	14/03/2023	141450	713,29		713,29
15	09/03/2023	DANFE	132	VILAS BOAS BATATACEBOULALHO	AÇOUGUE	Gêneros alimentícios	Pix enviado	14/03/2023	141456	2.290,00		2.290,00
16	10/03/2023	DANFE	1.244	IRISMEIRE R. M. COSTA CARNES E ROTISSERIE- EPP	HORTIFRUTI	Gêneros alimentícios	Pix enviado	14/03/2023	141509	904,24		904,24
19	15/03/2023	HOLERITE		VALERIA MORENO DOS SANTOS	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/03/2023	151807	636,65		636,65
20	15/03/2023	HOLERITE		ELIANE EDUARDA DE SOUZA	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/03/2023	151809	696,40		696,40
21	15/03/2023	HOLERITE		MONIQUE ARIANE PALMEIRA REIS	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/03/2023	151817	1.252,08		1.252,08
22	15/03/2023	HOLERITE		MARIA VITORIA DE SOUZA LIMA	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/03/2023	151817	696,40		696,40
23	15/03/2023	HOLERITE		MARIA JOSE DE SOUZA ROCHA	ADIANTEAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/03/2023	151819	636,65		636,65

24	15/03/2023	HOLERITE		ANDREA ROSANGELA LEAL MARQUES	ADIANTEMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/03/2023	151819	513,60		943,04
	15/03/2023			TATIANA MARIANA DE LIMA FARIA	ADIANTEMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/03/2023	151819	716,42		
	15/03/2023	HOLERITE		MAEL ALVES BATISTA	ADIANTEMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/03/2023	151819	313,02		1.252,08
25	15/03/2023	HOLERITE		ISABELLA DOS SANTOS DUARTE	ADIANTEMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/03/2023	151820	636,65		636,65
26	15/03/2023	HOLERITE		SAMIRA DE MATOS ALI	ADIANTEMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/03/2023	151820	584,08		584,08
27	15/03/2023	HOLERITE		AMANDA LUCIO DAMACENA	ADIANTEMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/03/2023	151821	584,08		584,08
28	15/03/2023	HOLERITE		IVANESSA ESTEPANY DOS SANTOS SILVA	ADIANTEMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/03/2023	151826	696,40		696,40
29	15/03/2023	HOLERITE		LUANA PRISCILA ALMEIDA DOS SANTOS	ADIANTEMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/03/2023	151843	636,65		636,65
30	15/03/2023	HOLERITE		ARIANA DE MOURA LIMA SANTOS	ADIANTEMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/03/2023	151845	1.252,08		1.252,08
31	15/03/2023	HOLERITE		MARCIA DE PAULA	ADIANTEMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/03/2023	151848	696,40		696,40
32	15/03/2023	HOLERITE		MARIA APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS	ADIANTEMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/03/2023	151857	696,40		696,40
33	15/03/2023	HOLERITE		PAULA FIRMINA SILVA PEREIRA	ADIANTEMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/03/2023	151858	636,65		636,65
34	15/03/2023	HOLERITE		ANA PAULA DE OLIVEIRA	ADIANTEMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/03/2023	151904	696,40		696,40
35	15/03/2023	HOLERITE		MARIA EDUARDA GALDINO DA SILVA	ADIANTEMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/03/2023	151905	1.252,08		1.252,08
36	15/03/2023	HOLERITE		FERNANDA MATOS ANICETO	ADIANTEMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/03/2023	151909	636,65		636,65
37	15/03/2023	HOLERITE		MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	ADIANTEMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/03/2023	151910	1.252,08		1.252,08
38	15/03/2023	HOLERITE		RENATA CAMARGO SANTOS	ADIANTEMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/03/2023	151912	1.252,08		1.252,08
39	15/03/2023	HOLERITE		IVANESSA MOREIRA DA SILVA	ADIANTEMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/03/2023	151913	696,40		696,40
40	15/03/2023	HOLERITE		THAIS SOARES RIBEIRO	ADIANTEMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/03/2023	151927	696,40		696,40
41	15/03/2023	HOLERITE		MAENE ADRIANE BATISTA SOBRINHO RODRIGUES	ADIANTEMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/03/2023	151927	696,40		696,40
42	15/03/2023	HOLERITE		JULIANA DUTRA DA SILVA	ADIANTEMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/03/2023	151936	1.596,65		1.596,65
43	15/03/2023	HOLERITE		PATRICIA APARECIDA R. SILVA	ADIANTEMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/03/2023	151936	1.252,08		1.252,08
44	15/03/2023	HOLERITE		NILZA DE OLIVEIRA SANTOS	ADIANTEMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/03/2023	151936	696,40		696,40
45	15/03/2023	HOLERITE		IVANARA GONÇAVES	ADIANTEMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/03/2023	151941	696,40		696,40
46	15/03/2023	HOLERITE		BRUNA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES	ADIANTEMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/03/2023	151942	548,08		548,08
47	15/03/2023	HOLERITE		PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	ADIANTEMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/03/2023	151942	1.252,08		1.252,08
48	15/03/2023	HOLERITE		ELAINE MARCELA PASCOLINO	ADIANTEMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/03/2023	151942	696,40		696,40
49	15/03/2023	HOLERITE		GISELE DA SILVA PAES	ADIANTEMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/03/2023	151948	649,15		649,15
