



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

90847/2024

09/09/2024

Folha 1

Expediente 90847/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 09/09/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas: TC 003/2022 - Parcela Maio/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - 12220270 - - 3901-2010		09/09/2024
Justificativa				

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC 003/2022 - Parcela Maio/2023 - Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos - Cedin Joana Mattar de Araújo.

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 01/05/2023 a 31/05/2023

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 FEDERAL
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 17 - MAIO 2023	R\$ 140.287,60	02/05/2023	02/05/2023	

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	03/05/2023	NFS-E	3517161	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 05/2023	Recursos humanos	Boleto	02/05/2023	60723	7.869,00	-	7.869,00
2	28/04/2023	NFS-E	3436207	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A (parcial)	VALE ALIMENTAÇÃO 05/2023 - Tatiana Marina	Recursos humanos	Pix enviado	02/05/2023	21127	36,6	-	36,60
3	30/04/2023	BOLETO	4255202305	SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSPIT SJC	TAXA SINDICATO 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	02/05/2023	21128	1.213,04	-	1.213,04
4	28/04/2023	NFS-E	3436207	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A (parcial)	VALE ALIMENTAÇÃO 05/2023 - Andrea Rosangela	Recursos humanos	Pix enviado	02/05/2023	21128	36,6	-	36,60
5	30/04/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	02/05/2023	21128	7.708,78	-	7.708,78
6	30/04/2023	DARF	7.16231E+15	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	02/05/2023	21128	7.415,72	-	7.415,72
7	04/05/2023	RECIBO	971308	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2023	Recursos humanos	Boleto	03/05/2023	439596	72,8	-	72,80
8	05/04/2023	NFS-E	3004	TECNOSYSTEM ALARMES LTDA	MONITORAMENTO E ALARME REF. 03/23	Outros serviços de terceiros	Boleto	03/05/2023	507246	1.022,95	28,65	1.051,60
9	04/05/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIO	Recursos humanos	Boleto	04/05/2023	573853	379,64	-	379,64
10	04/05/2023	TERMO DE RESCISÃO		BARBARA RAFAELE FLORENCIO DA CRUZ	RESCISÃO DE TRABALHO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	04/05/2023	106862	1.704,66	-	1.704,66
11	05/05/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIO	Recursos humanos	Boleto	05/05/2023	580360	27,85	-	27,85

