



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

2639/2025

10/01/2025

Folha 1

Expediente 2639/2025
Numero Documento
Data de Entrada: 10/01/2025
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS TC 05/2022 PARCELA 20 AGOSTO/23 VAPI CEDIN - FERNANDO TAO
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		10/01/2025
Justificativa				

DESCRIÇÃO

Prezado(a) Senhor(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada

PRESTAÇÃO DE CONTAS TC 05/2022 PARCELA 20 AGOSTO/23 VAPI CEDIN - FERNANDO TAO

OBS:

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



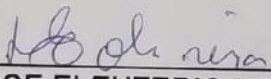
VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS - VAPI
Sede: Rua Itambé, 306 – Cidade Jardim – CEP: 12230-660 – São José dos Campos
CNPJ: 96.488.556/0001-48 - Insc. Municipal: 140549 - CMAS: 051 - CNAS: R0399
CCEAS: 0344/07 - Lei Mun. Utilidade Pública: 4806-96
Contatos: (12) 3931-8287 | 3933-7342 | E-mail: vapi campos@gmail.com

PARECER DO CONSELHO FISCAL

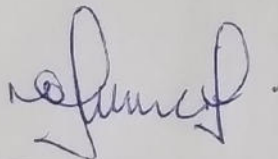
Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas de **AGOSTO, referente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

São José dos Campos, 01 de setembro de 2023.

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período

01/08/2023 a 31/08/2023

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,
OSC: Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos - VAPI - CEDIN Fernando Tão de
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

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 20 - AGOSTO 2023	R\$ 161.277,92	01/08/2023	03/08/2023	1

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc¹	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação¹	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	28/08/2023	NFE	25547	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	Boleto	01/08/2023	204554	136,77	2,89	139,66
2	31/07/2023	NFE	27146	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	Boleto	01/08/2023	205002	148,14	--	148,14
3	31/07/2023	NFE	262	LUIZ WALLACE VILAS BOAS	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	Pix enviado	02/08/2023	21410	499,00	--	499,00
4	01/08/2023	NFE	1367	IRISMEIRE R M COSTA CARNES E ROTISSERIE - EPP	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	Pix enviado	02/08/2023	21410	1.080,91	--	1.080,91
5	04/08/2023	NFSE	5301105	CAIXA CARTOES PRE PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 08/2023	Recursos humanos	Boleto	03/08/2023	336394	9.699,00	--	9.699,00
6	01/08/2023	TRCT	--	ELIANA RIBEIRO DA CRUZ SILVA	RESCISÃO ESTAGIO	Recursos humanos	DOC/TED	03/08/2023	145909	160,00	--	160,00
7	31/07/2023	GRF	--	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 07/2023 - PARCIAL	Recursos humanos (PJ)	Pix enviado	03/08/2023	31302	8.758,35	--	8.758,35
8	31/07/2023	GPS	--	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 07/2023 - PARCIAL	Recursos humanos (PJ)	Pix enviado	04/08/2023	31303	8.082,99	--	8.082,99
9	02/08/2023	DARF	--	SINDETURH - SIND. DOS EMP. EM TURISMO E HOSPI. SJC	TAXA ASSISTENCIAL 07/2023 - PARCIAL	Recursos humanos (PJ)	Pix enviado	03/08/2023	31302	1.608,20	--	1.608,20
10	31/07/2023	GRCS	--	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 07/2023 - FOLHA CEDIN	Recursos humanos (PJ)	Pix enviado	03/08/2023	31302	637,40	--	637,40
11	07/08/2023	SEGURO	345256	LIBERTY SEGUROS PESSOAIS INDIVIDUAL	SEGURO - SARAH ALUX - ESTAGIARIA	Recursos humanos	Boleto	08/08/2023	519761	47,25	--	47,25
12	10/08/2023	HOLERITE	--	VIVIANE MOREIRA DA SILVA FARIA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/08/2023	910	1.252,08	--	1.252,08
13	10/08/2023	HOLERITE	--	VALQUIRIA MELLO DE JESUS MIRANDA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/08/2023	913	696,40	--	696,40
14	10/08/2023	HOLERITE	--	LAIS RUFATTO DE OLIVEIRA MEDEIROS	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/08/2023	914	1.596,65	--	1.596,65
15	10/08/2023	HOLERITE	--	ANA CLAUDIA QUIRINO ALVES	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/08/2023	918	1.252,08	--	1.252,08
16	10/08/2023	HOLERITE	--	ANA JULIA COSTA MENDES	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/08/2023	923	696,40	--	696,40
17	10/08/2023	HOLERITE	--	ANNA MARIA PEREIRA DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/08/2023	925	696,40	--	696,40
18	10/08/2023	HOLERITE	--	AZENATE DE SOUZA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/08/2023	927	696,40	--	696,40
19	10/08/2023	HOLERITE	--	CRISTIANE MARIA DA SILVA SOUSA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/08/2023	930	636,65	--	636,65
20	10/08/2023	HOLERITE	--	DAMARIS DA SILVEIRA SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/08/2023	933	696,40	--	696,40
21	10/08/2023	HOLERITE	--	DANIELA VALERIA GERALDINE GUIMARAES MARCONDES BOTEJO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/08/2023	937	696,40	--	696,40
22	10/08/2023	HOLERITE	--	DAYANE DOS SANTOS BARBOSA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/08/2023	940	696,40	--	696,40
23	10/08/2023	HOLERITE	--	DELMA APARECIDA SILVA DOS REIS ANDRADE	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/08/2023	944	696,40	--	696,40