50	15/03/2023	HOLERITE		ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA	ADIANTEMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/03/2023	151950	1.252,08		1.252,08
51	15/03/2023	HOLERITE		ROSA CRISTINA DOS REIS SILVA COSTA	ADIANTEMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/03/2023	151950	696,40		696,40
52	15/03/2023	HOLERITE		VERA LUCIA HILARIO DA SILVA	ADIANTEMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/03/2023	151951	1.252,08		1.252,08
53	15/03/2023	HOLERITE		GABRIELA SILVA DE OLIVEIRA	ADIANTEMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/03/2023	151951	696,40		696,40
54	15/03/2023	HOLERITE		BRUNO CASSIO DE SIQUEIRA	ADIANTEMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/03/2023	151951	1.252,08		1.252,08
55	16/03/2023	RECIBO		LUCIANA SILVA	VALE TRANSPORTE 03/2023	Recursos humanos	Boleto	16/03/2023	369852	208,00		208,00
56	16/03/2023	RECIBO		CONSORCIO 123	GRRF FGTS	Recursos humanos	Boleto	17/03/2023	543322	1.308,65		1.308,65
57	17/03/2023	GRRF		IVA ABEL MAURICIO	RESCISAO	Recursos humanos	Pix enviado	20/03/2023	201423	1.477,99		1.477,99
58	20/03/2023	TRCT		CARTAO PRE-PAGO	VALE ALIMENTAÇÃO 03/2023	Recursos humanos	Boleto	21/03/2023	316383	549,00		549,00
59	22/03/2023	NF-S-E		CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 03/2023	Recursos humanos	Boleto	23/03/2023	309262	166,40		166,40
60	22/03/2023	RECIBO		CONSORCIO 123	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Outros materiais de consumo	Boleto	23/03/2023	309788	2.505,70		2.505,70
61	02/03/2023	DANFE		LIDER VALE PRODUTOS	MONITORAMENTO E ALARMES 02/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	23/03/2023	310444	1.023,51		1.023,51
62	01/03/2023	NF-S-E		TECNOSYSTEM ALARMES EIRELI - EPP	CONVENIO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS	Recursos humanos	Boleto	23/03/2023	310663	1.050,00		1.050,00
63	23/03/2023	NF-S-E		UNIDONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	03/2023	Recursos humanos	Boleto	23/03/2023	311304	1.374,99		1.374,99
64	02/03/2023	NF-S-E		ATIVA SERVICOS DE SAUDE	CONVENIO MEDICO FUNCIONARIOS 03/2023	Recursos humanos	Boleto	23/03/2023	311903	200,00		200,00
65	02/03/2023	NF-S-E		INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	COMODATO RELOGIO DE PONTO 03/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	23/03/2023	312238	40,00		40,00
66	03/03/2023	NF-S-E		INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	SISTEMA DO RELOGIO DE PONTO 03/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	23/03/2023	312550	2.500,00		2.500,00
67	01/03/2023	NF-S-E		ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS 03/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	23/03/2023	231628	543,38		543,38
68	20/03/2023	DANFE		IRISMEIRE R. M. COSTA CARNES E ROTISSERIE- EPP	AÇOUGUE	Gêneros alimentícios	Pix enviado	23/03/2023	231629	180,00		180,00
69	17/03/2023	NF-S-E		CLICHERIA VERA CRUZ LTDA - ME	CONFEÇÃO DE CARIAMBOS 03/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	24/03/2023	345975	204,90		204,90
70	21/03/2023	DANFE		KALUNGA S.A	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	Outros materiais de consumo	Boleto	24/03/2023	241619	1.853,26		1.853,26
71	22/03/2023	NF-S-E		WILSON ALVES DE AZEVEDO FILHO	CARGO COM MOTORISTA 03/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	28/03/2023	229307	208,00		208,00
72	27/03/2023	RECIBO		CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 04/2023	Recursos humanos	Boleto	28/03/2023	229497	2.288,00		2.288,00
73	27/03/2023	RECIBO		CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 04/2023	Recursos humanos	Boleto	28/03/2023	291218	934,60		934,60
74	29/03/2023	HOLERITE		BRUNO CASSIO DE SIQUEIRA	SALARIO 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	29/03/2023	300603	548,14		548,14
75	30/03/2023	HOLERITE		ANA CLAUDIA ADO	SALARIO 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/03/2023	300603	729,41		729,41
76	30/03/2023	HOLERITE		PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	SALARIO 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/03/2023	300604	708,41		708,41
77	30/03/2023	HOLERITE		AMANDA LUCIO DAMACENA	SALARIO 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/03/2023	300604	830,62		830,62
78	30/03/2023	HOLERITE		MARIA EDUARDA GALDINO DA SILVA	SALARIO 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/03/2023	300606	824,94		824,94
79	30/03/2023	HOLERITE		JORDANA DAS GRAÇAS HERNANDES	SALARIO 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/03/2023	300606	1.505,29		1.505,29
80	30/03/2023	HOLERITE		IVANESSA MOREIRA DA SILVA	SALARIO 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/03/2023	300606	478,05		478,05
81	30/03/2023	HOLERITE		ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA	SALARIO 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/03/2023	300607	1.526,29		1.526,29
82	30/03/2023	HOLERITE		MARCIA DE PAULA	SALARIO 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/03/2023	300607	891,08		891,08
83	30/03/2023	HOLERITE		SAMIRA DE MATOS ALI	SALARIO 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/03/2023	300607	891,08		891,08