12	05/05/2023	TERMO DE RESCISÃO		THAYNA EMANUELLY DOS SANTOS E SANTOS	RESCISAO DE TRABALHO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	05/05/2023	120241	452.24	-	452.24
13	03/05/2023	NFE	174	LUIZ WALLACE VILAS BOAS	HORTI FRUTI 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	05/05/2023	50913	493	-	493.00
14	28/04/2023	NFE	1282	IRISMEIRE R M COSTA CARNES E ROTISSERIE - EPP	AÇOUGUE 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	05/05/2023	50913	637.39	-	637.39
15	10/05/2023	RECIBO	972727	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2023	Recursos humanos	Boleto	09/05/2023	305374	104	-	104.00
16	30/04/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FOLHA 04/2023	Recursos humanos	Boleto	09/05/2023	437636	1013.13	-	1,013.13
17	09/05/2023	TERMO DE RESCISÃO		BARBARA RAFAELE FLORENCIO DA CRUZ	RESCISÃO	Recursos humanos	DOC/TED	09/05/2023	109025	-	104.34	104.34
18	08/05/2023	NFE	1289	IRISMEIRE R M COSTA CARNES E ROTISSERIE - EPP	AÇOUGUE 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	09/05/2023	91615	895.07	-	895.07
19	10/05/2023	HOLERITE		TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	ADIANTAMENTO SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/05/2023	1472	582.08	-	582.08
20	12/05/2023	RECIBO	972863	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2023	Recursos humanos	Boleto	10/05/2023	459573	72.8	-	72.80
21	11/05/2023	HOLERITE		BRENO MAILLON PIRES DE SOUZA	ADIANTAMENTO SALARIO	Recursos humanos	DOC/TED	11/05/2023	703	636.65	-	636.65
22	11/05/2023	HOLERITE		CLAUDINEIA GENI APARECIDA BRAGA	ADIANTAMENTO SALARIO	Recursos humanos	DOC/TED	11/05/2023	705	798.33	-	798.33
23	11/05/2023	HOLERITE		DAIANA LENCIONE DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIO	Recursos humanos	DOC/TED	11/05/2023	706	696.4	-	696.40
24	11/05/2023	HOLERITE	-	EDNA CAMPOS COSTA	ADIANTAMENTO SALARIO	Recursos humanos	DOC/TED	11/05/2023	708	649.15	-	649.15
25	11/05/2023	HOLERITE	-	ELINY MARCELA LINO FERREIRA OLIMPIO	ADIANTAMENTO SALARIO	Recursos humanos	DOC/TED	11/05/2023	711	1.252.08	-	1.252.08
26	11/05/2023	HOLERITE	-	ERIMA PAULA MORTARI	ADIANTAMENTO SALARIO	Recursos humanos	DOC/TED	11/05/2023	714	1.252.08	-	1.252.08
27	11/05/2023	HOLERITE	-	EUNICE CONCEIÇÃO OLIVEIRA SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIO	Recursos humanos	DOC/TED	11/05/2023	716	1.252.08	-	1.252.08
28	11/05/2023	HOLERITE	-	GEORGINA HELOISA GUIMARAES	ADIANTAMENTO SALARIO	Recursos humanos	DOC/TED	11/05/2023	718	636.65	-	636.65
29	11/05/2023	HOLERITE		GIOVANA CRISTINA SOARES	ADIANTAMENTO SALARIO	Recursos humanos	DOC/TED	11/05/2023	719	696.4	-	696.40
30	11/05/2023	HOLERITE	-	GISELE APARECIDA FLORES GOIS	ADIANTAMENTO SALARIO	Recursos humanos	DOC/TED	11/05/2023	721	696.4	-	696.40
31	11/05/2023	HOLERITE	-	GRAZIELA DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIO	Recursos humanos	DOC/TED	11/05/2023	723	684.28	-	684.28
32	11/05/2023	HOLERITE	-	ISABELA LETICIA MIRANDA DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIO	Recursos humanos	DOC/TED	11/05/2023	727	1.252.08	-	1.252.08
33	11/05/2023	HOLERITE		JESSICA FERNANDA OLIVEIRA	ADIANTAMENTO SALARIO	Recursos humanos	DOC/TED	11/05/2023	731	1.252.08	-	1.252.08
34	11/05/2023	HOLERITE	-	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS FIRMO DE JESUS	ADIANTAMENTO SALARIO	Recursos humanos	DOC/TED	11/05/2023	733	1.140.46	-	1.140.46
35	11/05/2023	HOLERITE	-	JULIANA MONTEIRO AMERICO DA MATA	ADIANTAMENTO SALARIO	Recursos humanos	DOC/TED	11/05/2023	736	696.4	-	696.40
36	11/05/2023	HOLERITE	-	LARISSA CARDOSO PORFIRIO	ADIANTAMENTO SALARIO	Recursos humanos	DOC/TED	11/05/2023	741	696.4	-	696.40
37	11/05/2023	HOLERITE	-	MARIA DE FATIMA CHAGAS RODRIGUES SANTIAGO	ADIANTAMENTO SALARIO	Recursos humanos	DOC/TED	11/05/2023	742	539.15	-	539.15
38	11/05/2023	HOLERITE		MARIA DE LOURDES SILVA	ADIANTAMENTO SALARIO	Recursos humanos	DOC/TED	11/05/2023	744	636.65		636.65
39	11/05/2023	HOLERITE	-	MARIANA FLORENTINO DE FARIAS	ADIANTAMENTO SALARIO	Recursos humanos	DOC/TED	11/05/2023	746	696.4	-	696.40
40	11/05/2023	HOLERITE	-	MARIELLA ADRIANNE LEANDRO SILVA	ADIANTAMENTO SALARIO	Recursos humanos	DOC/TED	11/05/2023	749	629.01	-	629.01
41	11/05/2023	HOLERITE	-	MARINA LANZONI BRAGA	ADIANTAMENTO SALARIO	Recursos humanos	DOC/TED	11/05/2023	751	696.4	-	696.40
42	11/05/2023	HOLERITE	-	MILENA CRISTINA DA SILVA ANDRADE	ADIANTAMENTO SALARIO	Recursos humanos	DOC/TED	11/05/2023	754	1.252.08	-	1.252.08
43	11/05/2023	HOLERITE	-	NATASCHA MESSIAS DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIO	Recursos humanos	DOC/TED	11/05/2023	756	696.4	-	696.40
44	11/05/2023	HOLERITE	-	PATRICIA LEAL LIMA VENEZIANI BERNARDO	ADIANTAMENTO SALARIO	Recursos humanos	DOC/TED	11/05/2023	763	696.4	-	696.40
45	11/05/2023	HOLERITE	-	ROSELI APARECIDA ARRUDA	ADIANTAMENTO SALARIO	Recursos humanos	DOC/TED	11/05/2023	766	649.15	-	649.15