24	10/08/2023	HOLERITE	--	DIANE CRISTINA NASCIMENTO COSTA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/08/2023	947	696,40	--	696,40
25	10/08/2023	HOLERITE	--	ELIANA ROSA LEAO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/08/2023	950	649,15	--	649,15
26	10/08/2023	HOLERITE	--	ERIKA VANESSA VITORIANO DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/08/2023	961	696,40	--	696,40
27	10/08/2023	HOLERITE	--	EVELYN LINO BATISTA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/08/2023	964	696,40	--	696,40
28	10/08/2023	HOLERITE	--	FELIPE DOS SANTOS FIDELIS	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/08/2023	966	684,28	--	684,28
29	10/08/2023	HOLERITE	--	FRANCISCA DE SOUSA ALMEIDA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/08/2023	967	1.252,08	--	1.252,08
30	10/08/2023	HOLERITE	--	JANINE CRISTINA BENJAMIN	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/08/2023	968	1.252,08	--	1.252,08
31	10/08/2023	HOLERITE	--	JENNIFER NATANIELE EMILIANO DOS SANTOS PEREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/08/2023	1008	636,65	--	636,65
32	10/08/2023	HOLERITE	--	JOSIANE DA SILVA BELCHIOR PEREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/08/2023	1010	696,40	--	696,40
33	10/08/2023	HOLERITE	--	JOYCE DA SILVA BRIENCE	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/08/2023	1012	1.252,08	--	1.252,08
34	10/08/2023	HOLERITE	--	JULIA HELENA BERNARDES CARDOSO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/08/2023	1015	696,40	--	696,40
35	10/08/2023	HOLERITE	--	KAREN AGUIAR AMARO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/08/2023	1017	1.252,08	--	1.252,08
36	10/08/2023	HOLERITE	--	KAREN DE PAULA FERREIRA SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/08/2023	1020	696,40	--	696,40
37	10/08/2023	HOLERITE	--	LORRAINE EDUARDO RODRIGUES DE ALMEIDA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/08/2023	1023	696,40	--	696,40
38	10/08/2023	HOLERITE	--	MARIA CASSIANA BARBOSA MENDES	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/08/2023	1027	696,40	--	696,40
39	10/08/2023	HOLERITE	--	MARTHA BIANCA RODRIGUES ROSA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/08/2023	1036	696,40	--	696,40
40	10/08/2023	HOLERITE	--	NATALIA CRISTINA FELIX PEREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/08/2023	1040	1.252,08	--	1.252,08
41	10/08/2023	HOLERITE	--	NATALIA GABRIELE ORTELAN DA ROSA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/08/2023	1046	1.252,08	--	1.252,08
42	10/08/2023	HOLERITE	--	PATRICIA VIRGINIA ANDRADE SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/08/2023	1049	1.252,08	--	1.252,08
43	10/08/2023	HOLERITE	--	RAFAELLA APARECIDA ALVES DE SIQUEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/08/2023	1055	696,40	--	696,40
44	10/08/2023	HOLERITE	--	ROSAURA MARIA SANTIAGO NASCIMENTO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/08/2023	1057	696,40	--	696,40
45	10/08/2023	GrF	--	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS RESCISÃO - ELISANGELA	Recursos humanos	DOC/TED	10/08/2023	566100	48,81	--	48,81
46	08/08/2023	NFE	1372	IRISMEIRE R M COSTA CARNES E ROTISSERIE - EPP	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	Pix enviado	10/08/2023	101045	892,15	--	892,15
47	09/08/2023	TRCT	--	ELISANGELA APARECIDA FONTES BATISTA DOS SANTOS	RESCISÃO - ELISANGELA	Recursos humanos	Pix enviado	10/08/2023	101045	998,71	--	998,71
48	07/08/2023	NFSE	50435900	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PLANO DE SAÚDE - 08/2023	Recursos humanos	Pix enviado	10/08/2023	101629	2.845,20	--	2.845,20
49	10/08/2023	HOLERITE	--	ANA BEATRIZ VIRGINIO DE CASTRO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08/2023 - PARCIAL SEDE	Recursos humanos	Pix enviado	10/08/2023	101630	313,02	--	313,02
50	10/08/2023	HOLERITE	--	ANDREA ROSANGELA LEAL MARQUES	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08/2023 - PARCIAL SEDE	Recursos humanos	Pix enviado	10/08/2023	101630	513,60	--	513,60
51	10/08/2023	HOLERITE	--	TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08/2023 - PARCIAL SEDE	Recursos humanos	Pix enviado	10/08/2023	101630	582,08	--	582,08
52	11/08/2023	HOLERITE	--	ELISABETH MARCONDES DE CAMPOS	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/08/2023	110604	636,65	--	636,65
53	11/08/2023	HOLERITE	--	MARCELA CAROLINE DOS SANTOS SANTANA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/08/2023	110615	696,40	--	696,40
54	11/08/2023	HOLERITE	--	MARCIA REGINA DE SOUZA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/08/2023	110615	696,40	--	696,40
55	11/08/2023	HOLERITE	--	ANGELINA RODRIGUES DE LIMA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/08/2023	110615	636,65	--	636,65
56	11/08/2023	HOLERITE	--	ELISANGELA APARECIDA PEREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/08/2023	110615	636,65	--	636,65
57	11/08/2023	HOLERITE	--	ARIANE ANGELICA SOARES BRAUN	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/08/2023	110615	1.252,08	--	1.252,08
58	11/08/2023	HOLERITE	--	ELISANGELA BENEDITA PEREIRA DE ASSIS	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/08/2023	110615	649,15	--	649,15
59	11/08/2023	HOLERITE	--	ROSENEY JOSE DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/08/2023	110615	696,40	--	696,40
60	11/08/2023	HOLERITE	--	IANA NAIRA DA PAZ QUEIROZ GASPAR	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/08/2023	110615	1.252,08	--	1.252,08
61	11/08/2023	HOLERITE	--	RAFAELA CRUZ DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/08/2023	110615	636,65	--	636,65
62	11/08/2023	HOLERITE	--	SAMANTA STEFANIE DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/08/2023	110615	696,40	--	696,40
63	11/08/2023	HOLERITE	--	NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/08/2023	110615	1.252,08	--	1.252,08
64	11/08/2023	HOLERITE	--	SARAH DE PAULA MOREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/08/2023	110615	696,40	--	696,40
65	11/08/2023	HOLERITE	--	JESSICA GONCALVES	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/08/2023	110615	1.140,46	--	1.140,46
66	11/08/2023	HOLERITE	--	PAULA KARINE DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/08/2023	110615	1.252,08	--	1.252,08
67	11/08/2023	HOLERITE	--	SEBASTIANA MORAIS NASCIMENTO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/08/2023	110615	636,65	--	636,65
68	15/08/2023	RECIBO	991805	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE - NICOLE	Recursos humanos	Boleto	14/08/2023	834955	124,80	--	124,80
69	31/07/2023	AVISO DEBITO		PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSN s/ NF 179 - VILSON - 07/2023	Outros serviços de terceiros	Impostos	15/08/2023	303898	39,84	--	39,84
70	31/07/2023	AVISO DEBITO		PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSN s/ NF 3235 - TECNOSYSTEM - 07/2024	Outros serviços de terceiros	Impostos	16/08/2023	303971	14,18	--	14,18
71	07/08/2023	NFSE	50435900	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - COMPLEMENTAR	PLANO DE SAÚDE - 08/2023 - ADESÃO E ODONTO	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	15/08/2023	150728	352,69	--	352,69
72	09/08/2023	NFSE	4	ANGELA DE SOUZA ALVES - UNIFORMES	CONFEÇÃO UNIFORMES PROFESSORAS	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	15/08/2023	150940	1.770,00	--	1.770,00
73	09/08/2023	NFE	272	LUIZ WALLACE VILAS BOAS	GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTI	Gêneros alimentícios	Pix enviado	15/08/2023	150940	510,60	--	510,60
74	15/08/2023	NFE	1380	IRISMEIRE R M COSTA CARNES E ROTISSERIE - EPP	GENEROS ALIMENTICIOS - AÇUGUE	Gêneros alimentícios	Pix enviado	15/08/2023	151244	954,79	--	954,79
75	21/06/2023	NFSE	4918	TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	EXAMES - PERIODO 05/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	17/08/2023	146694	700,80	25,11	725,91