84	30/03/2023	HOLERITE	MARIA JOSE DE SOUZA ROCHA	SALARIO 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/03/2023	300608	789,26	789,26
85	30/03/2023	HOLERITE	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	SALARIO 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/03/2023	300610	869,44	869,44
86	30/03/2023	HOLERITE	ARIANA DE MOURA LIMA SANTOS	SALARIO 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/03/2023	300611	703,93	703,93
87	30/03/2023	HOLERITE	BRUNA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES	SALARIO 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/03/2023	300611	890,44	890,44
88	30/03/2023	HOLERITE	LUANA PRISCILA ALMEIDA DOS SANTOS	SALARIO 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/03/2023	300612	992,26	992,26
89	30/03/2023	HOLERITE	MARLA APARECIDA DE OLIVEIRA	SALARIO 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/03/2023	300612	823,57	823,57
90	30/03/2023	HOLERITE	ELAINE MARCELA PASCOALINO	SALARIO 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/03/2023	300617	1.484,29	1.484,29
91	30/03/2023	HOLERITE	MAENE ADRIANE BATISTA SOBRINHO RODRIGUES	SALARIO 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/03/2023	300617	932,44	932,44
92	30/03/2023	HOLERITE	STEFANIE DE OLIVEIRA DOS REIS	SALARIO 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/03/2023	300621	800,00	800,00
93	30/03/2023	HOLERITE	BRUNA FLORENÇO DA CRUZ	SALARIO 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/03/2023	300621	1.412,61	1.412,61
94	30/03/2023	HOLERITE	PAULA FIRMINA SILVA PEREIRA	SALARIO 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/03/2023	300630	922,08	922,08
95	30/03/2023	HOLERITE	ISABELLA DOS SANTOS DUARTE	SALARIO 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/03/2023	300630	1.400,69	1.400,69
96	30/03/2023	HOLERITE	JULIANA DUTRA DA SILVA	SALARIO 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/03/2023	300631	872,62	872,62
97	30/03/2023	HOLERITE	GISELE DA SILVA PAES	SALARIO 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/03/2023	300631	550,17	550,17
98	30/03/2023	HOLERITE	ROSA CRISTINA DOS REIS SILVA COSTA	SALARIO 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/03/2023	300632	1.431,75	1.431,75
99	30/03/2023	HOLERITE	ANA PAULA DE OLIVEIRA	SALARIO 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/03/2023	300632	862,93	862,93
100	30/03/2023	HOLERITE	RENATA CAMARGO SANTOS	SALARIO 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/03/2023	300632	1.556,57	1.556,57
101	30/03/2023	HOLERITE	NAVARA GONÇALVES	SALARIO 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/03/2023	300632	872,62	872,62
102	30/03/2023	HOLERITE	MONIQUE ARIANE PALMEIRA REIS	SALARIO 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/03/2023	300632	1.445,19	1.445,19
103	30/03/2023	HOLERITE	MARIA VITORIA DE SOUZA LIMA	SALARIO 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/03/2023	300632	768,16	768,16
104	30/03/2023	HOLERITE	VERA LUCIA HILARIO DA SILVA	SALARIO 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/03/2023	300632	705,16	705,16
105	30/03/2023	HOLERITE	GABRIELA SILVA DE OLIVEIRA	SALARIO 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/03/2023	300635	1.528,29	1.528,29
106	30/03/2023	HOLERITE	SABRINA CRISTINA BENTO PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	SALARIO 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/03/2023	300636	791,04	791,04
107	30/03/2023	HOLERITE	LUCIANA MARIA SILVA	SALARIO 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/03/2023	300638	1.526,29	1.526,29
108	30/03/2023	HOLERITE	FERNANDA MATOS ANICETO	SALARIO 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/03/2023	300638	1.114,76	1.114,76
109	30/03/2023	HOLERITE	THAIS SOARES RIBEIRO	SALARIO 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/03/2023	300639	827,98	827,98
110	30/03/2023	HOLERITE	NILZA DE OLIVEIRA SANTOS	SALARIO 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/03/2023	300639	1.169,62	1.169,62
111	30/03/2023	HOLERITE	VALERIA MORENO DOS SANTOS	SALARIO 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/03/2023	300639	957,89	957,89
112	30/03/2023	HOLERITE	ELAINE EDUARDA DE SOUZA	SALARIO 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/03/2023	300639	781,98	781,98
113	30/03/2023	HOLERITE	ROSANA MARQUES FERREZ FERREIRA	SALARIO 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/03/2023	300639	404,41	404,41
114	30/03/2023	HOLERITE	IVANESSA ESTEFANY DOS SANTOS SILVA	SALARIO 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/03/2023	300640	718,25	718,25
115	30/03/2023	HOLERITE	PATRICIA APARECIDA R. SILVA	SALARIO 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/03/2023	300640	1.789,22	1.789,22
116	30/03/2023	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 03/2023 - RATEIO SEDE PARCIAL	Recursos humanos	Pix enviado	30/03/2023	301319	142,45	326,47
	30/03/2023	GRF	CAVA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 03/2023 - RATEIO SEDE PARCIAL				35,09	35,09	
	30/03/2023	HOLERITE	MARIL ALVES BATISTA	INSS 03/2023 - RATEIO SEDE PARCIAL	Recursos humanos	Pix enviado	30/03/2023	301320	381,57	532,13
117	30/03/2023	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 03/2023 - RATEIO SEDE PARCIAL				87,96	87,96	
	30/03/2023	GRF	CAVA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 03/2023 - RATEIO SEDE PARCIAL				62,60	62,60	
118	30/03/2023	NFSE	FSA SOLUCOES EM TI EIRELI	ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE - PAGAMENTO INDEVIDO	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	30/03/2023	301320	0,00	300,00
	30/03/2023	HOLERITE	ANDREA ROSANGELA LEAL MARQUES	SALARIO / ENCARGOS / CONV. ODONTO 03/2023 PARCIAL				506,12	506,12	
119	30/03/2023	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 03/2023 - RATEIO SEDE PARCIAL	Recursos humanos	Pix enviado	30/03/2023	301321	273,16	900,85
	30/03/2023	GRF	CAVA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 03/2023 - RATEIO SEDE PARCIAL				104,77	104,77	
	30/03/2023		UNIDONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	ASSIST. ODONTO 03/2023 - RATEIO SEDE PARCIAL				16,80	16,80	
120	31/03/2023	GRRF	ALEXSANDRA MARILIA APARECIDA ROSA	GRRF FGTS	Recursos humanos	Boleto	31/03/2023	594361	1.769,28	1.769,28
121	31/03/2023	GRRF	ALINE FERNANDA DAS CHAGAS	GRRF FGTS	Recursos humanos	Boleto	31/03/2023	594446	1.023,22	1.023,22
122	31/03/2023	TRCT	ALEXSANDRA MARILIA APARECIDA ROSA	RESCISAO	Recursos humanos	Pix enviado	31/03/2023	311112	3.780,06	3.780,06
123	31/03/2023	TRCT	ALINE FERNANDA DAS CHAGAS	RESCISAO	Recursos humanos	Pix enviado	31/03/2023	311114	3.823,30	3.823,30
124	29/03/2023	DANE	IRISMEIRE R. M. COSTA CARNES E ROTISSERIE- EPP	AÇUGUE	Gêneros alimentícios	Pix enviado	31/03/2023	311508	214,38	214,38
TOTAL									133.423,23	300,00
									133.723,23	

REPASSSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, conforme cronograma)
Tipo do documento de despesa: Nfe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GRF / GRP / entre outros
Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras
Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.
Valor total debitado no extrato.

CARLOS ALBERTO MACEDO BASTOS
VÍCE-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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Termo de Colaboração nº 01/2022

OSC: VILA DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS - VAPI

Conta corrente: REPASSE MUNICIPAL

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3013

N.º da Conta: 1698-9

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	56.185,81
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	41.292,82
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	147.460,44
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	133.723,23
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	147.425,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	3.226,20
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	136.913,99
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	1.433,54
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	242,79
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	328,12
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\$	67.802,24
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	44.761,81
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	112.564,05

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/03/2023	REPASSE MUNICIPAL	1	147.460,44
TOTAL			147.460,44

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/03/2023	PAG DARF	423533	790,13
06/03/2023	PAG DARF	423769	30,27
06/03/2023	PAG BOLETO	466434	6.954,00
06/03/2023	PAG BOLETO	470215	1.331,25
06/03/2023	PAG BOLETO	490392	491,52
06/03/2023	PAG BOLETO	508634	138,15
06/03/2023	PG PREFEIT	744689	33,50
06/03/2023	PG PREFEIT	745394	46,74
06/03/2023	ENVIO PIX	61005	12.393,95
09/03/2023	ENVIO PIX	90945	1.734,88
09/03/2023	ENVIO PIX	90954	300,00
14/03/2023	PAG BOLETO	303827	347,10
14/03/2023	ENVIO PIX	141435	1.140,46
14/03/2023	ENVIO PIX	141450	713,29
14/03/2023	ENVIO PIX	141456	2.290,00
14/03/2023	ENVIO PIX	141509	904,24
15/03/2023	ENVIO PIX	151807	636,65
15/03/2023	ENVIO PIX	151809	696,40
15/03/2023	ENVIO PIX	151817	1.252,08
15/03/2023	ENVIO PIX	151817	696,40
15/03/2023	ENVIO PIX	151819	636,65
15/03/2023	ENVIO PIX	151819	943,04
15/03/2023	ENVIO PIX	151819	1.252,08
15/03/2023	ENVIO PIX	151820	636,65
15/03/2023	ENVIO PIX	151821	584,08
15/03/2023	ENVIO PIX	151826	584,08
15/03/2023	ENVIO PIX	151843	696,40
15/03/2023	ENVIO PIX	151843	636,65
15/03/2023	ENVIO PIX	151845	1.252,08
15/03/2023	ENVIO PIX	151848	696,40
15/03/2023	ENVIO PIX	151857	696,40
15/03/2023	ENVIO PIX	151858	636,65
15/03/2023	ENVIO PIX	151904	696,40
15/03/2023	ENVIO PIX	151905	1.252,08
15/03/2023	ENVIO PIX	151909	636,65
15/03/2023	ENVIO PIX	151910	1.252,08
15/03/2023	ENVIO PIX	151912	1.252,08
15/03/2023	ENVIO PIX	151913	696,40
15/03/2023	ENVIO PIX	151927	696,40
15/03/2023	ENVIO PIX	151927	696,40
15/03/2023	ENVIO PIX	151936	1.596,65

15/03/2023	ENVIO PIX	151936	1.252,08
15/03/2023	ENVIO PIX	151936	696,40
15/03/2023	ENVIO PIX	151941	696,40
15/03/2023	ENVIO PIX	151942	548,08
15/03/2023	ENVIO PIX	151942	1.252,08
15/03/2023	ENVIO PIX	151942	696,40
15/03/2023	ENVIO PIX	151948	649,15
15/03/2023	ENVIO PIX	151950	1.252,08
15/03/2023	ENVIO PIX	151950	696,40
15/03/2023	ENVIO PIX	151951	1.252,08
15/03/2023	ENVIO PIX	151951	684,28
15/03/2023	ENVIO PIX	151951	1.252,08
16/03/2023	PAG BOLETO	369652	208,00
17/03/2023	DEB P FGTS	543322	1.308,85
20/03/2023	ENVIO PIX	201423	1.477,99
21/03/2023	PAG BOLETO	316383	549,00
23/03/2023	PAG BOLETO	309262	166,40
23/03/2023	PAG BOLETO	309788	2.505,70
23/03/2023	PAG BOLETO	310444	1.023,51
23/03/2023	PAG BOLETO	310663	1.050,00
23/03/2023	PAG BOLETO	311304	1.374,99
23/03/2023	PAG BOLETO	311903	200,00
23/03/2023	PAG BOLETO	312238	40,00
23/03/2023	PAG BOLETO	312550	2.500,00
23/03/2023	ENVIO PIX	231628	543,38
23/03/2023	ENVIO PIX	231629	180,00
24/03/2023	PAG BOLETO	345575	204,90
24/03/2023	ENVIO PIX	241619	1.853,26
28/03/2023	PAG BOLETO	229307	208,00
28/03/2023	PAG BOLETO	229497	2.288,00
29/03/2023	ENVIO PIX	291218	934,60
30/03/2023	ENVIO PIX	300600	548,14
30/03/2023	ENVIO PIX	300603	729,41
30/03/2023	ENVIO PIX	300604	708,41
30/03/2023	ENVIO PIX	300604	830,62
30/03/2023	ENVIO PIX	300606	824,94
30/03/2023	ENVIO PIX	300606	1.505,29
30/03/2023	ENVIO PIX	300606	478,05
30/03/2023	ENVIO PIX	300607	1.526,29
30/03/2023	ENVIO PIX	300607	891,08
30/03/2023	ENVIO PIX	300608	789,26
30/03/2023	ENVIO PIX	300610	869,44
30/03/2023	ENVIO PIX	300611	703,93
30/03/2023	ENVIO PIX	300611	890,44
30/03/2023	ENVIO PIX	300612	992,26
30/03/2023	ENVIO PIX	300612	823,57
30/03/2023	ENVIO PIX	300617	1.484,29
30/03/2023	ENVIO PIX	300617	932,44
30/03/2023	ENVIO PIX	300620	800,00