46	11/05/2023	HOLERITE	-	ROSELI CARDOSO COSTA	ADIANTAMENTO SALARIO	Recursos humanos	DOC/TED	11/05/2023	767	636,65	-	636,65
47	11/05/2023	HOLERITE		SARA DE ALMEIDA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIO	Recursos humanos	DOC/TED	11/05/2023	770	1.252,08	-	1.252,08
48	11/05/2023	HOLERITE	-	SILVANA ROSA DA SILVA NUNES	ADIANTAMENTO SALARIO	Recursos humanos	DOC/TED	11/05/2023	772	696,4	-	696,40
49	11/05/2023	HOLERITE		TATIANA APARECIDA DA SILVA VENTURA MARCOLINO	ADIANTAMENTO SALARIO	Recursos humanos	DOC/TED	11/05/2023	775	696,4	-	696,40
50	11/05/2023	HOLERITE		TATIANA DAS CHAGAS	ADIANTAMENTO SALARIO	Recursos humanos	DOC/TED	11/05/2023	779	696,4	-	696,40
51	11/05/2023	HOLERITE		THAIS LEITE GUEDES JUSTINO	ADIANTAMENTO SALARIO	Recursos humanos	DOC/TED	11/05/2023	781	636,65	-	636,65
52	11/05/2023	HOLERITE		VALERIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO SALARIO	Recursos humanos	DOC/TED	11/05/2023	783	1.252,08	-	1.252,08
53	11/05/2023	HOLERITE		VIVIANE DUARTE MORAES	ADIANTAMENTO SALARIO	Recursos humanos	DOC/TED	11/05/2023	785	539,15	-	539,15
54	19/04/2023	NFS-E	2306	CLICHERIA VERA CRUZ LTDA - ME	CONFEÇÃO DE CARIMBOS(parcial)	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	11/05/2023	1905	62	-	62,00
55	12/05/2023	RECIBO	973065	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2023	Recursos humanos	Boleto	11/05/2023	399785	135,2	-	135,20
56	11/05/2023	NFE	181	LUIZ WALLACE VILAS BOAS	HORTI FRUTI 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	11/05/2023	111542	531	-	531,00
57	12/05/2023	HOLERITE		CREUSA APARECIDA RAYMUNDO LOPES	ADIANTAMENTO SALARIO	Recursos humanos	Pix enviado	12/05/2023	120600	1.130,91	-	1.130,91
58	12/05/2023	HOLERITE		BIANCA MORGADO DO CARMO	ADIANTAMENTO SALARIO	Recursos humanos	DOC/TED	12/05/2023	120615	636,65	-	636,65
59	12/05/2023	HOLERITE		DEBORA DE ALMEIDA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIO	Recursos humanos	DOC/TED	12/05/2023	120615	1.252,08	-	1.252,08
60	12/05/2023	HOLERITE		GISLENE SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIO	Recursos humanos	DOC/TED	12/05/2023	120615	1.252,08	-	1.252,08
61	12/05/2023	HOLERITE		GERMANA MARIA DA CONCEIÇÃO	ADIANTAMENTO SALARIO	Recursos humanos	DOC/TED	12/05/2023	120615	696,4	-	696,40
62	12/05/2023	HOLERITE		MARIANA DE SIQUEIRA	ADIANTAMENTO SALARIO	Recursos humanos	DOC/TED	12/05/2023	120615	696,4	-	696,40
63	12/05/2023	HOLERITE		MONIQUE GARCIA MINETOMA ALVES	ADIANTAMENTO SALARIO	Recursos humanos	DOC/TED	12/05/2023	120615	1.252,08	-	1.252,08
64	12/05/2023	HOLERITE		SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	ADIANTAMENTO SALARIO	Recursos humanos	DOC/TED	12/05/2023	120615	1.252,08	-	1.252,08
65	12/05/2023	HOLERITE		TAMIRES DINIZ FERREIRA	ADIANTAMENTO SALARIO	Recursos humanos	DOC/TED	12/05/2023	120615	696,4	-	696,40
66	12/05/2023	HOLERITE		THAIS LEME DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIO	Recursos humanos	DOC/TED	12/05/2023	120615	636,65	-	636,65
67	12/05/2023	HOLERITE		MAYARA BUENO DIAS	ADIANTAMENTO SALARIO	Recursos humanos	DOC/TED	12/05/2023	120615	696,4	-	696,40
68	12/05/2023	HOLERITE		PRISCILA APARECIDA CARDOSO	ADIANTAMENTO SALARIO	Recursos humanos	Pix enviado	12/05/2023	121117	696,4	-	696,40
69	27/04/2023	NFS-E	1124117	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO 05/2023	Recursos humanos	Boleto	15/05/2023	234715	756	-	756,00
70	11/04/2023	FATURA	2177635	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	CONVENIO MEDICO 05/2023	Recursos humanos	Boleto	15/05/2023	238107	834,13	-	834,13
71	03/04/2023	NFE	21292	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	GENERO ALIMENTICIO	Gêneros alimentícios	Boleto	16/05/2023	211688	753,03	18,31	771,34
72	26/04/2023	NFE	37893	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Outros materiais de consumo	Boleto	17/05/2023	160715	2.205,41	-	2.205,41
73	18/05/2023	NFS-E	3793459	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 05/2023	Recursos humanos	Boleto	17/05/2023	161754	915	-	915,00
74	18/05/2023	RECIBO	974043	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2023	Recursos humanos	Boleto	17/05/2023	162431	353,6	-	353,60
75	02/05/2023	AVISO	323403	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN S/ NF 3004	Outros serviços de terceiros	Boleto	17/05/2023	344558	34,85	-	34,85
76	02/05/2023	AVISO	319153	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN S/ NF 157	Outros serviços de terceiros	Boleto	17/05/2023	344700	47,12	-	47,12
77	10/04/2023	NFS-E	3677	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	CONTABILIDADE 04/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	18/05/2023	162144	2.500,00	-	2.500,00
78	04/05/2023	NFE	38219	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Outros materiais de consumo	Pix enviado	18/05/2023	181437	60,78	-	60,78
79	15/02/2023	APOLICE	118644037902	PORTO LOCAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO PREDIAL MAIO 2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	19/05/2023	82153	491,71	-	491,71

