



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

114578/2024

18/11/2024

Folha 1

Expediente 114578/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 18/11/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas: TC 03/2022 - Parcela Outubro/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		18/11/2024
Justificativa				

Prezado (a) St. (a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC 03/2022 - Parcela Outubro/2023 - Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos - VAPI - Joana Mattar.

Obs.: A aprovação final da gestora de parceria, vale-se das informações descritas e aprovadas pelo chefe de contratos.



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/10/2023 a 31/10/2023

Órgão
Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º 03/2022
Objeto: CEDIN JOANA MATTAR DE OLIVEIRA
OSC: VILA DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS
CNPJ: 96.488.556/0001-48
Endereço: Rua Itambé, 306 - Jardim Satélite SJCampos - SP CEP 12.230-660

Dados da Conta CAIXA ECONOMICA DEFERIAL
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência 3013
N.º da Conta 1700-4
Fonte de Recurso Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 22 Outubro 2023	R\$ 140.287,60	02/10/2023	02/10/2023	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	03/10/2023	NFS-E	6503641	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 10/2023	Recursos humanos (PJ)	Boleto	02/10/2023	868.713	8.601,00		8.601,00
2	12/09/2023	NFE	42.967	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Outros materiais de consumo	Boleto	03/10/2023	144.245	251,05		251,05
3	04/09/2023	NFE	28.812	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	GENERO ALIMENTICIO	Gêneros alimentícios	Boleto	03/10/2023	147.470	828,88		828,88
4	27/09/2023	NFE	325	LUIZ WALLACE VILAS BOAS	GENERO ALIMENTICIO	Gêneros alimentícios	Pix enviado	03/10/2023	31.112	679,00		679,00
5	29/09/2023	NFE	6.313	MJC COMÉRCIO DE DOCES LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA 10/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/10/2023	31.113	117,50		117,50
6	30/09/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 09/2023 - SEDE VAPI SUL	Recursos humanos	Pix enviado	03/10/2023	31.428	291,22		291,22
7	30/09/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 09/2023 - SEDE VAPI SUL	Recursos humanos	Pix enviado	03/10/2023	31.428	319,49		319,49
8	30/09/2023	DARF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 09/2023 - SEDE VAPI SUL	Recursos humanos	Pix enviado	03/10/2023	31429	222,35		222,35
9	30/09/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS S/FOLHA -09/2023 -	Recursos humanos	Pix enviado	03/10/2023	31.430	7.876,77		7.876,77
10	30/09/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS S/FOLHA 09/2023	Recursos humanos	Pix enviado	03/10/2023	31.432	7.366,62		7.366,62
11	30/09/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/FOLHA 9/2023	Recursos humanos	Pix enviado	03/10/2023	31.520	603,07		603,07
12	30/09/2023	BOLETO	4255202310	SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSPIT.SJC	TAXA ASSISTENCIAL S/ FOLHA 09/2023	Recursos humanos	Pix enviado	03/10/2023	31.520	855,80		855,80
13	10/10/2023	HOLERITE		CLAUDINEIA GENI APARECIDA BRAGA	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	885	1.596,65		1.596,65