76	23/08/2023	NFSE	5661205	CAIXA CARTOES PRE PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 08/2023 - FABIANA E NICOLE	Recursos humanos	Boleto	18/08/2023	40127	366,00	--	366,00
77	14/08/2023	NFE	14216	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	RELÓGIO DE PONTO - BOBINAS TÉRMICAS	Outros materiais de consumo	Boleto	21/08/2023	245542	348,00	--	348,00
78	15/08/2023	NFE	2550	VESTY EMPRESA LTDA	EPFS	Outras despesas	Boleto	21/08/2023	247416	177,80	--	177,80
79	21/08/2023	BOLETO	64428894	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO UNIDADE ESCOLAR	Outros serviços de terceiros	Boleto	21/08/2023	248650	491,52	--	491,52
80	17/08/2023	NFE	280	LUIZ WALLACE VILAS BOAS	GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTI	Gêneros alimentícios	Pix enviado	21/08/2023	210901	514,60	--	514,60
81	18/08/2023	NFSE	5210	TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	EXAMES - PERIODO 07/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	24/08/2023	188856	621,90	--	621,90
82	22/08/2023	NFE	1388	IRISMEIRE R M COSTA CARNES E ROTISSERIE - EPP	GENEROS ALIMENTICIOS - AÇOUQUE	Gêneros alimentícios	Pix enviado	24/08/2023	241232	704,19	--	704,19
83	22/08/2023	NFSE	187	VILSON ALVES DE AZEVEDO FILHO	LOCAÇÃO DE VEICULO - 08/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	24/08/2023	241232	1.560,00	--	1.560,00
84	30/08/2023	RECIBO	994746	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE - 09/2023	Recursos humanos	Boleto	28/08/2023	402592	4.929,60	--	4.929,60
85	03/08/2023	NFE	27315	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	Boleto	28/08/2023	403224	947,06	--	947,06
86	04/08/2023	NFSE	22542	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	RELOGIO DE PONTO - EQUIPAMENTO	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/08/2023	403950	200,34	--	200,34
87	04/08/2023	NFSE	22543	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	RELOGIO DE PONTO - SISTEMA	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/08/2023	404569	40,06	--	40,06
88	07/08/2023	NFE	41719	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Outros materiais de consumo	Boleto	28/08/2023	405087	1.537,91	--	1.537,91
89	03/08/2023	NFE	41634	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Outros materiais de consumo	Boleto	28/08/2023	406291	1.301,90	--	1.301,90
90	07/08/2023	NFE	566589	KALUNGA S.A.	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Outros materiais de consumo	Boleto	28/08/2023	407734	194,50	--	194,50
91	10/08/2023	NFSE	3329	TECNOSYSTEM ALARMES LTDA	SISTEMA DE ALARMES - 07/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/08/2023	409623	406,94	--	406,94
92	28/08/2023	NFE	2571	VESTY EMPRESA LTDA	EPFS	Outros materiais de consumo	Boleto	28/08/2023	410322	355,60	--	355,60
93	09/08/2023	NFE	27647	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	Boleto	28/08/2023	411254	131,45	--	131,45
94	23/08/2023	NFE	42372	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Outros materiais de consumo	Boleto	28/08/2023	411818	591,06	--	591,06
95	02/08/2023	NFSE	4198	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	CONTABILIDADE - 08/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/08/2023	415358	2.500,00	--	2.500,00
96	23/08/2023	NFE	289	LUIZ WALLACE VILAS BOAS	GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTI	Gêneros alimentícios	Pix enviado	28/08/2023	281417	580,60	--	580,60
97	29/08/2023	HOLERITE	--	LAIS RUFATTO DE OLIVEIRA MEDEIROS	PAGAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/08/2023	924	1.781,28	--	1.781,28
98	29/08/2023	HOLERITE	--	VIVIANE MOREIRA DA SILVA FARIA	PAGAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/08/2023	926	1.105,69	--	1.105,69
99	29/08/2023	HOLERITE	--	VALQUIRIA MELLO DE JESUS MIRANDA	PAGAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/08/2023	928	745,74	--	745,74
100	29/08/2023	HOLERITE	--	ANA CLAUDIA QUIRINO ALVES	PAGAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/08/2023	930	1.500,09	--	1.500,09
101	29/08/2023	HOLERITE	--	ANA JULIA COSTA MENDES	PAGAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/08/2023	932	768,43	--	768,43
102	29/08/2023	HOLERITE	--	ANNA MARIA PEREIRA DA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/08/2023	933	784,28	--	784,28
103	29/08/2023	HOLERITE	--	AZENATE DE SOUZA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/08/2023	935	768,43	--	768,43
104	29/08/2023	HOLERITE	--	CRISTIANE MARIA DA SILVA SOUSA	PAGAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/08/2023	936	704,20	--	704,20
105	29/08/2023	HOLERITE	--	DAMARIS DA SILVEIRA SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/08/2023	938	522,80	--	522,80
106	29/08/2023	HOLERITE	--	DANIELA VALERIA GERALDINE GUIMARAES MARCONDES BOTEJO	PAGAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/08/2023	942	828,25	--	828,25
107	29/08/2023	HOLERITE	--	DAYANE DOS SANTOS BARBOSA	PAGAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/08/2023	944	872,89	--	872,89
108	29/08/2023	HOLERITE	--	DELMA APARECIDA SILVA DOS REIS ANDRADE	PAGAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/08/2023	946	967,53	--	967,53
109	29/08/2023	HOLERITE	--	DIANE CRISTINA NASCIMENTO COSTA	PAGAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/08/2023	948	238,17	--	238,17
110	29/08/2023	HOLERITE	--	ELIANA ROSA LEO	PAGAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/08/2023	949	694,96	--	694,96
111	29/08/2023	HOLERITE	--	ERIKA VANESSA VITORIANO DA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/08/2023	950	768,43	--	768,43
112	29/08/2023	HOLERITE	--	EVELYN LINO BATISTA	PAGAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/08/2023	952	872,89	--	872,89
113	29/08/2023	HOLERITE	--	FELIPE DOS SANTOS FIDELIS	PAGAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/08/2023	953	429,26	--	429,26
114	29/08/2023	HOLERITE	--	FRANCISCA DE SOUSA ALMEIDA	PAGAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/08/2023	955	1.500,09	--	1.500,09
115	29/08/2023	HOLERITE	--	JANINE CRISTINA BENJAMIN	PAGAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/08/2023	957	1.374,88	--	1.374,88
116	29/08/2023	HOLERITE	--	JENNIFER NATANIELE EMILIANO DOS SANTOS PEREIRA	PAGAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/08/2023	959	859,52	--	859,52
117	29/08/2023	HOLERITE	--	JOSIANE DA SILVA BELCHIOR PEREIRA	PAGAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/08/2023	963	768,43	--	768,43
118	29/08/2023	HOLERITE	--	JOYCE DA SILVA BRIENCE	PAGAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/08/2023	964	1.236,54	--	1.236,54
119	29/08/2023	HOLERITE	--	JULIA HELENA BERNARDES CARDOSO	PAGAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/08/2023	965	674,95	--	674,95
120	29/08/2023	HOLERITE	--	KAREN AGUIAR AMARO	PAGAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/08/2023	966	1.500,09	--	1.500,09
121	29/08/2023	HOLERITE	--	KAREN DE PAULA FERREIRA SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/08/2023	969	872,89	--	872,89
122	29/08/2023	HOLERITE	--	LORRAINA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA	PAGAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/08/2023	971	907,71	--	907,71
123	29/08/2023	HOLERITE	--	MARIA CASSIANA BARBOSA MENDES	PAGAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/08/2023	973	887,33	--	887,33
124	29/08/2023	HOLERITE	--	MARTHA BIANCA RODRIGUES ROSA	PAGAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/08/2023	979	1.027,35	--	1.027,35
125	29/08/2023	HOLERITE	--	NATALIA CRISTINA FELIX PEREIRA	PAGAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/08/2023	981	1.500,09	--	1.500,09
126	29/08/2023	HOLERITE	--	NATALIA GABRIELE ORTELAN DA ROSA	PAGAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/08/2023	982	888,06	--	888,06
127	29/08/2023	HOLERITE	--	NICOLE CRISTINA MARTINS SILVA	PAGAMENTO SALARIAL - 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/08/2023	983	742,46	--	742,46