30/03/2023	ENVIO PIX	300621	1.412,61
30/03/2023	ENVIO PIX	300621	922,08
30/03/2023	ENVIO PIX	300630	1.400,69
30/03/2023	ENVIO PIX	300631	872,62
30/03/2023	ENVIO PIX	300631	550,17
30/03/2023	ENVIO PIX	300632	1.437,75
30/03/2023	ENVIO PIX	300632	682,93
30/03/2023	ENVIO PIX	300632	1.556,57
30/03/2023	ENVIO PIX	300632	872,62
30/03/2023	ENVIO PIX	300632	1.445,19
30/03/2023	ENVIO PIX	300632	768,16
30/03/2023	ENVIO PIX	300632	705,16
30/03/2023	ENVIO PIX	300635	1.526,29
30/03/2023	ENVIO PIX	300636	791,04
30/03/2023	ENVIO PIX	300638	1.526,29
30/03/2023	ENVIO PIX	300638	1.114,76
30/03/2023	ENVIO PIX	300638	827,98
30/03/2023	ENVIO PIX	300639	1.169,62
30/03/2023	ENVIO PIX	300639	957,89
30/03/2023	ENVIO PIX	300639	781,98
30/03/2023	ENVIO PIX	300639	404,41
30/03/2023	ENVIO PIX	300640	718,25
30/03/2023	ENVIO PIX	300640	1.789,22
30/03/2023	ENVIO PIX	301319	326,47
30/03/2023	ENVIO PIX	301320	532,13
30/03/2023	ENVIO PIX	301320	300,00
30/03/2023	ENVIO PIX	301321	900,85
31/03/2023	DEB P FGTS	594361	1.769,28
31/03/2023	DEB P FGTS	594446	1.023,22
31/03/2023	ENVIO PIX	311112	3.780,06
31/03/2023	ENVIO PIX	311114	3.823,30
31/03/2023	ENVIO PIX	311508	214,38
TOTAL			133.723,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA**1 - Conta Aplicação**

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/03/2023	APLICAÇÃO	358781	147.425,00
TOTAL			147.425,00

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/03/2023	RESGATE	727220	22.174,07
09/03/2023	RESGATE	727220	2.034,88
14/03/2023	RESGATE	727220	5.395,09
15/03/2023	RESGATE	727220	35.461,54
16/03/2023	RESGATE	727220	208,00

17/03/2023	RESGATE	727220	1.308,85
20/03/2023	RESGATE	727220	1.477,99
21/03/2023	RESGATE	727220	549,00
23/03/2023	RESGATE	727220	9.583,98
24/03/2023	RESGATE	727220	2.058,16
28/03/2023	RESGATE	727220	2.496,00
29/03/2023	RESGATE	727220	934,60
30/03/2023	RESGATE	727220	42.621,59
31/03/2023	RESGATE	727220	10.610,24
TOTAL			136.913,99

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2023	RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		1.433,54
TOTAL			1.433,54

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/03/2023	IRRF		33,10
06/03/2023	IOF		16,34
09/03/2023	IRRF		3,96
14/03/2023	IRRF		12,09
15/03/2023	IRRF		65,72
15/03/2023	IOF		19,29
16/03/2023	IRRF		0,09
16/03/2023	IOF		0,47
17/03/2023	IRRF		0,70
17/03/2023	IOF		3,12
20/03/2023	IRRF		1,04
20/03/2023	IOF		3,08
21/03/2023	IRRF		0,44
21/03/2023	IOF		1,11
23/03/2023	IRRF		9,83
23/03/2023	IOF		18,72
24/03/2023	IRRF		2,37
24/03/2023	IOF		3,71
28/03/2023	IRRF		3,81
28/03/2023	IOF		2,53
29/03/2023	IRRF		1,55
29/03/2023	IOF		0,77
30/03/2023	IRRF		78,15
30/03/2023	IOF		22,17
31/03/2023	IRRF		21,07
31/03/2023	IOF		2,89
TOTAL			328,12

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

15/03/2023	CRED TEV	151507	2.714,60
15/03/2023	CRED TEV	151521	511,60
TOTAL			3.226,20

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/03/2023	REM BASICA		2,10
07/03/2023	CRED JUROS		12,69
10/03/2023	REM BASICA		6,77
10/03/2023	CRED JUROS		41,08
11/03/2023	REM BASICA		0,69
11/03/2023	CRED JUROS		4,16
13/03/2023	REM BASICA		4,82
13/03/2023	CRED JUROS		28,94
14/03/2023	REM BASICA		2,43
14/03/2023	CRED JUROS		14,70
15/03/2023	REM BASICA		4,79
15/03/2023	CRED JUROS		29,25
16/03/2023	REM BASICA		9,75
16/03/2023	CRED JUROS		59,40
17/03/2023	REM BASICA		0,04
17/03/2023	CRED JUROS		0,27
23/03/2023	REM BASICA		4,76
23/03/2023	CRED JUROS		16,15
TOTAL			242,79