14	10/10/2023	HOLERITE		CREUSA APARECIDA RAYMUNDO LOPES	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	896	1.252,08		1.252,08
15	10/10/2023	HOLERITE		DAIANA LENCIONE DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	904	696,40		696,40
16	10/10/2023	HOLERITE		EDNA CAMPOS COSTA	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	911	649,15		649,15
17	10/10/2023	HOLERITE		ELINY MARCELA LINO FERREIRA OLIMPIO	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	918	1.252,08		1.252,08
18	10/10/2023	HOLERITE		ERIMA PAULA MORTARI	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	929	1.252,08		1.252,08
19	10/10/2023	HOLERITE		EUNICE CONCEIÇÃO OLIVEIRA SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	936	1.252,08		1.252,08
20	10/10/2023	HOLERITE		GEORGINA HELOISA GUIMARAES	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	945	636,65		636,65
21	10/10/2023	HOLERITE		GIOVANA CRISTINA SOARES	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	952	696,40		696,40
22	10/10/2023	HOLERITE		GISELE APARECIDA FLORES GOIS	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	953	696,40		696,40
23	10/10/2023	HOLERITE		GRAZIELA DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	958	684,28		684,28
24	10/10/2023	HOLERITE		ISABELA LETICIA MIRANDA DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	965	1.252,08		1.252,08
25	10/10/2023	HOLERITE		JESSICA FERNANDA OLIVEIRA	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	972	1.252,08		1.252,08
26	10/10/2023	HOLERITE		LAIS JHENNIFER DA SILVA MORAIS	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	976	636,65		636,65
27	10/10/2023	HOLERITE		LAIS MENDES SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	1.011	696,40		696,40
28	10/10/2023	HOLERITE		LARISSA CARDOSO PORFIRIO	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	1.015	696,40		696,40
29	10/10/2023	HOLERITE		LORRAINE ALEXIA MACHADO LIMA	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	1.027	696,40		696,40
30	10/10/2023	HOLERITE		MARIA DE FATIMA CHAGAS RODRIGUES SANTIAGO	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	1.031	696,40		696,40
31	10/10/2023	HOLERITE		MARIA DE LOURDES SILVA	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	1.034	636,65		636,65
32	10/10/2023	HOLERITE		MARIANA FLORENTINO DE FARIAS	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	1.055	696,40		696,40
33	10/10/2023	HOLERITE		MARIELLA ADRIANNE LEANDRO SILVA	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	1.061	696,40		696,40
34	10/10/2023	HOLERITE		MARINA LANZONI BRAGA	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	1.068	696,40		696,40
35	10/10/2023	HOLERITE		NATASCHA MESSIAS DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	1.074	696,40		696,40
36	10/10/2023	HOLERITE		ROSELI CARDOSO COSTA	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	1.075	636,65		636,65
37	10/10/2023	HOLERITE		ROSELI APARECIDA ARRUDA	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	1.082	649,15		649,15
38	10/10/2023	HOLERITE		SARA DE ALMEIDA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	1.087	1.252,08		1.252,08
39	10/10/2023	HOLERITE		SILVANA ROSA DA SILVA NUNES	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	1.097	696,40		696,40
40	10/10/2023	HOLERITE		TATIANA APARECIDA DA SILVA VENTURA MARCOLINO	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	1.155	696,40		696,40
41	10/10/2023	HOLERITE		TATIANA DAS CHAGAS	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	1.159	696,40		696,40
42	10/10/2023	HOLERITE		THAIS LEITE GUEDES JUSTINO	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	1.165	636,65		636,65
43	10/10/2023	HOLERITE		MILENA CRISTINA DA SILVA ANDRADE	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	1.173	1.252,08		1.252,08
44	15/09/2023	NFE	43130	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Outros materiais de consumo	Boleto	10/10/2023	198.135	1.123,46		1.123,46
45	10/10/2023	HOLERITE		ANDREA ROSANGELA LEAL MARQUES	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	Pix enviado	10/10/2023	10.503	513,60		513,60
46	10/10/2023	HOLERITE		TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	Pix enviado	10/10/2023	10.504	582,08		582,08