128	29/08/2023	HOLERITE	--	RAFAELLA APARECIDA ALVES DE SIQUEIRA	PAGAMENTO SALAR IAL - 0 8/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/08/2023	985	745,74	--	745,74
129	28/08/2023	NFE	282	TECHOSYSTEM ALARMES LTDA	TROCA DE BATERIA	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/08/2023	51890	90,00	--	90,00
130	29/08/2023	HOLERITE	--	ANDREA ROSANGELA LEAL MARQUES	PAGAMENTO SALAR IAL 08/2023 - PARCIAL S EDE	Recursos humanos	Pix enviado	29/08/2023	291238	507,92	--	507,92
131	29/08/2023	DARF	--	MINISTERIO DA FAZENDA	PAGAMENTO SALAR IAL 08/2023 - PARCIAL S EDE	Recursos humanos (PJ)	Pix enviado	29/08/2023	291238	121,47	-- *	121,47
132	29/08/2023	GPS	--	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PAGAMENTO SALAR IAL 08/2023 - PARCIAL S EDE	Recursos humanos (PJ)	Pix enviado	29/08/2023	291238	148,54	--	148,54
133	29/08/2023	GRF	--	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALAR IAL 08/2023 - PARCIAL S EDE	Recursos humanos (PJ)	Pix enviado	29/08/2023	291238	104,77	--	104,77
134	29/08/2023	NFS-e	1229847	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	PAGAMENTO SALAR IAL 08/2023 - PARCIAL S EDE	Recursos humanos	Pix enviado	29/08/2023	291238	18,15	--	18,15
135	29/08/2023	HOLERITE	--	TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	PAGAMENTO SALAR IAL 08/2023 - PARCIAL S EDE	Recursos humanos	Pix enviado	29/08/2023	291238	548,97	--	548,97
136	29/08/2023	DARF	--	MINISTERIO DA FAZENDA	PAGAMENTO SALAR IAL 08/2023 - PARCIAL S EDE	Recursos humanos (PJ)	Pix enviado	29/08/2023	291238	169,75	--	169,75
137	29/08/2023	GPS	--	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PAGAMENTO SALAR IAL 08/2023 - PARCIAL S EDE	Recursos humanos (PJ)	Pix enviado	29/08/2023	291238	170,95	--	170,95
138	29/08/2023	GRF	--	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALAR IAL 08/2023 - PARCIAL S EDE	Recursos humanos (PJ)	Pix enviado	29/08/2023	291238	117,58	--	117,58
139	29/08/2023	HOLERITE	--	ANA BEATRIZ VIRGINIO DE CASTRO	PAGAMENTO SALAR IAL 08/2023 - PARCIAL S EDE	Recursos humanos	Pix enviado	29/08/2023	291239	283,18	--	283,18
140	29/08/2023	DARF	--	MINISTERIO DA FAZENDA	PAGAMENTO SALAR IAL 08/2023 - PARCIAL S EDE	Recursos humanos (PJ)	Pix enviado	29/08/2023	291239	9,19	--	9,19
141	29/08/2023	GPS	--	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PAGAMENTO SALAR IAL 08/2023 - PARCIAL S EDE	Recursos humanos (PJ)	Pix enviado	29/08/2023	291239	69,67	--	69,67
142	29/08/2023	GRF	--	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALAR IAL 08/2023 - PARCIAL S EDE	Recursos humanos (PJ)	Pix enviado	29/08/2023	291239	62,60	--	62,60
143	29/08/2023	NFS-e	1229847	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	PAGAMENTO SALAR IAL 08/2023 - PARCIAL S EDE	Recursos humanos	Pix enviado	29/08/2023	291239	60,54	--	60,54
144	29/08/2023	NFS-e	5803645	CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	VALE ALIMENTAÇÃO 09/2023 - PARCIAL ANDREA	Recursos humanos	Pix enviado	29/08/2023	291312	39,65	--	39,65
145	29/08/2023	NFS-e	5803645	CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	VALE ALIMENTAÇÃO 09/2023 - PARCIAL TATIANA	Recursos humanos	Pix enviado	29/08/2023	291312	39,65	--	39,65
146	29/08/2023	NFS-e	5803646	CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	VALE ALIMENTAÇÃO 09/2023 - PARCIAL ANA BEATRIZ	Recursos humanos	Pix enviado	29/08/2023	291312	39,65	--	39,65
147	29/08/2023	RECIBO	703547	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 09/2023 - PARCIAL ANA BEATRIZ	Recursos humanos	Pix enviado	29/08/2023	291312	49,40	--	49,40
148	30/08/2023	HOLERITE	--	ELISANGELA APARECIDA PEREIRA	PAGAMENTO SALAR IAL - 0 8/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/08/2023	300615	836,83	--	836,83
149	30/08/2023	HOLERITE	--	ANGELINA RODRIGUES DE LIMA	PAGAMENTO SALAR IAL - 0 8/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/08/2023	300615	764,02	--	764,02
150	30/08/2023	HOLERITE	--	ARIANE ANGELICA SOARES BRAUN	PAGAMENTO SALAR IAL - 0 8/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/08/2023	300615	1.236,54	--	1.236,54
151	30/08/2023	HOLERITE	--	ELISANGELA BENEDITA PEREIRA DE ASSIS	PAGAMENTO SALAR IAL - 0 8/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/08/2023	300615	781,47	--	781,47
152	30/08/2023	HOLERITE	--	MARCELA CAROLINE DOS SANTOS SANTANA	PAGAMENTO SALAR IAL - 0 8/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/08/2023	300615	795,00	--	795,00
153	30/08/2023	HOLERITE	--	MARCIA REGINA DE SOUZA	PAGAMENTO SALAR IAL - 0 8/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/08/2023	300615	803,25	--	803,25
154	30/08/2023	HOLERITE	--	FABIANA RAFAELLE DA SILVA	PAGAMENTO SALAR IAL - 0 8/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/08/2023	300615	759,94	--	759,94
155	30/08/2023	HOLERITE	--	IANA NAIRA DA PAZ QUEIROZ GASPAR	PAGAMENTO SALAR IAL - 0 8/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/08/2023	300615	1.572,42	--	1.572,42
156	30/08/2023	HOLERITE	--	JESSICA GONCALVES	PAGAMENTO SALAR IAL - 0 8/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/08/2023	300615	1.267,49	--	1.267,49
157	30/08/2023	HOLERITE	--	NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO SALAR IAL - 0 8/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/08/2023	300615	1.454,71	--	1.454,71
158	30/08/2023	HOLERITE	--	PAULA KARINE DOS SANTOS	PAGAMENTO SALAR IAL - 0 8/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/08/2023	300615	1.312,28	--	1.312,28
159	30/08/2023	HOLERITE	--	RAFAELA CRUZ DA SILVA	PAGAMENTO SALAR IAL - 0 8/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/08/2023	300615	823,84	--	823,84
160	30/08/2023	HOLERITE	--	ROSENEY JOSE DE OLIVEIRA	PAGAMENTO SALAR IAL - 0 8/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/08/2023	300615	751,03	--	751,03
161	30/08/2023	HOLERITE	--	SAMANTA STEFANIE DOS SANTOS	PAGAMENTO SALAR IAL - 0 8/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/08/2023	300615	967,53	--	967,53
162	30/08/2023	HOLERITE	--	SARAH DE PAULA MOREIRA	PAGAMENTO SALAR IAL - 0 8/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/08/2023	300615	654,30	--	654,30
163	30/08/2023	HOLERITE	--	SEBASTIANA MORAIS NASCIMENTO	PAGAMENTO SALAR IAL - 0 8/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/08/2023	300615	764,02	--	764,02
164	30/08/2023	HOLERITE	--	ELISABETH MARCONDES DE CAMPOS	PAGAMENTO SALAR IAL - 0 8/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/08/2023	300623	620,59	--	620,59
165	30/08/2023	HOLERITE	--	ROSaura MARIA SANTIAGO NASCIMENTO	PAGAMENTO SALAR IAL - 0 8/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/08/2023	300628	768,43	--	768,43
166	30/08/2023	HOLERITE	--	PATRICIA VIRGINIA ANDRADE SANTOS	PAGAMENTO SALAR IAL - 0 8/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/08/2023	300630	1.477,40	--	1.477,40
167	30/08/2023	NFE	298	LUIZ WALLACE VILAS BOAS	GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTI	Gêneros alimentícios	Pix enviado	31/08/2023	311522	609,60	--	609,60
168	30/08/2023	NFSE	9	ANGELA DE SOUZA ALVES - UNIFORMES	UNIFORMES	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	31/08/2023	311522	2.688,00	--	2.688,00
TOTAIS										156.084,96	28,00	156.112,96

* 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.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 22 DE OUTUBRO DE 2024


 Vila de Assistência e
 Proteção Induções
 CARLOS ALBERTO MACEDO BASTOS
 VICE-PRESIDENTE



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/08/2023 a 31/08/2023

Termo de Colaboração nº 05/2022
OSC: VILA DE ASSISTENCIA E PROTECAO DOS INDIVIU
Conta corrente: REPASSE MUNICIPAL
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 3013
003-00001697.0 - CONTA PARA REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL
0088 - CONTA PARA APLICAÇÃO
N.º da Conta: 1388 - 000739135371-0 - CONTA POUPANÇA - FGTS

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	98.411,14
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	63.550,76
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	161.277,92
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	156.112,96
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	132.331,97
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	3.576,60
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	130.743,61
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	1.639,69
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	446,58
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	391,18
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\$	101.248,01
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	67.573,94
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	168.821,95

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

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/08/2023	CRED TED	1	161.277,92
TOTAL			161.277,92