80	20/04/2023	NFE	22115	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	GENEROS ALIMENTICIO	Outros serviços de terceiros	Boleto	19/05/2023	83872	578,46	-	578,46
81	23/05/2023	NFS-E	3887094	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 05/2023	Recursos humanos	Boleto	22/05/2023	489696	183	-	183,00
82	19/05/2023	NFE	192	LUIZ WALLACE VILAS BOAS	GENERO ALIMENTICIO	Gêneros alimentícios	Pix enviado	22/05/2023	220928	597	-	597,00
83	16/05/2023	NFE	1296	IRISMEIRE R M COSTA CARNES E ROTISSERIE - EPP	GENERO ALIMENTICIO	Gêneros alimentícios	Pix enviado	22/05/2023	220936	1.040,55	-	1.040,55
84	22/05/2023	NFS-E	166	VILSON ALVES DE AZEVEDO FILHO 26425522844	CARRO C/ MOTORISTA 05/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	22/05/2023	221425	1.852,88	-	1.852,88
85	18/05/2023	NFS-E	2056	L A BERBET - ME	CONFECÇÃO COPIA DE CHAVES	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	22/05/2023	221433	150	-	150,00
86	19/05/2023	NFE	5924	MJG COMERCIO DE DOCES LTDA ME	Materiais Descartáveis	Outros materiais de consumo	Pix enviado	22/05/2023	221512	82,9	-	82,90
87	23/05/2023	NFE	1300	IRISMEIRE R M COSTA CARNES E ROTISSERIE - EPP	GENERO ALIMENTICIO	Gêneros alimentícios	Pix enviado	23/05/2023	231401	740,09	-	740,09
88	11/05/2023	NFE	60806	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO	Outros materiais de consumo	Boleto	24/05/2023	183939	1.266,45	-	1.266,45
89	18/05/2023	NFS-E	4768	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS	Outros serviços de terceiros	Boleto	24/05/2023	219360	714,5	-	714,50
90	22/05/2023	NFS-E	325	FSA SOLUÇÕES EM TI EIRELI	SITE 05/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	24/05/2023	241422	300	-	300,00
91	23/05/2023	NFE	2393	VESTY EMPRESA LTDA	EPI 05/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	25/05/2023	354751	1.607,50	-	1.607,50
92	24/05/2023	NFE	198	LUIZ WALLACE VILAS BOAS	GENERO ALIMENTICIO	Gêneros alimentícios	Pix enviado	25/05/2023	251446	604	-	604,00
93	29/05/2023	RECIBO	976283	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2023	Recursos humanos	Boleto	26/05/2023	259677	3.785,40	-	3.785,40
94	01/06/2023	NFS-E	4048913	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 06/2023	Recursos humanos	Boleto	26/05/2023	285476	8.601,00	-	8.601,00
95	29/05/2023	HOLERITE		BRENO MAILLON PIRES DE SOUZA	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/05/2023	951	713,34	-	713,34
96	29/05/2023	HOLERITE		CLAUDINEIA GENI APARECIDA BRAGA	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/05/2023	952	716,53	-	716,53
97	29/05/2023	HOLERITE		CREUSA APARECIDA RAYMUNDO LOPES	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/05/2023	953	1.377,40	-	1.377,40
98	29/05/2023	HOLERITE		DAIANA LENCIONE DOS SANTOS	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/05/2023	956	932,71	-	932,71
99	29/05/2023	HOLERITE		EDNA CAMPOS COSTA	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/05/2023	957	717,65	-	717,65
100	29/05/2023	HOLERITE		ELINY MARCELA LINO FERREIRA OLIMPIO	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/05/2023	958	1.500,09	-	1.500,09
101	29/05/2023	HOLERITE		ERIMA PAULA MORTARI	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/05/2023	959	1.721,25	-	1.721,25
102	29/05/2023	HOLERITE		EUNICE CONCEIÇÃO OLIVEIRA SANTOS	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/05/2023	960	1.494,62	-	1.494,62
103	29/05/2023	HOLERITE		GEORGINA HELOISA GUIMARAES	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/05/2023	961	704,2	-	704,20
104	29/05/2023	HOLERITE		GIOVANA CRISTINA SOARES	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/05/2023	963	716,02	-	716,02
105	29/05/2023	HOLERITE		GISELE APARECIDA FLORES GOIS	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/05/2023	964	872,89	-	872,89
106	29/05/2023	HOLERITE		GRAZIELA DOS SANTOS	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/05/2023	965	835,36	-	835,36
107	29/05/2023	HOLERITE		ISABELA LETICIA MIRANDA DA SILVA	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/05/2023	968	1.142,17	-	1.142,17
108	29/05/2023	HOLERITE		JESSICA FERNANDA OLIVEIRA	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/05/2023	975	1.376,33	-	1.376,33
109	29/05/2023	HOLERITE		JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS FIRMO DE JESUS	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/05/2023	976	964,39	-	964,39
110	29/05/2023	HOLERITE		AMANDA DELLU FIRMO	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/05/2023	978	526,21	-	526,21
111	29/05/2023	HOLERITE		JULIANA MONTEIRO AMERICO DA MATA	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/05/2023	979	872,89	-	872,89
112	29/05/2023	HOLERITE		LARISSA CARDOSO PORFIRIO	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/05/2023	981	803,25	-	803,25
113	29/05/2023	HOLERITE		MARIA DE FATIMA CHAGAS RODRIGUES SANTIAGO	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/05/2023	982	687,24	-	687,24