47	11/10/2023	HOLERITE		JOELI ALVES PRATAROTTI	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/10/2023	399		673,94	673,94
48	11/10/2023	HOLERITE		SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/10/2023	110.615	1.252,08		1.252,08
49	11/10/2023	HOLERITE		THAIS LEME DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/10/2023	110.615	636,65		636,65
50	11/10/2023	HOLERITE		MARIA INES DE SOUSA	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/10/2023	110.615	636,65		636,65
51	11/10/2023	HOLERITE		BIANCA MORGADO DO CARMO	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/10/2023	110.615	636,65		636,65
52	11/10/2023	HOLERITE		DIANA FERREIRA LIMA	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/10/2023	110.615	636,65		636,65
53	11/10/2023	HOLERITE		RUTE DOS SANTOS ALVARENGA	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/10/2023	110.615	696,40		696,40
54	11/10/2023	HOLERITE		FRANCIELI MIRANDA BONANI	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/10/2023	110.615	696,40		696,40
55	11/10/2023	HOLERITE		DEBORA DE ALMEIDA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/10/2023	110.615	1.252,08		1.252,08
56	11/10/2023	HOLERITE		GERMANA MARIA DA CONCEIÇÃO	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/10/2023	110.615	696,40		696,40
57	11/10/2023	HOLERITE		GISELE SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/10/2023	110.615	1.252,08		1.252,08
58	11/10/2023	HOLERITE		MARIANA DE SIQUEIRA	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/10/2023	110.615	696,40		696,40
59	11/10/2023	HOLERITE		MARLI ALVES BATISTA	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/10/2023	110.615	1.252,08		1.252,08
60	11/10/2023	HOLERITE		MAYARA BUENO DIAS	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/10/2023	110.615	696,40		696,40
61	11/10/2023	HOLERITE		MONIQUE GARCIA MINETOMA ALVES	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/10/2023	110.615	1.252,08		1.252,08
62	11/10/2023	HOLERITE		SORAYA MAGALHÃES AMARAL	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/10/2023	110.615	993,31		993,31
63	01/10/2023	NFS-E	51941209	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	CONVENIO ODONTOLOGICO 09/2023	Recursos humanos (PJ)	Pix enviado	11/10/2023	111.622	84,91		84,91
64	01/10/2023	NFS-E	51941209	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	CONVENIO MEDICO 09/2023	Recursos humanos (PJ)	Pix enviado	11/10/2023	111.623	1.645,96		1.645,96
65	21/09/2023	NFS-E	1254280	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP TRABALHO OD	CONVENIO ODONTOLOGICO 09/2023	Recursos humanos (PJ)	Boleto	16/10/2023	500.269	658,01		658,01
66	06/09/2023	NFS-E	4338	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	CONTABILIDADE 09/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	16/10/2023	502.371	2.500,00		2.500,00
67	05/10/2023	NFS-E	1428	IRISMEIRE R M COSTA CARNES E ROTISSERIE - EPP	GENERO ALIMENTICIO 10/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	16/10/2023	161.321	1.113,71		1.113,71
68	11/10/2023	NFS-E	1438	IRISMEIRE R M COSTA CARNES E ROTISSERIE - EPP	GENERO ALIMENTICIO 10/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	16/10/2023	161.322	451,27		451,27
69	17/10/2023	HOLERITE		JOELI ALVES PRATAROTTI	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	Pix enviado	17/10/2023	171.023	673,94		673,94
70	19/09/2023	NFE	176118	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	GENERO ALIMENTICIO	Gêneros alimentícios	Boleto	19/10/2023	66.543	1.220,01		1.220,01
71	13/02/2023	APOLICE	118644037902	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO PREDIAL PARCELA 09/11	Outros serviços de terceiros	Boleto	19/10/2023	67.835	491,71		491,71
72	02/10/2023	GERI	743343	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF.NOTA 3412 /E 09/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	19/10/2023	82.825	35,54		35,54
73	02/10/2023	GERI	743503	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF.NOTA 198/ E 09/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	19/10/2023	82.970	47,50		47,50
74	17/10/2023	NFE	339	LUIZ WALLACE VILAS BOAS	GENERO ALIMENTICIO	Gêneros alimentícios	Pix enviado	19/10/2023	191.006	120,00		120,00
75	28/09/2023	NFE	43626	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA 10/2023	Outros serviços de terceiros	BOLETO	23/10/2023	401.960	1.360,26		1.360,26
76	23/10/2023	NFS-E	6945349	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos	Boleto	23/10/2023	411.525	189,00		189,00
77	18/10/2023	NFE	34548	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Outros materiais de consumo	Boleto	23/10/2023	490.576	423,45		423,45
78	03/10/2023	NFE	43837	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA 10/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	23/10/2023	492.496	575,40		575,40
79	20/10/2023	NFSE	5509	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES 10/2023	Recursos humanos (PJ)	Boleto	23/10/2023	494.328	803,40		803,40