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2023	PAG BOLETO	204554	139,66
01/08/2023	PAG BOLETO	205902	148,14
02/08/2023	ENVIO PIX	21410	499,00
02/08/2023	ENVIO PIX	21410	1.080,91
03/08/2023	PAG BOLETO	336394	9.699,00
03/08/2023	ENVIO TED	145909	160,00
03/08/2023	ENVIO PIX	31302	19.086,94
08/08/2023	PAG BOLETO	519761	47,25
10/08/2023	DOC ELET E	910	1.252,08
10/08/2023	DOC ELET E	913	696,40
10/08/2023	DOC ELET E	914	1.596,65
10/08/2023	DOC ELET E	918	1.252,08
10/08/2023	DOC ELET E	923	696,40
10/08/2023	DOC ELET E	925	696,40
10/08/2023	DOC ELET E	927	696,40
10/08/2023	DOC ELET E	930	636,65
10/08/2023	DOC ELET E	933	696,40
10/08/2023	DOC ELET E	937	696,40
10/08/2023	DOC ELET E	940	696,40
10/08/2023	DOC ELET E	944	696,40
10/08/2023	DOC ELET E	947	696,40
10/08/2023	DOC ELET E	950	649,15
10/08/2023	DOC ELET E	961	696,40
10/08/2023	DOC ELET E	964	696,40
10/08/2023	DOC ELET E	966	684,28
10/08/2023	DOC ELET E	967	1.252,08
10/08/2023	DOC ELET E	968	1.252,08
10/08/2023	DOC ELET E	1008	636,65
10/08/2023	DOC ELET E	1010	696,40
10/08/2023	DOC ELET E	1012	1.252,08

10/08/2023	DOC ELET E	1015	696,40
10/08/2023	DOC ELET E	1017	1.252,08
10/08/2023	DOC ELET E	1020	696,40
10/08/2023	DOC ELET E	1023	696,40
10/08/2023	DOC ELET E	1027	696,40
10/08/2023	DOC ELET E	1036	696,40
10/08/2023	DOC ELET E	1040	1.252,08
10/08/2023	DOC ELET E	1046	1.252,08
10/08/2023	DOC ELET E	1049	1.252,08
10/08/2023	DOC ELET E	1055	696,40
10/08/2023	DOC ELET E	1057	696,40
10/08/2023	DEB P FGTS	566100	48,81
10/08/2023	ENVIO PIX	101045	892,15
10/08/2023	ENVIO PIX	101045	698,71
10/08/2023	ENVIO PIX	101629	2.845,20
10/08/2023	ENVIO PIX	101630	1.408,70
11/08/2023	ENVIO PIX	110604	636,65
11/08/2023	ENVIO TED	110615	696,40
11/08/2023	ENVIO TED	110615	696,40
11/08/2023	ENVIO TED	110615	636,65
11/08/2023	ENVIO TED	110615	636,65
11/08/2023	ENVIO TED	110615	1.252,08
11/08/2023	ENVIO TED	110615	649,15
11/08/2023	ENVIO TED	110615	696,40
11/08/2023	ENVIO TED	110615	1.252,08
11/08/2023	ENVIO TED	110615	636,65
11/08/2023	ENVIO TED	110615	696,40
11/08/2023	ENVIO TED	110615	1.252,08
11/08/2023	ENVIO TED	110615	696,40
11/08/2023	ENVIO TED	110615	1.140,46
11/08/2023	ENVIO TED	110615	1.252,08
11/08/2023	ENVIO TED	110615	636,65
14/08/2023	PAG BOLETO	834955	124,80
15/08/2023	PG PREFEIT	303898	39,84
16/08/2023	PG PREFEIT	303971	14,18
15/08/2023	ENVIO PIX	150728	352,69
15/08/2023	ENVIO PIX	150940	1.770,00
15/08/2023	ENVIO PIX	150940	510,60
15/08/2023	ENVIO PIX	151244	954,79
17/08/2023	PAG BOLETO	146694	725,91
18/08/2023	PAG BOLETO	40127	366,00
21/08/2023	PAG BOLETO	245542	348,00
21/08/2023	PAG BOLETO	247416	177,80
21/08/2023	PAG BOLETO	248660	491,52
21/08/2023	ENVIO PIX	210901	514,60

24/08/2023	PAG BOLETO	188856	621,90
24/08/2023	ENVIO PIX	241232	704,19
24/08/2023	ENVIO PIX	241232	1.560,00
28/08/2023	PAG BOLETO	402592	4.929,60
28/08/2023	PAG BOLETO	403224	947,06
28/08/2023	PAG BOLETO	403950	200,34
28/08/2023	PAG BOLETO	404569	40,06
28/08/2023	PAG BOLETO	405087	1.537,91
28/08/2023	PAG BOLETO	406291	1.301,90
28/08/2023	PAG BOLETO	407734	194,50
28/08/2023	PAG BOLETO	409623	406,94
28/08/2023	PAG BOLETO	410322	355,60
28/08/2023	PAG BOLETO	411254	131,45
28/08/2023	PAG BOLETO	411818	591,06
28/08/2023	PAG BOLETO	415358	2.500,00
28/08/2023	ENVIO PIX	281417	580,60
29/08/2023	DOC ELET E	924	1.781,28
29/08/2023	DOC ELET E	926	1.105,69
29/08/2023	DOC ELET E	928	745,74
29/08/2023	DOC ELET E	930	1.500,09
29/08/2023	DOC ELET E	932	768,43
29/08/2023	DOC ELET E	933	784,28
29/08/2023	DOC ELET E	935	768,43
29/08/2023	DOC ELET E	936	704,20
29/08/2023	DOC ELET E	938	522,80
29/08/2023	DOC ELET E	942	828,25
29/08/2023	DOC ELET E	944	872,89
29/08/2023	DOC ELET E	946	967,53
29/08/2023	DOC ELET E	948	238,17
29/08/2023	DOC ELET E	949	694,96
29/08/2023	DOC ELET E	950	768,43
29/08/2023	DOC ELET E	952	872,89
29/08/2023	DOC ELET E	953	429,26
29/08/2023	DOC ELET E	955	1.500,09
29/08/2023	DOC ELET E	957	1.374,88
29/08/2023	DOC ELET E	959	859,52
29/08/2023	DOC ELET E	963	768,43
29/08/2023	DOC ELET E	964	1.236,54
29/08/2023	DOC ELET E	965	674,95
29/08/2023	DOC ELET E	966	1.500,09
29/08/2023	DOC ELET E	969	872,89
29/08/2023	DOC ELET E	971	907,71
29/08/2023	DOC ELET E	973	887,33
29/08/2023	DOC ELET E	979	1.027,35
29/08/2023	DOC ELET E	981	1.500,09

29/08/2023	DOC ELET E	982	888,06
29/08/2023	DOC ELET E	983	742,46
29/08/2023	DOC ELET E	985	745,74
29/08/2023	PAG BOLETO	51890	90,00
29/08/2023	ENVIO PIX	291238	900,85
29/08/2023	ENVIO PIX	291238	1.005,25
29/08/2023	ENVIO PIX	291239	485,18
29/08/2023	ENVIO PIX	291312	168,35
30/08/2023	ENVIO TEV	300615	836,83
30/08/2023	ENVIO TEV	300615	764,02
30/08/2023	ENVIO TEV	300615	1.236,54
30/08/2023	ENVIO TEV	300615	781,47
30/08/2023	ENVIO TEV	300615	795,00
30/08/2023	ENVIO TEV	300615	803,25
30/08/2023	ENVIO TEV	300615	759,94
30/08/2023	ENVIO TEV	300615	1.572,42
30/08/2023	ENVIO TEV	300615	1.267,49
30/08/2023	ENVIO TEV	300615	1.454,71
30/08/2023	ENVIO TEV	300615	1.312,28
30/08/2023	ENVIO TEV	300615	823,84
30/08/2023	ENVIO TEV	300615	751,03
30/08/2023	ENVIO TEV	300615	967,53
30/08/2023	ENVIO TEV	300615	654,30
30/08/2023	ENVIO TEV	300615	764,02
30/08/2023	ENVIO PIX	300623	620,59
30/08/2023	ENVIO PIX	300628	768,43
30/08/2023	ENVIO PIX	300630	1.477,40
31/08/2023	ENVIO PIX	311522	609,60
31/08/2023	ENVIO PIX	311522	2.688,00
TOTAL			156.112,96