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

TOTAL			-

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


MARIA CRISTINA CANELA FARACO
TESOUREIRO


CARLOS ALBERTO MACEDO BASTOS
VICE PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: VILA DE ASS PROT DOS INDIVIDUOS

Conta: 3013 | 003 | 00001698-9

Data: 11/04/2023 - 11:34

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/03/2023	358781	APLICACAO	147.425,00 D	147.425,00 D
02/03/2023	000001	CRED TED	147.460,44 C	35,44 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		35,44 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		35,44 C
06/03/2023	423533	PAG DARF	790,13 D	754,69 D
06/03/2023	423769	PAG DARF	30,27 D	784,96 D
06/03/2023	466434	PAG BOLETO	6.954,00 D	7.738,96 D
06/03/2023	470215	PAG BOLETO	1.331,25 D	9.070,21 D
06/03/2023	490392	PAG BOLETO	491,52 D	9.561,73 D
06/03/2023	508634	PAG BOLETO	138,15 D	9.699,88 D
06/03/2023	744689	PG PREFEIT	33,50 D	9.733,38 D
06/03/2023	745394	PG PREFEIT	46,74 D	9.780,12 D
06/03/2023	061005	ENVIO PIX	12.393,95 D	22.174,07 D
06/03/2023	727220	RESG AUTOM	22.174,07 C	0,00 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/03/2023	090945	ENVIO PIX	1.734,88 D	1.734,88 D
09/03/2023	090954	ENVIO PIX	300,00 D	2.034,88 D
09/03/2023	727220	RESG AUTOM	2.034,88 C	0,00 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2023	303827	PAG BOLETO	347,10 D	347,10 D
14/03/2023	141435	ENVIO PIX	1.140,46 D	1.487,56 D
14/03/2023	141450	ENVIO PIX	713,29 D	2.200,85 D

14/03/2023	141456	ENVIO PIX	2.290,00 D	4.490,85 D
14/03/2023	141509	ENVIO PIX	904,24 D	5.395,09 D
14/03/2023	727220	RESG AUTOM	5.395,09 C	0,00 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2023	151507	TEV MESM T	2.714,60 D	2.714,60 D
15/03/2023	151521	TEV MESM T	511,60 D	3.226,20 D
15/03/2023	151807	ENVIO PIX	636,65 D	3.862,85 D
15/03/2023	151809	ENVIO PIX	696,40 D	4.559,25 D
15/03/2023	151817	ENVIO PIX	1.252,08 D	5.811,33 D
15/03/2023	151817	ENVIO PIX	696,40 D	6.507,73 D
15/03/2023	151819	ENVIO PIX	636,65 D	7.144,38 D
15/03/2023	151819	ENVIO PIX	943,04 D	8.087,42 D
15/03/2023	151819	ENVIO PIX	1.252,08 D	9.339,50 D
15/03/2023	151820	ENVIO PIX	636,65 D	9.976,15 D
15/03/2023	151821	ENVIO PIX	584,08 D	10.560,23 D
15/03/2023	151826	ENVIO PIX	584,08 D	11.144,31 D
15/03/2023	151843	ENVIO PIX	696,40 D	11.840,71 D
15/03/2023	151843	ENVIO PIX	636,65 D	12.477,36 D
15/03/2023	151845	ENVIO PIX	1.252,08 D	13.729,44 D
15/03/2023	151848	ENVIO PIX	696,40 D	14.425,84 D
15/03/2023	151857	ENVIO PIX	696,40 D	15.122,24 D
15/03/2023	151858	ENVIO PIX	636,65 D	15.758,89 D
15/03/2023	151904	ENVIO PIX	696,40 D	16.455,29 D
15/03/2023	151905	ENVIO PIX	1.252,08 D	17.707,37 D
15/03/2023	151909	ENVIO PIX	636,65 D	18.344,02 D
15/03/2023	151910	ENVIO PIX	1.252,08 D	19.596,10 D
15/03/2023	151912	ENVIO PIX	1.252,08 D	20.848,18 D
15/03/2023	151913	ENVIO PIX	696,40 D	21.544,58 D
15/03/2023	151927	ENVIO PIX	696,40 D	22.240,98 D
15/03/2023	151927	ENVIO PIX	696,40 D	22.937,38 D
15/03/2023	151936	ENVIO PIX	1.596,65 D	24.534,03 D
15/03/2023	151936	ENVIO PIX	1.252,08 D	25.786,11 D
15/03/2023	151936	ENVIO PIX	696,40 D	26.482,51 D
15/03/2023	151941	ENVIO PIX	696,40 D	27.178,91 D
15/03/2023	151942	ENVIO PIX	548,08 D	27.726,99 D
15/03/2023	151942	ENVIO PIX	1.252,08 D	28.979,07 D
15/03/2023	151942	ENVIO PIX	696,40 D	29.675,47 D
15/03/2023	151948	ENVIO PIX	649,15 D	30.324,62 D