80	18/10/2023	NFE	344	LUIZ WALLACE VILAS BOAS	GENERO ALIMENTICIO	Gêneros alimentícios	Pix enviado	23/10/2023	231,507	693,00	693,00
81	20/10/2023	NFE	1444	IRISMEIRE R M COSTA CARNES E ROTISSERIE - EPP	AÇOUGUE 10/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	23/10/2023	231,608	759,81	759,81
82	26/10/2023	HOLERITE		CLAUDINEIA GENI APARECIDA BRAGA	SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	1,498	1.774,29	1.774,29
83	26/10/2023	HOLERITE		CREUSA APARECIDA RAYMUNDO LOPES	SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	1,500	1.762,33	1.762,33
84	26/10/2023	HOLERITE		DAIANA LENCIONE DOS SANTOS	SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	1,502	995,37	995,37
85	26/10/2023	HOLERITE		EDNA CAMPOS COSTA	SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	1,509	830,60	830,60
86	26/10/2023	HOLERITE		ELINY MARCELA LINO FERREIRA OLIMPIO	SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	1,513	1.762,33	1.762,33
87	26/10/2023	HOLERITE		ERIMA PAULA MORTARI	SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	1,514	1.767,80	1.767,80
88	26/10/2023	HOLERITE		EUNICE CONCEIÇÃO OLIVEIRA SANTOS	SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	1,516	1.694,26	1.694,26
89	26/10/2023	HOLERITE		GEORGINA HELOISA GUIMARAES	SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	1,517	848,07	848,07
90	26/10/2023	HOLERITE		GIOVANA CRISTINA SOARES	SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	1,520	853,34	853,34
91	26/10/2023	HOLERITE		GISELE APARECIDA FLORES GOIS	SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	1,521	1.035,11	1.035,11
92	26/10/2023	HOLERITE		GRAZIELA DOS SANTOS	SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	1,522	994,11	994,11
93	26/10/2023	HOLERITE		ISABELA LETICIA MIRANDA DA SILVA	SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	1,523	1.264,46	1.264,46
94	26/10/2023	HOLERITE		JESSICA FERNANDA OLIVEIRA	SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	1,524	1.531,70	1.531,70
95	26/10/2023	HOLERITE		LAIS JHENNIFER DA SILVA MORAIS	SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	1,525	907,89	907,89
96	26/10/2023	HOLERITE		LAIS MENDES SANTOS	SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	1,528	945,94	945,94
97	26/10/2023	HOLERITE		LARISSA CARDOSO PORFIRIO	SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	1,529	926,45	926,45
98	26/10/2023	HOLERITE		LORRAINE ALEXIA MACHADO LIMA	SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	1,530	976,20	976,20
99	26/10/2023	HOLERITE		MARIA DE FATIMA CHAGAS RODRIGUES SANTIAGO	SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	1,532	926,45	926,45
100	26/10/2023	HOLERITE		MARIA DE LOURDES SILVA	SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	1,534	947,39	947,39
101	26/10/2023	HOLERITE		MARIANA FLORENTINO DE FARIAS	SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	1,541	894,60	894,60
102	26/10/2023	HOLERITE		MARIELLA ADRIANNE LEANDRO SILVA	SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	1,544	926,45	926,45
103	26/10/2023	HOLERITE		MARINA LANZONI BRAGA	SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	1,545	998,89	998,89
104	26/10/2023	HOLERITE		MILENA CRISTINA DA SILVA ANDRADE	SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	1,548	1.716,95	1.716,95
105	26/10/2023	HOLERITE		NATASCHA MESSIAS DOS SANTOS	SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	1,549	903,76	903,76
106	26/10/2023	HOLERITE		ROSELI APARECIDA ARRUDA	SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	1,552	942,94	942,94
107	26/10/2023	HOLERITE		ROSELI CARDOSO COSTA	SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	1,554	868,90	868,90
108	26/10/2023	HOLERITE		SARA DE ALMEIDA SILVA	SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	1,555	1.671,57	1.671,57
109	26/10/2023	HOLERITE		SILVANA ROSA DA SILVA NUNES	SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	1,556	890,23	890,23
110	26/10/2023	HOLERITE		TATIANA DAS CHAGAS	SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	1,558	926,45	926,45
111	26/10/2023	HOLERITE		THAIS LEITE GUEDES JUSTINO	SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	1,559	994,42	994,42
112	26/10/2023	HOLERITE		ANDREA ROSANGELA LEAL MARQUES	SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	1,562	540,64	540,64