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/08/2023	APLICAÇÃO	368.665	132.331,97
TOTAL			132.331,97

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2023	RESG AUTOM	727220	287,80
02/08/2023	RESG AUTOM	727220	1.579,91
08/08/2023	RESG AUTOM	727220	47,24
10/08/2023	RESG AUTOM	727220	34.597,27

11/08/2023	RESG AUTOM	727220	13.463,18
14/08/2023	RESG AUTOM	727220	3.701,40
15/08/2023	RESG AUTOM	727220	3.642,10
17/08/2023	RESG AUTOM	727220	725,91
18/08/2023	RESG AUTOM	727220	366,00
21/08/2023	RESG AUTOM	727220	1.531,92
24/08/2023	RESG AUTOM	727220	2.886,09
28/08/2023	RESG AUTOM	727220	13.717,02
29/08/2023	RESG AUTOM	727220	32.489,08
30/08/2023	RESG AUTOM	727220	18.411,09
31/08/2023	RESG AUTOM	727220	3.297,60
TOTAL			130.743,61

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/08/2023	RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		1.639,69
TOTAL			1.639,69

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2023	IRRF		0,56
01/08/2023	IOF		0,07
02/08/2023	IRRF		3,37
08/08/2023	IRRF		0,11
10/08/2023	IRRF		93,41
11/08/2023	IRRF		37,60
14/08/2023	IRRF		10,68
15/08/2023	IRRF		10,84
17/08/2023	IRRF		2,29
18/08/2023	IRRF		1,19
21/08/2023	IRRF		5,13
24/08/2023	IRRF		10,47
28/08/2023	IRRF		52,33
29/08/2023	IRRF		101,60
29/08/2023	IOF		10,11
30/08/2023	IRRF		29,45
30/08/2023	IOF		14,54
31/08/2023	IRRF		5,79
31/08/2023	IOF		1,64
TOTAL			391,18

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
14/08/2023	CRED TEV	141251	3.503,34

14/08/2023	CRED TEV	141252	73,26
TOTAL			3.576,60

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/08/2023	REM BASICA		15,45
03/08/2023	CRED JUROS		35,16
05/08/2023	REM BASICA		30,48
05/08/2023	CRED JUROS		70,19
07/08/2023	REM BASICA		14,85
07/08/2023	CRED JUROS		47,90
08/08/2023	REM BASICA		4,99
08/08/2023	CRED JUROS		16,10
09/08/2023	REM BASICA		6,91
09/08/2023	CRED JUROS		18,12
10/08/2023	REM BASICA		14,47
10/08/2023	CRED JUROS		33,42
11/08/2023	REM BASICA		1,88
11/08/2023	CRED JUROS		4,30
13/08/2023	REM BASICA		12,33
13/08/2023	CRED JUROS		32,50
17/08/2023	REM BASICA		7,88
17/08/2023	CRED JUROS		17,65
18/08/2023	REM BASICA		8,11
18/08/2023	CRED JUROS		18,19
21/08/2023	REM BASICA		0,20
21/08/2023	CRED JUROS		0,65
24/08/2023	REM BASICA		10,63
24/08/2023	CRED JUROS		24,22
TOTAL			446,58

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

TOTAL			-
-------	--	--	---

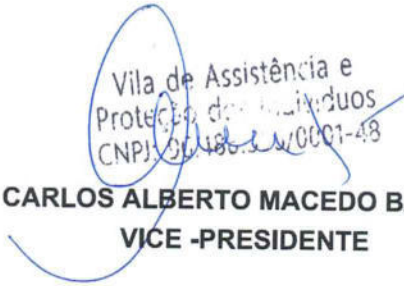
RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 24 DE OUTUBRO DE 2024


MARIA CRISTINA CANELA FARACO
TESOUREIRO


 Vila de Assistência e
 Proteção dos Indivíduos
 CNPJ 06.486.111/0001-48
CARLOS ALBERTO MACEDO BASTOS
VICE -PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: VILA DE ASS PROT DOS INDIVIDUOS

Conta: 3013 | 003 | 00001697-0

Data: 04/09/2023 - 09:14

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	204554	PAG BOLETO	139,66 D	139,66 D
01/08/2023	205902	PAG BOLETO	148,14 D	287,80 D
01/08/2023	727220	RESG AUTOM	287,80 C	0,00 C
01/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	021410	ENVIO PIX	499,00 D	499,00 D
02/08/2023	021410	ENVIO PIX	1.080,91 D	1.579,91 D
02/08/2023	727220	RESG AUTOM	1.579,91 C	0,00 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	368665	APLICACAO	132.331,97 D	132.331,97 D
03/08/2023	000001	CRED TED	161.277,92 C	28.945,95 C
03/08/2023	336394	PAG BOLETO	9.699,00 D	19.246,95 C
03/08/2023	145909	ENVIO TED	160,00 D	19.086,95 C
03/08/2023	031302	ENVIO PIX	19.086,94 D	0,01 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
08/08/2023	519761	PAG BOLETO	47,25 D	47,24 D
08/08/2023	727220	RESG AUTOM	47,24 C	0,00 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2023	000910	DOC ELET E	1.252,08 D	1.252,08 D
10/08/2023	000913	DOC ELET E	696,40 D	1.948,48 D
10/08/2023	000914	DOC ELET E	1.596,65 D	3.545,13 D
10/08/2023	000918	DOC ELET E	1.252,08 D	4.797,21 D
10/08/2023	000923	DOC ELET E	696,40 D	5.493,61 D
10/08/2023	000925	DOC ELET E	696,40 D	6.190,01 D
10/08/2023	000927	DOC ELET E	696,40 D	6.886,41 D

10/08/2023	000930	DOC ELET E	636,65 D	7.523,06 D
10/08/2023	000933	DOC ELET E	696,40 D	8.219,46 D
10/08/2023	000937	DOC ELET E	696,40 D	8.915,86 D
10/08/2023	000940	DOC ELET E	696,40 D	9.612,26 D
10/08/2023	000944	DOC ELET E	696,40 D	10.308,66 D
10/08/2023	000947	DOC ELET E	696,40 D	11.005,06 D
10/08/2023	000950	DOC ELET E	649,15 D	11.654,21 D
10/08/2023	000961	DOC ELET E	696,40 D	12.350,61 D
10/08/2023	000964	DOC ELET E	696,40 D	13.047,01 D
10/08/2023	000966	DOC ELET E	684,28 D	13.731,29 D
10/08/2023	000967	DOC ELET E	1.252,08 D	14.983,37 D
10/08/2023	000968	DOC ELET E	1.252,08 D	16.235,45 D
10/08/2023	001008	DOC ELET E	636,65 D	16.872,10 D
10/08/2023	001010	DOC ELET E	696,40 D	17.568,50 D
10/08/2023	001012	DOC ELET E	1.252,08 D	18.820,58 D
10/08/2023	001015	DOC ELET E	696,40 D	19.516,98 D
10/08/2023	001017	DOC ELET E	1.252,08 D	20.769,06 D
10/08/2023	001020	DOC ELET E	696,40 D	21.465,46 D
10/08/2023	001023	DOC ELET E	696,40 D	22.161,86 D
10/08/2023	001027	DOC ELET E	696,40 D	22.858,26 D
10/08/2023	001036	DOC ELET E	696,40 D	23.554,66 D
10/08/2023	001040	DOC ELET E	1.252,08 D	24.806,74 D
10/08/2023	001046	DOC ELET E	1.252,08 D	26.058,82 D
10/08/2023	001049	DOC ELET E	1.252,08 D	27.310,90 D
10/08/2023	001055	DOC ELET E	696,40 D	28.007,30 D
10/08/2023	001057	DOC ELET E	696,40 D	28.703,70 D
10/08/2023	566100	DEB P FGTS	48,81 D	28.752,51 D
10/08/2023	101045	ENVIO PIX	892,15 D	29.644,66 D
10/08/2023	101045	ENVIO PIX	698,71 D	30.343,37 D
10/08/2023	101629	ENVIO PIX	2.845,20 D	33.188,57 D
10/08/2023	101630	ENVIO PIX	1.408,70 D	34.597,27 D
10/08/2023	727220	RESG AUTOM	34.597,27 C	0,00 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2023	110604	ENVIO PIX	636,65 D	636,65 D
11/08/2023	110615	ENVIO TEV	696,40 D	1.333,05 D
11/08/2023	110615	ENVIO TEV	696,40 D	2.029,45 D
11/08/2023	110615	ENVIO TEV	636,65 D	2.666,10 D
11/08/2023	110615	ENVIO TEV	636,65 D	3.302,75 D