15/03/2023	151950	ENVIO PIX	1.252,08 D	31.576,70 D
15/03/2023	151950	ENVIO PIX	696,40 D	32.273,10 D
15/03/2023	151951	ENVIO PIX	1.252,08 D	33.525,18 D
15/03/2023	151951	ENVIO PIX	684,28 D	34.209,46 D
15/03/2023	151951	ENVIO PIX	1.252,08 D	35.461,54 D
15/03/2023	727220	RESG AUTOM	35.461,54 C	0,00 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/03/2023	369652	PAG BOLETO	208,00 D	208,00 D
16/03/2023	727220	RESG AUTOM	208,00 C	0,00 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/03/2023	543322	DEB P FGTS	1.308,85 D	1.308,85 D
17/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.308,85 C	0,00 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2023	201423	ENVIO PIX	1.477,99 D	1.477,99 D
20/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.477,99 C	0,00 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2023	316383	PAG BOLETO	549,00 D	549,00 D
21/03/2023	727220	RESG AUTOM	549,00 C	0,00 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/03/2023	309262	PAG BOLETO	166,40 D	166,40 D
23/03/2023	309788	PAG BOLETO	2.505,70 D	2.672,10 D
23/03/2023	310444	PAG BOLETO	1.023,51 D	3.695,61 D
23/03/2023	310663	PAG BOLETO	1.050,00 D	4.745,61 D
23/03/2023	311304	PAG BOLETO	1.374,99 D	6.120,60 D
23/03/2023	311903	PAG BOLETO	200,00 D	6.320,60 D
23/03/2023	312238	PAG BOLETO	40,00 D	6.360,60 D
23/03/2023	312550	PAG BOLETO	2.500,00 D	8.860,60 D
23/03/2023	231628	ENVIO PIX	543,38 D	9.403,98 D
23/03/2023	231629	ENVIO PIX	180,00 D	9.583,98 D
23/03/2023	727220	RESG AUTOM	9.583,98 C	0,00 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/03/2023	345575	PAG BOLETO	204,90 D	204,90 D
24/03/2023	241619	ENVIO PIX	1.853,26 D	2.058,16 D
24/03/2023	727220	RESG AUTOM	2.058,16 C	0,00 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2023	229307	PAG BOLETO	208,00 D	208,00 D

28/03/2023	229497	PAG BOLETO	2.288,00 D	2.496,00 D
28/03/2023	727220	RESG AUTOM	2.496,00 C	0,00 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/03/2023	291218	ENVIO PIX	934,60 D	934,60 D
29/03/2023	727220	RESG AUTOM	934,60 C	0,00 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/03/2023	300600	ENVIO PIX	548,14 D	548,14 D
30/03/2023	300603	ENVIO PIX	729,41 D	1.277,55 D
30/03/2023	300604	ENVIO PIX	708,41 D	1.985,96 D
30/03/2023	300604	ENVIO PIX	830,62 D	2.816,58 D
30/03/2023	300606	ENVIO PIX	824,94 D	3.641,52 D
30/03/2023	300606	ENVIO PIX	1.505,29 D	5.146,81 D
30/03/2023	300606	ENVIO PIX	478,05 D	5.624,86 D
30/03/2023	300607	ENVIO PIX	1.526,29 D	7.151,15 D
30/03/2023	300607	ENVIO PIX	891,08 D	8.042,23 D
30/03/2023	300608	ENVIO PIX	789,26 D	8.831,49 D
30/03/2023	300610	ENVIO PIX	869,44 D	9.700,93 D
30/03/2023	300611	ENVIO PIX	703,93 D	10.404,86 D
30/03/2023	300611	ENVIO PIX	890,44 D	11.295,30 D
30/03/2023	300612	ENVIO PIX	992,26 D	12.287,56 D
30/03/2023	300612	ENVIO PIX	823,57 D	13.111,13 D
30/03/2023	300617	ENVIO PIX	1.484,29 D	14.595,42 D
30/03/2023	300617	ENVIO PIX	932,44 D	15.527,86 D
30/03/2023	300620	ENVIO PIX	800,00 D	16.327,86 D
30/03/2023	300621	ENVIO PIX	1.412,61 D	17.740,47 D
30/03/2023	300621	ENVIO PIX	922,08 D	18.662,55 D
30/03/2023	300630	ENVIO PIX	1.400,69 D	20.063,24 D
30/03/2023	300631	ENVIO PIX	872,62 D	20.935,86 D
30/03/2023	300631	ENVIO PIX	550,17 D	21.486,03 D
30/03/2023	300632	ENVIO PIX	1.437,75 D	22.923,78 D
30/03/2023	300632	ENVIO PIX	682,93 D	23.606,71 D
30/03/2023	300632	ENVIO PIX	1.556,57 D	25.163,28 D
30/03/2023	300632	ENVIO PIX	872,62 D	26.035,90 D
30/03/2023	300632	ENVIO PIX	1.445,19 D	27.481,09 D
30/03/2023	300632	ENVIO PIX	768,16 D	28.249,25 D
30/03/2023	300632	ENVIO PIX	705,16 D	28.954,41 D
30/03/2023	300635	ENVIO PIX	1.526,29 D	30.480,70 D
30/03/2023	300636	ENVIO PIX	791,04 D	31.271,74 D

30/03/2023	300638	ENVIO PIX	1.526,29 D	32.798,03 D
30/03/2023	300638	ENVIO PIX	1.114,76 D	33.912,79 D
30/03/2023	300638	ENVIO PIX	827,98 D	34.740,77 D
30/03/2023	300639	ENVIO PIX	1.169,62 D	35.910,39 D
30/03/2023	300639	ENVIO PIX	957,89 D	36.868,28 D
30/03/2023	300639	ENVIO PIX	781,98 D	37.650,26 D
30/03/2023	300639	ENVIO PIX	404,41 D	38.054,67 D
30/03/2023	300640	ENVIO PIX	718,25 D	38.772,92 D
30/03/2023	300640	ENVIO PIX	1.789,22 D	40.562,14 D
30/03/2023	301319	ENVIO PIX	326,47 D	40.888,61 D
30/03/2023	301320	ENVIO PIX	532,13 D	41.420,74 D
30/03/2023	301320	ENVIO PIX	300,00 D	41.720,74 D
30/03/2023	301321	ENVIO PIX	900,85 D	42.621,59 D
30/03/2023	727220	RESG AUTOM	42.621,59 C	0,00 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/03/2023	594361	DEB P FGTS	1.769,28 D	1.769,28 D
31/03/2023	594446	DEB P FGTS	1.023,22 D	2.792,50 D
31/03/2023	311112	ENVIO PIX	3.780,06 D	6.572,56 D
31/03/2023	311114	ENVIO PIX	3.823,30 D	10.395,86 D
31/03/2023	311508	ENVIO PIX	214,38 D	10.610,24 D
31/03/2023	727220	RESG AUTOM	10.610,24 C	0,00 C
31/03/2023	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	Código	Operação	Emissão
AVENIDA RUI BARBOSA, SP	3013	0088	11/04/2023