113	26/10/2023	HOLERITE		TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	1.566	586,37		586,37
114	20/10/2023	RECIBO	2028802	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO 10/2023 - P	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	1.569	18,15		18,15
115	06/10/2023	NFS-E	23852	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	COMODATO 10/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	27/10/2023	40.540	200,34		200,34
116	30/10/2023	RECIBO	1006141	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 11/2023	Recursos humanos	Boleto	27/10/2023	41.351	3.094,00		3.094,00
117	06/10/2023	NFS-E	23851	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	RELOGIO DE PONTO 10/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	27/10/2023	42.605	40,06		40,06
118	09/10/2023	NFS-E	3493	TECNOSYSTEM ALARMES LTDA	ALARME 10/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	27/10/2023	43.270	1.022,36		1.022,36
119	24/10/2023	NFS-E	206	VILSON ALVES DE AZEVEDO FILHO 26425522844	TRANSPORTE 10/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	27/10/2023	270.840	1.852,50		1.852,50
120	24/10/2023	NFE	1454	IRISMEIRE R M COSTA CARNES E ROTISSERIE - EPP	GENERO ALIMENTICIO 10/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	27/10/2023	270.849	887,79		887,79
121	25/10/2023	NFE	353	LUIZ WALLACE VILAS BOAS	GENERO ALIMENTICIO 10/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	27/10/2023	270.850	737,00		737,00
122	27/10/2023	HOLERITE		BIANCA MORGADO DO CARMO	SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	27/10/2023	271.413	599,10		599,10
123	27/10/2023	HOLERITE		DIANA FERREIRA LIMA	SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	27/10/2023	271.414	814,96		814,96
124	27/10/2023	HOLERITE		DEBORA DE ALMEIDA SILVA	SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	27/10/2023	271.415	1.697,22		1.697,22
125	27/10/2023	HOLERITE		FRANCIELI MIRANDA BONANI	SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	27/10/2023	271.416	925,24		925,24
126	27/10/2023	HOLERITE		JOELI ALVES PRATAROTTI	SALARIO 10/2023	Recursos humanos	Pix enviado	27/10/2023	271.417	904,49		904,49
127	27/10/2023	HOLERITE		GERMANA MARIA DA CONCEIÇÃO	SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	27/10/2023	271.419	993,23		993,23
128	27/10/2023	HOLERITE		SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	27/10/2023	271.420	1.456,52		1.456,52
129	27/10/2023	HOLERITE		GISLENE SANTOS	SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	27/10/2023	271.421	1.386,07		1.386,07
130	27/10/2023	HOLERITE		MARIA INES DE SOUSA	SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	27/10/2023	271.422	848,07		848,07
131	27/10/2023	HOLERITE		MARIANA DE SIQUEIRA	SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	27/10/2023	271.423	998,89		998,89
132	27/10/2023	HOLERITE		MARLI ALVES BATISTA	SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	27/10/2023	271.423	1.501,90		1.501,90
133	27/10/2023	HOLERITE		MAYARA BUENO DIAS	SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	27/10/2023	271.424	1.035,11		1.035,11
134	27/10/2023	HOLERITE		RUTE DOS SANTOS ALVARENGA	SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	27/10/2023	271.427	837,28		837,28
135	27/10/2023	HOLERITE		TATIANA APARECIDA DA SILVA VENTURA MARCOLINO	SALARIO 10/2023	Recursos humanos	Pix enviado	27/10/2023	271.428	744,93		744,93
136	27/10/2023	HOLERITE		SORAYA MAGALHÃES AMARAL	SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	27/10/2023	271.430	1.376,33		1.376,33
137	27/10/2023	HOLERITE		MONIQUE GARCIA MINETOMA ALVES	SALARIO 10/2023	Recursos humanos	Pix enviado	27/10/2023	271.622	1.716,95		1.716,95
138	27/10/2023	HOLERITE		THAIS LEME DA SILVA	SALARIO 10/2023	Recursos humanos	Pix enviado	27/10/2023	271.849	1.067,03		1.067,03
										146.251,58	673,94	146.925,52

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

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

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

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

5Valor total debitado no extrato.