114	29/05/2023	HOLERITE		MARIA DE LOURDES SILVA	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/05/2023	984	831.53	-	831.53
115	29/05/2023	HOLERITE		MARIANA FLORENTINO DE FARIAS	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/05/2023	985	768.43	-	768.43
116	29/05/2023	HOLERITE		MARIELLA ADRIANNE LEANDRO SILVA	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/05/2023	986	804.28	-	804.28
117	29/05/2023	HOLERITE		MARINA LANZONI BRAGA	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/05/2023	988	967.53	-	967.53
118	29/05/2023	HOLERITE		MILENA CRISTINA DA SILVA ANDRADE	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/05/2023	992	1.517.31	-	1.517.31
119	29/05/2023	HOLERITE		NATASCHA MESSIAS DOS SANTOS	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/05/2023	994	745.74	-	745.74
120	29/05/2023	HOLERITE		PATRICIA LEAL LIMA VENEZIANI BERNARDO	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/05/2023	995	828.25	-	828.25
121	29/05/2023	HOLERITE		PRISCILA APARECIDA CARDOSO	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/05/2023	997	828.25	-	828.25
122	29/05/2023	HOLERITE		ROSELI APARECIDA ARRUDA	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/05/2023	998	815.02	-	815.02
123	29/05/2023	HOLERITE		ROSELI CARDOSO COSTA	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/05/2023	1000	786.15	-	786.15
124	29/05/2023	HOLERITE		SARA DE ALMEIDA SILVA	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/05/2023	1001	1.471.93	-	1.471.93
125	29/05/2023	HOLERITE		SILVANA ROSA DA SILVA NUNES	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/05/2023	1002	863.07	-	863.07
126	29/05/2023	HOLERITE		TATIANA APARECIDA DA SILVA VENTURA MARCOLINO	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/05/2023	1003	621.73	-	621.73
127	29/05/2023	HOLERITE		VALERIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/05/2023	1004	1.500.09	-	1.500.09
128	29/05/2023	HOLERITE		VIVIANE DUARTE MORAES	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/05/2023	1005	591.53	-	591.53
129	29/05/2023	HOLERITE		TATIANA DAS CHAGAS	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/05/2023	1257	803.25	-	803.25
130	29/05/2023	HOLERITE		THAIS LEITE GUEDES JUSTINO	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/05/2023	1260	883.66	-	883.66
131	18/05/2023	NFS-E	3100	TECNOSYSTEM ALARMES LTDA	ALARME MAIO 2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/05/2023	80139	994.98	-	994.98
132	05/05/2023	NFS-E	20811	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	COMODATO RELÓGIO DE PONTO	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/05/2023	82001	197.2	-	197.20
133	05/05/2023	NFS-E	20810	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	SISTEMA RELOGIO DE PONTO	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/05/2023	82296	39.43	-	39.43
134	30/05/2023	HOLERITE		TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/05/2023	123240	546.97	-	1.005,25
135	30/05/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS S/ FOLHA 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/05/2023	123240	117.58	-	
136	30/05/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/05/2023	123240	170.95	-	
137	30/05/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FOLHA 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/05/2023	123240	169.75	-	
138	30/05/2023	HOLERITE		MARIANA DE SIQUEIRA	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/05/2023	300615	932.71	-	932,71
139	30/05/2023	HOLERITE		GERMANA MARIA DA CONCEIÇÃO	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/05/2023	300615	872.89	-	872.89
140	30/05/2023	HOLERITE		DEBORA DE ALMEIDA SILVA	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/05/2023	300615	1.500.09	-	1.500.09
141	30/05/2023	HOLERITE		MAYARA BUENO DIAS	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/05/2023	300615	872.89	-	872.89
142	30/05/2023	HOLERITE		BRUNA APARECIDA ALVARENGA	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/05/2023	300615	900.81	-	900.81
143	30/05/2023	HOLERITE		THAIS LEME DA SILVA	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/05/2023	300615	951.17	-	951,17
144	30/05/2023	HOLERITE		TAMIRES DINIZ FERREIRA	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/05/2023	300615	805.56	-	805,56
145	30/05/2023	HOLERITE		MARIA INES DE SOUSA	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/05/2023	300615	775.53	-	775,53
146	30/05/2023	HOLERITE		SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/05/2023	300615	1.266.90	-	1.266,90
147	30/05/2023	HOLERITE		GISLENE SANTOS	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/05/2023	300615	1.251.68	-	1.251,68