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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,0042	2,7734	11,2059	3,928851	3,968303

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	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	003.000016989	03/2023	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.185,81C	14.300,821341
Aplicações	147.425,00C	37.491,096103
Resgates	136.913,99D	34.705,967074
Rendimento Bruto no Mês	1.433,54C	
IRRF	233,92D	
IOF	94,20D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67.802,24C	17.085,950370
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	APLICACAO	147.425,00C	37.491,096103
06 / 03	RESGATE	22.174,07D	5.646,672442
	IRRF	33,10D	
	IOF	16,34D	
09 / 03	RESGATE	2.034,88D	517,367608
	IRRF	3,96D	
	IOF	0,00	
14 / 03	RESGATE	5.395,09D	1.370,311024
	IRRF	12,09D	
	IOF	0,00	
15 / 03	RESGATE	35.461,54D	9.004,450635
	IRRF	65,72D	
	IOF	19,29D	
16 / 03	RESGATE	208,00D	52,811635
	IRRF	0,09D	
	IOF	0,47D	
17 / 03	RESGATE	1.308,85D	332,232086
	IRRF	0,70D	
	IOF	3,12D	
20 / 03	RESGATE	1.477,99D	374,950674
	IRRF	1,04D	
	IOF	3,08D	
21 / 03	RESGATE	549,00D	139,222861

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
1.039,91	233,92

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AVENIDA RUI BARBOSA, SP	Código 3013	Operação 0088	Emissão 11/04/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,0042	2,7734	11,2059	3,928851	3,968303

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 003.000016989	Mês/Ano 03/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.185,81C	14.300,821341
Aplicações	147.425,00C	37.491,096103
Resgates	136.913,99D	34.705,967074
Rendimento Bruto no Mês	1.433,54C	
IRRF	233,92D	
IOF	94,20D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67.802,24C	17.085,950370
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,44D	
	IOF	1,11D	
23 / 03	RESGATE	9.583,98D	2.428,653662
	IRRF	9,83D	
	IOF	18,72D	
24 / 03	RESGATE	2.058,16D	521,317857
	IRRF	2,37D	
	IOF	3,71D	
28 / 03	RESGATE	2.496,00D	631,406413
	IRRF	3,81D	
	IOF	2,53D	
29 / 03	RESGATE	934,60D	236,308339
	IRRF	1,55D	
	IOF	0,77D	
30 / 03	RESGATE	42.621,59D	10.770,473821
	IRRF	78,15D	
	IOF	22,17D	
31 / 03	RESGATE	10.610,24D	2.679,788011
	IRRF	21,07D	
	IOF	2,89D	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

1.039,91

233,92

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 DE ASS PROT DOS INDIVIDUOS

Conta: 3013 | 1388 | 000739135369-9

Data: 11/04/2023 - 11:56

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	41.292,82 C
07/03/2023	000000	REM BASICA	2,10 C	41.294,92 C
07/03/2023	000000	CRED JUROS	12,69 C	41.307,61 C
10/03/2023	000000	REM BASICA	6,77 C	41.314,38 C
10/03/2023	000000	CRED JUROS	41,08 C	41.355,46 C
11/03/2023	000000	REM BASICA	0,69 C	41.356,15 C
11/03/2023	000000	CRED JUROS	4,16 C	41.360,31 C
13/03/2023	000000	REM BASICA	4,82 C	41.365,13 C
13/03/2023	000000	CRED JUROS	28,94 C	41.394,07 C
14/03/2023	000000	REM BASICA	2,43 C	41.396,50 C
14/03/2023	000000	CRED JUROS	14,70 C	41.411,20 C
15/03/2023	000000	REM BASICA	4,79 C	41.415,99 C
15/03/2023	000000	CRED JUROS	29,25 C	41.445,24 C
15/03/2023	151507	CRED TEV	2.714,60 C	44.159,84 C
15/03/2023	151521	CRED TEV	511,60 C	44.671,44 C
16/03/2023	000000	REM BASICA	9,75 C	44.681,19 C
16/03/2023	000000	CRED JUROS	59,40 C	44.740,59 C
17/03/2023	000000	REM BASICA	0,04 C	44.740,63 C
17/03/2023	000000	CRED JUROS	0,27 C	44.740,90 C
23/03/2023	000000	REM BASICA	4,76 C	44.745,66 C
23/03/2023	000000	CRED JUROS	16,15 C	44.761,81 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: 3437/2025

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: VILA DE ASSISTENCIA E PROTECAO DOS INDIVIDUOS

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 01/22 - Parcela Março/2023

São José dos Campos, 14 de janeiro de 2025

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 01/22 - Parcela Março/2023 - Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos - VAPI, Cedin Profª Diméia Maria Ferreira Diniz Endo.

Obs: A aprovação final da gestor(a) de parceria vale-se das informações descritas e aprovadas pelo chefe de contratos.

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MATHEUS LOPES DA COSTA, CPF: 406.XXX.XXX-71**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 14/01/2025 as 13:59:13

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 16/01/2025 as 09:53:31

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 17/01/2025 as 09:52:19

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MARIA INOCÊNCIA RIBEIRO SANDES, CPF: 859.XXX.XXX-00**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 21/01/2025 as 15:09:21

, , , / - .