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

CARLOS ALBERTO MACEDO BASTOS
VICE PRESIDENTE

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



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: 10399-01
CCEAS: 0344/07 - L. U. M.: 4806/96 – Fones: (0xx12)3931-8287/3933-7041
E-mail-vapicampos@gmail.com

CEPIN JOANA
MATTAR DE
OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Termo de Colaboração nº 03/2022

OSC: VILA DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS

Conta corrente: CONTA REPASSE MUNICIPAL

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3013

N.º da Conta: 1700-4

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	239,52
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	52.526,13
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)		
REPASSE	(+)	R\$	140.287,60
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	673,94
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	146.925,52
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	131.686,43
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	3.746,79
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	132.203,32
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	9.193,88
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	554,02
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	330,77
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	268,06
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	8,59
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	47.409,81
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	47.418,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/10/2023	CRED TED	1	140.287,60
TOTAL			140.287,60

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
13/10/2002	DOC E DEV	399	673,94

TOTAL	673,94
--------------	---------------

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/10/2023	PAG BOLETO	868713	8.601,00
03/10/2023	PAG BOLETO	144245	251,05
03/10/2023	PAG BOLETO	147470	828,88
03/10/2023	ENVIO PIX	031112	679,00
03/10/2023	ENVIO PIX	31113	117,50
03/10/2023	ENVIO PIX	31428	291,22
03/10/2023	ENVIO PIX	31428	319,49
03/10/2023	ENVIO PIX	31429	222,35
03/10/2023	ENVIO PIX	31430	7.876,77
03/10/2023	ENVIO PIX	31432	7.366,62
03/10/2023	ENVIO PIX	31520	603,07
03/10/2023	ENVIO PIX	31520	855,80
10/10/2023	DOC ELET	885	1.596,65
10/10/2023	DOC ELET	896	1.252,08
10/10/2023	DOC ELET	904	696,40
10/10/2023	DOC ELET	911	649,15
10/10/2023	DOC ELET	918	1.252,08
10/10/2023	DOC ELET	929	1.252,08
10/10/2023	DOC ELET	936	1.252,08
10/10/2023	DOC ELET	945	636,65
10/10/2023	DOC ELET	952	696,40
10/10/2023	DOC ELET	953	696,40
10/10/2023	DOC ELET	958	684,28
10/10/2023	DOC ELET	965	1.252,08
10/10/2023	DOC ELET	972	1.252,08
10/10/2023	DOC ELET	976	636,65
10/10/2023	DOC ELET	1011	696,40
10/10/2023	DOC ELET	1015	696,40
10/10/2023	DOC ELET	1027	696,40
10/10/2023	DOC ELET	1031	696,40
10/10/2023	DOC ELET	1034	636,65
10/10/2023	DOC ELET	1055	696,40
10/10/2023	DOC ELET	1061	696,40
10/10/2023	DOC ELET	1068	696,40
10/10/2023	DOC ELET	1074	696,40
10/10/2023	DOC ELET	1075	636,65
10/10/2023	DOC ELET	1082	649,15
10/10/2023	DOC ELET	1087	1.252,08
10/10/2023	DOC ELET	1097	696,40
10/10/2023	DOC ELET	1155	696,40
10/10/2023	DOC ELET	1159	696,40
10/10/2023	DOC ELET	1165	636,65
10/10/2023	DOC ELET	1173	1.252,08
10/10/2023	PAG BOLETO	198135	1.123,46
10/10/2023	ENVIO PIX	101503	513,60
10/10/2023	ENVIO PIX	101504	582,08
11/10/2023	DOC ELET	399	673,94
11/10/2023	ENVIO PIX	110615	1.252,08
11/10/2023	ENVIO PIX	110615	636,65
11/10/2023	ENVIO PIX	110615	636,65
11/10/2023	ENVIO PIX	110615	636,65