11/08/2023	110615	ENVIO TEV	1.252,08 D	4.554,83 D
11/08/2023	110615	ENVIO TEV	649,15 D	5.203,98 D
11/08/2023	110615	ENVIO TEV	696,40 D	5.900,38 D
11/08/2023	110615	ENVIO TEV	1.252,08 D	7.152,46 D
11/08/2023	110615	ENVIO TEV	636,65 D	7.789,11 D
11/08/2023	110615	ENVIO TEV	696,40 D	8.485,51 D
11/08/2023	110615	ENVIO TEV	1.252,08 D	9.737,59 D
11/08/2023	110615	ENVIO TEV	696,40 D	10.433,99 D
11/08/2023	110615	ENVIO TEV	1.140,46 D	11.574,45 D
11/08/2023	110615	ENVIO TEV	1.252,08 D	12.826,53 D
11/08/2023	110615	ENVIO TEV	636,65 D	13.463,18 D
11/08/2023	727220	RESG AUTOM	13.463,18 C	0,00 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2023	834955	PAG BOLETO	124,80 D	124,80 D
14/08/2023	141251	TEV MESM T	3.503,34 D	3.628,14 D
14/08/2023	141252	TEV MESM T	73,26 D	3.701,40 D
14/08/2023	727220	RESG AUTOM	3.701,40 C	0,00 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2023	303898	PG PREFEIT	39,84 D	39,84 D
15/08/2023	303971	PG PREFEIT	14,18 D	54,02 D
15/08/2023	150728	ENVIO PIX	352,69 D	406,71 D
15/08/2023	150940	ENVIO PIX	1.770,00 D	2.176,71 D
15/08/2023	150940	ENVIO PIX	510,60 D	2.687,31 D
15/08/2023	151244	ENVIO PIX	954,79 D	3.642,10 D
15/08/2023	727220	RESG AUTOM	3.642,10 C	0,00 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2023	146694	PAG BOLETO	725,91 D	725,91 D
17/08/2023	727220	RESG AUTOM	725,91 C	0,00 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2023	040127	PAG BOLETO	366,00 D	366,00 D
18/08/2023	727220	RESG AUTOM	366,00 C	0,00 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2023	245542	PAG BOLETO	348,00 D	348,00 D
21/08/2023	247416	PAG BOLETO	177,80 D	525,80 D
21/08/2023	248660	PAG BOLETO	491,52 D	1.017,32 D
21/08/2023	210901	ENVIO PIX	514,60 D	1.531,92 D
21/08/2023	727220	RESG AUTOM	1.531,92 C	0,00 C

21/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2023	188856	PAG BOLETO	621,90 D	621,90 D
24/08/2023	241232	ENVIO PIX	704,19 D	1.326,09 D
24/08/2023	241232	ENVIO PIX	1.560,00 D	2.886,09 D
24/08/2023	727220	RESG AUTOM	2.886,09 C	0,00 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2023	402592	PAG BOLETO	4.929,60 D	4.929,60 D
28/08/2023	403224	PAG BOLETO	947,06 D	5.876,66 D
28/08/2023	403950	PAG BOLETO	200,34 D	6.077,00 D
28/08/2023	404569	PAG BOLETO	40,06 D	6.117,06 D
28/08/2023	405087	PAG BOLETO	1.537,91 D	7.654,97 D
28/08/2023	406291	PAG BOLETO	1.301,90 D	8.956,87 D
28/08/2023	407734	PAG BOLETO	194,50 D	9.151,37 D
28/08/2023	409623	PAG BOLETO	406,94 D	9.558,31 D
28/08/2023	410322	PAG BOLETO	355,60 D	9.913,91 D
28/08/2023	411254	PAG BOLETO	131,45 D	10.045,36 D
28/08/2023	411818	PAG BOLETO	591,06 D	10.636,42 D
28/08/2023	415358	PAG BOLETO	2.500,00 D	13.136,42 D
28/08/2023	281417	ENVIO PIX	580,60 D	13.717,02 D
28/08/2023	727220	RESG AUTOM	13.717,02 C	0,00 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2023	000924	DOC ELET E	1.781,28 D	1.781,28 D
29/08/2023	000926	DOC ELET E	1.105,69 D	2.886,97 D
29/08/2023	000928	DOC ELET E	745,74 D	3.632,71 D
29/08/2023	000930	DOC ELET E	1.500,09 D	5.132,80 D
29/08/2023	000932	DOC ELET E	768,43 D	5.901,23 D
29/08/2023	000933	DOC ELET E	784,28 D	6.685,51 D
29/08/2023	000935	DOC ELET E	768,43 D	7.453,94 D
29/08/2023	000936	DOC ELET E	704,20 D	8.158,14 D
29/08/2023	000938	DOC ELET E	522,80 D	8.680,94 D
29/08/2023	000942	DOC ELET E	828,25 D	9.509,19 D
29/08/2023	000944	DOC ELET E	872,89 D	10.382,08 D
29/08/2023	000946	DOC ELET E	967,53 D	11.349,61 D
29/08/2023	000948	DOC ELET E	238,17 D	11.587,78 D
29/08/2023	000949	DOC ELET E	694,96 D	12.282,74 D

29/08/2023	000950	DOC ELET E	768,43 D	13.051,17 D
29/08/2023	000952	DOC ELET E	872,89 D	13.924,06 D
29/08/2023	000953	DOC ELET E	429,26 D	14.353,32 D
29/08/2023	000955	DOC ELET E	1.500,09 D	15.853,41 D
29/08/2023	000957	DOC ELET E	1.374,88 D	17.228,29 D
29/08/2023	000959	DOC ELET E	859,52 D	18.087,81 D
29/08/2023	000963	DOC ELET E	768,43 D	18.856,24 D
29/08/2023	000964	DOC ELET E	1.236,54 D	20.092,78 D
29/08/2023	000965	DOC ELET E	674,95 D	20.767,73 D
29/08/2023	000966	DOC ELET E	1.500,09 D	22.267,82 D
29/08/2023	000969	DOC ELET E	872,89 D	23.140,71 D
29/08/2023	000971	DOC ELET E	907,71 D	24.048,42 D
29/08/2023	000973	DOC ELET E	887,33 D	24.935,75 D
29/08/2023	000979	DOC ELET E	1.027,35 D	25.963,10 D
29/08/2023	000981	DOC ELET E	1.500,09 D	27.463,19 D
29/08/2023	000982	DOC ELET E	888,06 D	28.351,25 D
29/08/2023	000983	DOC ELET E	742,46 D	29.093,71 D
29/08/2023	000985	DOC ELET E	745,74 D	29.839,45 D
29/08/2023	051890	PAG BOLETO	90,00 D	29.929,45 D
29/08/2023	291238	ENVIO PIX	900,85 D	30.830,30 D
29/08/2023	291238	ENVIO PIX	1.005,25 D	31.835,55 D
29/08/2023	291239	ENVIO PIX	485,18 D	32.320,73 D
29/08/2023	291312	ENVIO PIX	168,35 D	32.489,08 D
29/08/2023	727220	RESG AUTOM	32.489,08 C	0,00 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2023	300615	ENVIO TEV	836,83 D	836,83 D
30/08/2023	300615	ENVIO TEV	764,02 D	1.600,85 D
30/08/2023	300615	ENVIO TEV	1.236,54 D	2.837,39 D
30/08/2023	300615	ENVIO TEV	781,47 D	3.618,86 D
30/08/2023	300615	ENVIO TEV	795,00 D	4.413,86 D
30/08/2023	300615	ENVIO TEV	803,25 D	5.217,11 D
30/08/2023	300615	ENVIO TEV	759,94 D	5.977,05 D
30/08/2023	300615	ENVIO TEV	1.572,42 D	7.549,47 D
30/08/2023	300615	ENVIO TEV	1.267,49 D	8.816,96 D
30/08/2023	300615	ENVIO TEV	1.454,71 D	10.271,67 D
30/08/2023	300615	ENVIO TEV	1.312,28 D	11.583,95 D
30/08/2023	300615	ENVIO TEV	823,84 D	12.407,79 D
30/08/2023	300615	ENVIO TEV	751,03 D	13.158,82 D