148	30/05/2023	HOLERITE		BIANCA MORGADO DO CARMO	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/05/2023	300615	524,02	-	524,02
149	30/05/2023	HOLERITE		MONIQUE GARCIA MINETOMA ALVES	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/05/2023	300615	1.500,09	-	1.500,09
150	28/04/2023	NFE	3927	FERRAGENS COELHO LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	Outros materiais de consumo	Pix enviado	30/05/2023	301351	104,3	-	104,30
151	31/05/2023	NFE	207	LUIZ WALLACE VILAS BOAS	GENERO ALIMENTICIO	Gêneros alimentícios	Pix enviado	31/05/2023	311642	500	-	500,00
TOTAIS										150.900,58	151,30	151.051,88

* 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
 WILLIAM DE SOUZA
 PRESIDENTE



VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS
Sede: Rua Itambê, 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

CEDIN
JOANA
MATTAR DE
OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado

01/05/2023 a 31/05/2023

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\$	29.107,75
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	46.313,88
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	140.287,60
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	151.051,88
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	115.977,11
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	3.172,45
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	129.913,84
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	906,85
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	287,77
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	354,32
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\$	15.723,55
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	49.774,10
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	65.497,65

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2023	CRED TED	1	140.287,60
TOTAL			140.287,60

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2023	PAG BOLETO	60723	7.869,00
02/05/2023	ENVIO PIX	21127	36,60
02/05/2023	ENVIO PIX	21128	1.213,04

02/05/2023	ENVIO PIX	21128	36,60
02/05/2023	ENVIO PIX	21128	7.708,78
02/05/2023	ENVIO PIX	21128	7.415,72
03/05/2023	PAG BOLETO	439596	72,80
03/05/2023	PAG BOLETO	507246	1.051,60
04/05/2023	DEB P FGTS	573853	379,64
04/05/2023	ENVIO TED	106862	1.704,66
05/05/2023	DEB P FGTS	580360	27,85
05/05/2023	ENVIO TED	120241	452,24
05/05/2023	ENVIO PIX	50913	493,00
05/05/2023	ENVIO PIX	50913	637,39
09/05/2023	PAG BOLETO	305374	104,00
09/05/2023	PAG DARF	437636	1.013,13
09/05/2023	ENVIO TED	109025	104,34
09/05/2023	ENVIO PIX	91615	895,07
10/05/2023	DOC ELET E	1472	582,08
10/05/2023	PAG BOLETO	459573	72,80
11/05/2023	DOC ELET E	703	636,65
11/05/2023	DOC ELET E	705	798,33
11/05/2023	DOC ELET E	706	696,40
11/05/2023	DOC ELET E	708	649,15
11/05/2023	DOC ELET E	711	1.252,08
11/05/2023	DOC ELET E	714	1.252,08
11/05/2023	DOC ELET E	716	1.252,08
11/05/2023	DOC ELET E	718	636,65
11/05/2023	DOC ELET E	719	696,40
11/05/2023	DOC ELET E	721	696,40
11/05/2023	DOC ELET E	723	684,28
11/05/2023	DOC ELET E	727	1.252,08
11/05/2023	DOC ELET E	731	1.252,08
11/05/2023	DOC ELET E	733	1.140,46
11/05/2023	DOC ELET E	736	696,40
11/05/2023	DOC ELET E	741	696,40
11/05/2023	DOC ELET E	742	539,15
11/05/2023	DOC ELET E	744	636,65
11/05/2023	DOC ELET E	746	696,40
11/05/2023	DOC ELET E	749	629,01
11/05/2023	DOC ELET E	751	696,40
11/05/2023	DOC ELET E	754	1.252,08
11/05/2023	DOC ELET E	756	696,40
11/05/2023	DOC ELET E	763	696,40
11/05/2023	DOC ELET E	766	649,15
11/05/2023	DOC ELET E	767	636,65
11/05/2023	DOC ELET E	770	1.252,08
11/05/2023	DOC ELET E	772	696,40
11/05/2023	DOC ELET E	775	696,40
11/05/2023	DOC ELET E	779	696,40
11/05/2023	DOC ELET E	781	636,65
11/05/2023	DOC ELET E	783	1.252,08
11/05/2023	DOC ELET E	785	539,15
11/05/2023	DOC ELET E	1905	62,00
11/05/2023	PAG BOLETO	399785	135,20
11/05/2023	ENVIO PIX	111542	531,00
12/05/2023	ENVIO PIX	120600	1.130,91
12/05/2023	ENVIO TEV	120615	636,65
12/05/2023	ENVIO TEV	120615	1.252,08
12/05/2023	ENVIO TEV	120615	1.252,08
12/05/2023	ENVIO TEV	120615	696,40
12/05/2023	ENVIO TEV	120615	696,40
12/05/2023	ENVIO TEV	120615	1.252,08
12/05/2023	ENVIO TEV	120615	1.252,08