11/10/2023	ENVIO PIX	110615	636,65
11/10/2023	ENVIO PIX	110615	696,40
11/10/2023	ENVIO PIX	110615	696,40
11/10/2023	ENVIO PIX	110615	1.252,08
11/10/2023	ENVIO PIX	110615	696,40
11/10/2023	ENVIO PIX	110615	1.252,08
11/10/2023	ENVIO PIX	110615	696,40
11/10/2023	ENVIO PIX	110615	1.252,08
11/10/2023	ENVIO PIX	110615	993,31
11/10/2023	ENVIO PIX	110615	84,91
11/10/2023	ENVIO PIX	111623	1.645,96
11/10/2023	ENVIO TEV	110615	696,40
11/10/2023	ENVIO TEV	110615	1.252,08
16/10/2023	PAG BOLETO	500269	658,01
16/10/2023	PAG BOLETO	502371	2.500,00
16/10/2023	ENVIO PIX	161321	1.113,71
16/10/2023	ENVIO PIX	161322	451,27
16/10/2023	ENVIO PIX	171023	673,94
19/10/2023	PAG BOLETO	066543	1.220,01
19/10/2023	PAG BOLETO	067835	491,71
19/10/2023	PG PREFET	82825	35,54
19/10/2023	PAG BOLETO	82970	47,50
19/10/2023	ENVIO PIX	191006	120,00
23/10/2023	PAG BOLETO	401960	1.360,26
23/10/2023	PAG BOLETO	411525	189,00
23/10/2023	PAG BOLETO	490576	423,45
23/10/2023	PAG BOLETO	492496	575,40
23/10/2023	PAG BOLETO	49328	803,40
23/10/2023	ENVIO PIX	231507	693,00
23/10/2023	ENVIO PIX	231608	759,81
26/10/2023	DOC ELET	1498	1.774,29
26/10/2023	DOC ELET	1500	1.762,33
26/10/2023	DOC ELET	1502	995,37
26/10/2023	DOC ELET	1509	830,60
26/10/2023	DOC ELET	1513	1.762,33
26/10/2023	DOC ELET	1514	1.767,80
26/10/2023	DOC ELET	1516	1.694,26
26/10/2023	DOC ELET	1517	848,07
26/10/2023	DOC ELET	1520	853,34
26/10/2023	DOC ELET	1521	1.035,11
26/10/2023	DOC ELET	1522	994,11
26/10/2023	DOC ELET	1523	1.264,46
26/10/2023	DOC ELET	1524	1.531,70
26/10/2023	DOC ELET	1525	907,89
26/10/2023	DOC ELET	1528	945,94
26/10/2023	DOC ELET	1529	926,45
26/10/2023	DOC ELET	1530	976,20
26/10/2023	DOC ELET	1532	926,45
26/10/2023	DOC ELET	1534	947,39
26/10/2023	DOC ELET	1541	894,60
26/10/2023	DOC ELET	1544	926,45
26/10/2023	DOC ELET	1545	998,89
26/10/2023	DOC ELET	1548	1.716,95
26/10/2023	DOC ELET	1549	903,76
26/10/2023	DOC ELET	1552	942,94

26/10/2023	DOC ELET	1554	868,90
26/10/2023	DOC ELET	1555	1.671,57
26/10/2023	DOC ELET	1556	890,23
26/10/2023	DOC ELET	1558	926,45
26/10/2023	DOC ELET	1559	994,42
26/10/2023	DOC ELET	1562	540,64
26/10/2023	DOC ELET	1566	586,37
26/10/2023	DOC ELET	1569	18,15
27/10/2023	PAG BOLETO	40540	200,34
27/10/2023	PAG BOLETO	41351	3.094,00
27/10/2023	PAG BOLETO	42605	40,06
27/10/2023	PAG BOLETO	43270	1.022,36
27/10/2023	ENVIO PIX	270840	1.852,50
27/10/2023	ENVIO PIX	270849	887,79
27/10/2023	ENVIO PIX	270850	737,00
27/10/2023	ENVIO PIX	271413	599,10
27/10/2023	ENVIO PIX	271414	814,96
27/10/2023	ENVIO PIX	271415	1.697,22
27/10/2023	ENVIO PIX	271416	925,24
27/10/2023	ENVIO PIX	271417	904,49
27/10/2023	ENVIO PIX	271419	993,23
27/10/2023	ENVIO PIX	271420	1.456,52
27/10/2023	ENVIO PIX	271421	1.386,07
27/10/2023	ENVIO PIX	271422	848,07
27/10/2023	ENVIO PIX	271423	998,89
27/10/2023	ENVIO PIX	271423	1.501,90
27/10/2023	ENVIO PIX	271424	1.035,11
27/10/2023	ENVIO PIX	271427	837,28
27/10/2023	ENVIO PIX	271428	744,93
27/10/2023	ENVIO PIX	271430	1.376,33
27/10/2023	ENVIO PIX	271622	1.716,95
27/10/2023	ENVIO PIX	271849	1.067,03
TOTAL			146.925,52

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/10/2023	APLICAÇÃO	254254	131.686,43
TOTAL			131.686,43