30/08/2023	300615	ENVIO TEV	967,53 D	14.126,35 D
30/08/2023	300615	ENVIO TEV	654,30 D	14.780,65 D
30/08/2023	300615	ENVIO TEV	764,02 D	15.544,67 D
30/08/2023	300623	ENVIO PIX	620,59 D	16.165,26 D
30/08/2023	300628	ENVIO PIX	768,43 D	16.933,69 D
30/08/2023	300630	ENVIO PIX	1.477,40 D	18.411,09 D
30/08/2023	727220	RESG AUTOM	18.411,09 C	0,00 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2023	311522	ENVIO PIX	609,60 D	609,60 D
31/08/2023	311522	ENVIO PIX	2.688,00 D	3.297,60 D
31/08/2023	727220	RESG AUTOM	3.297,60 C	0,00 C
31/08/2023	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 AVENIDA RUI BARBOSA, SP	Código 3013	Operação 0088	Emissão 04/09/2023
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,9678	7,5269	11,4743	4,112052	4,151847

Administradora

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

Cliente

Nome VILA DE ASS PROT DOS INDIVIDUOS	CPF/CNPJ 96.488.556/0001-48	Conta Corrente 003.000016970	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	98.411,14C	23.932,364835
Aplicações	132.331,97C	32.139,653495
Resgates	130.743,61D	31.685,763821
Rendimento Bruto no Mês	1.639,69C	
IRRF	364,82D	
IOF	26,36D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.248,01C	24.386,254508
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	287,80D	70,116324
	IRRF	0,56D	
	IOF	0,07D	
02 / 08	RESGATE	1.579,91D	384,701920
	IRRF	3,37D	
	IOF	0,00	
03 / 08	APLICACAO	132.331,97C	32.139,653495
08 / 08	RESGATE	47,24D	11,487563
	IRRF	0,11D	
	IOF	0,00	
10 / 08	RESGATE	34.597,27D	8.407,860320
	IRRF	93,41D	
	IOF	0,00	
11 / 08	RESGATE	13.463,18D	3.270,774475
	IRRF	37,60D	
	IOF	0,00	
14 / 08	RESGATE	3.701,40D	898,935847
	IRRF	10,68D	
	IOF	0,00	
15 / 08	RESGATE	3.642,10D	884,247717
	IRRF	10,84D	
	IOF	0,00	
17 / 08	RESGATE	725,91D	176,126157

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
1.621,81	364,82

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AVENIDA RUI BARBOSA, SP	Código 3013	Operação 0088	Emissão 04/09/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,9678	7,5269	11,4743	4,112052	4,151847

Administradora

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

Cliente

Nome VILA DE ASS PROT DOS INDIVIDUOS	CPF/CNPJ 96.488.556/0001-48	Conta Corrente 003.000016970	Mês/Ano 08/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	98.411,14C	23.932,364835
Aplicações	132.331,97C	32.139,653495
Resgates	130.743,61D	31.685,763821
Rendimento Bruto no Mês	1.639,69C	
IRRF	364,82D	
IOF	26,36D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.248,01C	24.386,254508
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	2,29D	
	IOF	0,00	
18 / 08	RESGATE	366,00D	88,773033
	IRRF	1,19D	
	IOF	0,00	
21 / 08	RESGATE	1.531,92D	371,445822
	IRRF	5,13D	
	IOF	0,00	
24 / 08	RESGATE	2.886,09D	699,112281
	IRRF	10,47D	
	IOF	0,00	
28 / 08	RESGATE	13.717,02D	3.320,593073
	IRRF	52,33D	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	32.489,08D	7.858,662019
	IRRF	101,60D	
	IOF	10,11D	
30 / 08	RESGATE	18.411,09D	4.446,885672
	IRRF	29,45D	
	IOF	14,54D	
31 / 08	RESGATE	3.297,60D	796,041591
	IRRF	5,79D	
	IOF	1,64D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
1.621,81	364,82

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 | 000739135371-0

Data: 04/09/2023 - 09:13

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	63.550,76 C
03/08/2023	000000	REM BASICA	15,45 C	63.566,21 C
03/08/2023	000000	CRED JUROS	35,16 C	63.601,37 C
05/08/2023	000000	REM BASICA	30,48 C	63.631,85 C
05/08/2023	000000	CRED JUROS	70,19 C	63.702,04 C
07/08/2023	000000	REM BASICA	14,85 C	63.716,89 C
07/08/2023	000000	CRED JUROS	47,90 C	63.764,79 C
08/08/2023	000000	REM BASICA	4,99 C	63.769,78 C
08/08/2023	000000	CRED JUROS	16,10 C	63.785,88 C
09/08/2023	000000	REM BASICA	6,91 C	63.792,79 C
09/08/2023	000000	CRED JUROS	18,12 C	63.810,91 C
10/08/2023	000000	REM BASICA	14,47 C	63.825,38 C
10/08/2023	000000	CRED JUROS	33,42 C	63.858,80 C
11/08/2023	000000	REM BASICA	1,88 C	63.860,68 C
11/08/2023	000000	CRED JUROS	4,30 C	63.864,98 C
13/08/2023	000000	REM BASICA	12,33 C	63.877,31 C
13/08/2023	000000	CRED JUROS	32,50 C	63.909,81 C
14/08/2023	141251	CRED TEV	3.503,34 C	67.413,15 C
14/08/2023	141252	CRED TEV	73,26 C	67.486,41 C
17/08/2023	000000	REM BASICA	7,88 C	67.494,29 C
17/08/2023	000000	CRED JUROS	17,65 C	67.511,94 C
18/08/2023	000000	REM BASICA	8,11 C	67.520,05 C
18/08/2023	000000	CRED JUROS	18,19 C	67.538,24 C
21/08/2023	000000	REM BASICA	0,20 C	67.538,44 C
21/08/2023	000000	CRED JUROS	0,65 C	67.539,09 C
24/08/2023	000000	REM BASICA	10,63 C	67.549,72 C
24/08/2023	000000	CRED JUROS	24,22 C	67.573,94 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: 2639/2025

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: VILA DE ASSISTENCIA E PROTECAO DOS INDIVIDUOS

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS TC 05/2022 PARCELA 20 AGOSTO/23 VAPI CEDIN - FERNANDO TAO

São José dos Campos, 10 de janeiro de 2025

DESCRIÇÃO

Prezado(a) Senhor(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada

PRESTAÇÃO DE CONTAS TC 05/2022 PARCELA 20 AGOSTO/23 VAPI 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**, Cargo Indefinido, em 20/01/2025 as 10:50:43

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF: **217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 22/01/2025 as 17:22:15

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, CPF: **414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 23/01/2025 as 09:30:56

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **RENATA MARIA DE SOUZA**, CPF: **266.XXX.XXX-28**, PROFESSOR(A), em 29/01/2025 as 10:02:41

... / - .



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

2639/2025

10/01/2025

Folha 27

Local Destino: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Local Envio: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Tramitado por: JOSE MENDES DE CARVALHO
Data Envio: 30/01/25

Expediente arquivado/encerrado por Jose Mendes De Carvalho.

Histórico: PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA EM 29/01/2025.