12/05/2023	ENVIO TEV	120615	696,40
12/05/2023	ENVIO TEV	120615	636,65
12/05/2023	ENVIO TEV	120615	696,40
12/05/2023	ENVIO PIX	121117	696,40
15/05/2023	PAG BOLETO	234715	756,00
15/05/2023	PAG BOLETO	238107	834,13
16/05/2023	PAG BOLETO	211688	771,34
17/05/2023	PAG BOLETO	160715	2.205,41
17/05/2023	PAG BOLETO	161754	915,00
17/05/2023	PAG BOLETO	162431	353,60
17/05/2023	PG PREFEIT	344558	34,85
17/05/2023	PG PREFEIT	344700	47,12
18/05/2023	PAG BOLETO	162144	2.500,00
18/05/2023	ENVIO PIX	181437	60,78
19/05/2023	PAG BOLETO	82153	491,71
19/05/2023	PAG BOLETO	83872	578,46
22/05/2023	PAG BOLETO	489696	183,00
22/05/2023	ENVIO PIX	220928	597,00
22/05/2023	ENVIO PIX	220936	1.040,55
22/05/2023	ENVIO PIX	221425	1.852,88
22/05/2023	ENVIO PIX	221433	150,00
22/05/2023	ENVIO PIX	221512	82,90
23/05/2023	ENVIO PIX	231401	740,09
24/05/2023	PAG BOLETO	183939	1.266,45
24/05/2023	PAG BOLETO	219360	714,50
24/05/2023	ENVIO PIX	241422	300,00
25/05/2023	PAG BOLETO	354751	1.607,50
25/05/2023	ENVIO PIX	251446	604,00
26/05/2023	PAG BOLETO	259677	3.785,40
26/05/2023	PAG BOLETO	285476	8.601,00
29/05/2023	DOC ELET E	951	713,34
29/05/2023	DOC ELET E	952	716,53
29/05/2023	DOC ELET E	953	1.377,40
29/05/2023	DOC ELET E	956	932,71
29/05/2023	DOC ELET E	957	717,65
29/05/2023	DOC ELET E	958	1.500,09
29/05/2023	DOC ELET E	959	1.721,25
29/05/2023	DOC ELET E	960	1.494,62
29/05/2023	DOC ELET E	961	704,20
29/05/2023	DOC ELET E	963	718,02
29/05/2023	DOC ELET E	964	872,89
29/05/2023	DOC ELET E	965	835,36
29/05/2023	DOC ELET E	968	1.142,17
29/05/2023	DOC ELET E	975	1.376,33
29/05/2023	DOC ELET E	976	964,39
29/05/2023	DOC ELET E	978	526,21
29/05/2023	DOC ELET E	979	872,89
29/05/2023	DOC ELET E	981	803,25
29/05/2023	DOC ELET E	982	687,24
29/05/2023	DOC ELET E	984	831,53
29/05/2023	DOC ELET E	985	768,43
29/05/2023	DOC ELET E	986	804,28
29/05/2023	DOC ELET E	988	967,53
29/05/2023	DOC ELET E	992	1.517,31
29/05/2023	DOC ELET E	994	745,74
29/05/2023	DOC ELET E	995	828,25
29/05/2023	DOC ELET E	997	828,25
29/05/2023	DOC ELET E	999	815,02
29/05/2023	DOC ELET E	1000	786,15
29/05/2023	DOC ELET E	1001	1.471,93
29/05/2023	DOC ELET E	1002	863,07

29/05/2023	DOC ELET E	1003	621,73
29/05/2023	DOC ELET E	1004	1.500,09
29/05/2023	DOC ELET E	1005	591,53
29/05/2023	DOC ELET E	1257	803,25
29/05/2023	DOC ELET E	1260	883,66
29/05/2023	PAG BOLETO	80139	994,98
29/05/2023	PAG BOLETO	82001	197,20
29/05/2023	PAG BOLETO	82296	39,43
30/05/2023	ENVIO TED	123240	1.005,25
30/05/2023	ENVIO TEV	300615	932,71
30/05/2023	ENVIO TEV	300615	872,89
30/05/2023	ENVIO TEV	300615	1.500,09
30/05/2023	ENVIO TEV	300615	872,89
30/05/2023	ENVIO TEV	300615	900,81
30/05/2023	ENVIO TEV	300615	951,17
30/05/2023	ENVIO TEV	300615	805,56
30/05/2023	ENVIO TEV	300615	775,53
30/05/2023	ENVIO TEV	300615	1.266,90
30/05/2023	ENVIO TEV	300615	1.251,66
30/05/2023	ENVIO TEV	300615	524,02
30/05/2023	ENVIO TEV	300615	1.500,09
30/05/2023	ENVIO PIX	301351	104,30
31/05/2023	ENVIO PIX	311642	500,00
TOTAL			151.051,88

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2023	APLICACAO	269243	115.977,11
TOTAL			115.977,11