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/10/2023	RESG AUTOM	727220	19.411,58
10/10/2023	RESG AUTOM	727220	28.747,86
11/10/2023	RESG AUTOM	727220	18.837,83
16/10/2023	RESG AUTOM	727220	4.049,05
17/10/2023	RESG AUTOM	727220	673,94
19/10/2023	RESG AUTOM	727220	1.914,76
23/10/2023	RESG AUTOM	727220	4.804,32
26/10/2023	RESG AUTOM	727220	35.624,41
27/10/2023	RESG AUTOM	727220	18.139,57

	TOTAL		132.203,32

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/10/2023	RENDIMENTO BRUTO NO MES		554,02
	TOTAL		554,02

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/10/2023	IRRF		0,52
03/10/2023	IOF		7,38
10/10/2023	IRRF		4,18
10/10/2023	IOF		50,26
11/10/2023	IRRF		3,55
11/10/2023	IOF		36,85
16/10/2023	IRRF		1,53
16/10/2023	IOF		7,70
17/10/2023	IRRF		0,30
17/10/2023	IOF		1,34
19/10/2023	IRRF		1,17
19/10/2023	IOF		3,94
23/10/2023	IRRF		4,22
23/10/2023	IOF		8,04
26/10/2023	IRRF		43,43
26/10/2023	IOF		48,26
27/10/2023	IRRF		24,58
27/10/2023	IOF		20,81
	TOTAL		268,06

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/10/2023	PROVISÃO 40% FGTS		3.150,71
11/10/2023	PROVISÃO FGTS SEDE		596,08
	TOTAL		3.746,79

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/10/2023	TRANSF MESMA TIT	112.001	596,08
27/10/2023	RESG AUTOM	271.039	7.800,00
27/10/2023	RESG AUTOM	271.339	744,93
27/10/2023	RESG AUTOM	271.819	52,87
	TOTAL		9.193,88

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/10/2023	REM BASICA		2,68
02/10/2023	CRED JUROS		15,20
03/10/2023	REM BASICA		10,84
03/10/2023	CRED JUROS		48,89
04/10/2023	REM BASICA		4,86
04/10/2023	CRED JUROS		16,96
05/10/2023	REM BASICA		8,68
05/10/2023	CRED JUROS		31,12

06/10/2023	REM BASICA		17,68
06/10/2023	CRED JUROS		65,09
07/10/2023	REM BASICA		3,88
07/10/2023	CRED JUROS		14,60
10/10/2023	REM BASICA		8,36
10/10/2023	CRED JUROS		32,31
12/10/2023	REM BASICA		5,21
12/10/2023	CRED JUROS		16,29
13/10/2023	REM BASICA		5,50
13/10/2023	CRED JUROS		21,99
27/10/2023	REM BASICA		0,11
27/10/2023	CRED JUROS		0,52
TOTAL			330,77

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 OLIVAS FARACO
TESOUREIRO


VILA DE ASSISTÊNCIA E
PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS
CNPJ: 96.488.556/0001-48
CARLOS ALBERTO MACEDO BASTOS
VICE PRESIDENTE

Ana Baltazar
Vila de Assistência e Pr
dos Indivíduos - Pr
CNPJ: 96.488.556



Prefeitura
São José dos Campos

OFÍCIO

Nº: 114578/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: VILA DE ASSISTENCIA E PROTECAO DOS INDIVIDUOS

ASSUNTO: Prestação de Contas: TC 03/2022 - Parcela Outubro/2023

São José dos Campos, 18 de novembro de 2024

Prezado (a) St. (a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC 03/2022 - Parcela Outubro/2023 - Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos - VAPI - Joana Mattar.

Obs.: A aprovação final da gestora de parceria, vale-se das informações descritas e aprovadas pelo chefe de contratos.

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA**, CPF: **028.XXX.XXX-60**, ANALISTA CONTÁBIL, em 18/11/2024 as 10:58:59

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF: **217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 27/11/2024 as 15:12:32

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, CPF: **414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 27/11/2024 as 15:32:10

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **RENATA MARIA DE SOUZA**, CPF: **266.XXX.XXX-28**, PROFESSOR(A), em 02/12/2024 as 09:15:28

.../-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

114578/2024

18/11/2024

Folha 27

Local Destino: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Local Envio: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Tramitado por: CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA
Data Envio: 04/12/24

Expediente arquivado/encerrado por Cesar Augusto De Oliveira.

Histórico: Documentos Aprovados - Outubro 2023 - Joana Mattar