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/05/2023	RESG AUTOM	727220	4.266,10
04/05/2023	RESG AUTOM	727220	2.084,30
05/05/2023	RESG AUTOM	727220	1.610,48
09/05/2023	RESG AUTOM	727220	2.116,54
10/05/2023	RESG AUTOM	727220	654,88
11/05/2023	RESG AUTOM	727220	27.913,57
12/05/2023	RESG AUTOM	727220	10.894,53
15/05/2023	RESG AUTOM	727220	1.590,13
16/05/2023	RESG AUTOM	727220	771,34
17/05/2023	RESG AUTOM	727220	3.555,98
18/05/2023	RESG AUTOM	727220	2.560,78
19/05/2023	RESG AUTOM	727220	1.070,17
22/05/2023	RESG AUTOM	727220	3.906,33
23/05/2023	RESG AUTOM	727220	740,09
24/05/2023	RESG AUTOM	727220	2.280,95
25/05/2023	RESG AUTOM	727220	2.211,50
26/05/2023	RESG AUTOM	727220	12.386,40
29/05/2023	RESG AUTOM	727220	35.535,90
30/05/2023	RESG AUTOM	727220	13.263,87
31/05/2023	RESG AUTOM	727220	500,00
TOTAL			129.913,84

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2023	Rendimento Bruto no Mês		906,85
TOTAL			906,85

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/05/2023	IRRF		7,26
03/05/2023	IOF		0,99
04/05/2023	IRRF		3,86
05/05/2023	IRRF		3,13
09/05/2023	IRRF		4,53
10/05/2023	IRRF		1,46
11/05/2023	IRRF		44,67
11/05/2023	IOF		20,30
12/05/2023	IRRF		2,90
12/05/2023	IOF		25,02
15/05/2023	IRRF		0,61
15/02/2023	IOF		3,48
16/05/2023	IRRF		0,35
16/05/2023	IOF		1,77
17/05/2023	IRRF		1,91
17/05/2023	IOF		8,50
18/05/2023	IRRF		1,62
18/05/2023	IOF		6,14
19/05/2023	IRRF		0,77
19/05/2023	IOF		2,60
22/05/2023	IRRF		3,58
22/05/2023	IOF		7,84
23/05/2023	IRRF		0,75
23/05/2023	IOF		1,44
24/05/2023	IRRF		2,64
24/05/2023	IOF		4,12
25/05/2023	IRRF		2,82
25/05/2023	IOF		3,75
26/05/2023	IRRF		17,42
26/05/2023	IOF		19,36
29/05/2023	IRRF		59,33
29/05/2023	IOF		29,30
30/05/2023	IRRF		24,33
30/05/2023	IOF		6,90
31/05/2023	IRRF		0,99
31/05/2023	IOF		0,13
31/05/2023	RESGATE IRRF LEI 10.892		27,75
TOTAL			354,32

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/05/2023	TEV MESM T	31632	3.083,51
03/05/2023	TEV MESM T	31632	88,94
TOTAL			3.172,45

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2023	REM BASICA	0	2,41
02/05/2023	CRED JUROS	0	14,69
03/05/2023	REM BASICA	0	3,28
03/05/2023	CRED JUROS	0	15,01
04/05/2023	REM BASICA	0	3,59

04/05/2023	CRED JUROS	0	16,40
05/05/2023	REM BASICA	0	3,17
05/05/2023	CRED JUROS	0	14,37
06/05/2023	REM BASICA	0	13,92
06/05/2023	CRED JUROS	0	62,94
07/05/2023	REM BASICA	0	2,36
07/05/2023	CRED JUROS	0	14,12
10/05/2023	REM BASICA	0	4,44
10/05/2023	CRED JUROS	0	14,99
12/05/2023	REM BASICA	0	4,67
12/05/2023	CRED JUROS	0	15,75
13/05/2023	REM BASICA	0	8,91
13/05/2023	CRED JUROS	0	30,08
15/05/2023	REM BASICA	0	2,30
15/05/2023	CRED JUROS	0	13,69
17/05/2023	REM BASICA	0	0,05
17/05/2023	CRED JUROS	0	0,18
21/05/2023	REM BASICA	0	0,11
21/05/2023	CRED JUROS	0	0,51
25/05/2023	REM BASICA	0	6,53
25/05/2023	CRED JUROS	0	18,62
27/05/2023	REM BASICA	0	0,18
27/05/2023	CRED JUROS	0	0,50
TOTAL			287,77

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

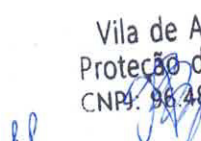
3 - Conta Provisão 13º e Férias APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

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 CANELAS OLIVAS FARACO
TESOUREIRO


Vila de Assistência e
Proteção dos Indivíduos
CNPJ: 98.488.556/0001-48
WILLIAM DE SOUZA
PRESIDENTE

.../-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

90847/2024

09/09/2024

Folha 28

Local Destino: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Local Envio: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Tramitado por: CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA
Data Envio: 20/09/24

Expediente arquivado/encerrado por Cesar Augusto De Oliveira.

Histórico: Documentos Aprovados