



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

115968/2024

22/11/2024

Folha 1

Expediente 115968/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 22/11/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de contas TC 05/2022- Parcela 15-MAR-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		22/11/2024
Justificativa				

Prestação de contas TC 05/2022- Parcela 15-MAR-23 - VAPI - CEDIN FERNANDO TAO

obs.

A aprovação final do(a) gestor(a) de parceria vale-se das informações descritos 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: vapicampos@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 do mês de **MARÇO/2023, referente ao Termo de Colaboração 005/2022 – 1º Aditamento.**

São José dos Campos, 03 de abril de 2023.

Membros do Conselho Fiscal



DIRCE ELEUTERIO DE OLIVEIRA



LEONILDO DE OLIVEIRA



MARIA APARECIDA DA SILVA BASTOS



VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS - VAPI

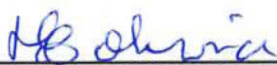
Sede: Rua Itambé, 306 – Cidade Jardim – CEP: 12230-660 – São José dos Campos
CNPJ: 96.488.556/0001-48 - Insc. Municipal: 140549 - CMAS: 051 - CNAS: R0399
CCEAS: 0344/07 - Lei Mun. Utilidade Pública: 4806-96
Contatos: (12) 3931-8287 | 3933-7342 | E-mail: vapi campos@gmail.com

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 do mês de **Abril/2023, referente ao Termo de Colaboração 05/2022 – 1º Apostilamento.**

São José dos Campos, 02 de maio de 2023.

Membros do Conselho Fiscal



DIRCE ELEUTERIO DE OLIVEIRA



LEONILDO DE OLIVEIRA



MARIA APARECIDA DA 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 01/03/2023 a 31/03/2023

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração	05/2022
Objeto:	Atendimento em período integral de crianças de zero a cinco anos de idade, visando atender a demanda no
OSC:	Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos - VAPI
CNPJ:	96.488.556/0001/48
Endereço:	Rua Itambé, 306 - Jardim Satélite, São José dos
Dados da	
Conta	Conta de Repasse (Municipal)
Banco:	Caixa Economica Federal
Agência	3013
N.º da Conta	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 15 - MARÇO 2023	R\$ 161.277,92	01/03/2023	02/03/2023	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	28/02/2023	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PARCIAL 02/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	01/03/2023	-	7.850,81		7.850,81
	28/02/2023	GPS		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL 02/2023	Recursos humanos				7.447,88		7.447,88

	01/03/2023	GRCS OU DOC		SIND. DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC	CONTRIB SIND PARCIAL 02/2023	Recursos humanos				1.339,22		1.339,22
2	06/03/2023	NFSE	2482793	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 03/2023	Recursos humanos	BOLETO	03/03/2023	62582882	8.418,00		8.418,00
3	22/03/2023	RECIBO	958750	CONSORCIO 123	VALE TRANSP. PARCIAL 03/2023 - ROSAURA	Recursos humanos	BOLETO	03/03/2023	62583155	104,00		104,00
4	02/03/2023	NFE	33479	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA - SPANI	GENERO ALIMENTICIO	Gêneros alimentícios	BOLETO	06/03/2023	65706270	141,75		141,75
5	31/01/2023	NFE	14835	ALVES E CABRAL LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITORIO	utros materiais de consumo	BOLETO	03/06/2023	65998467	153,87	6,13	160,00
6	06/03/2023	NFSE	2931689	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 03/2023 - RATEIO SEDE	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	03/06/2023	0	109,80		109,80
7	08/03/2023	NFSE	2519232	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 03/2023 - ANNA MARIA	Recursos humanos	BOLETO	03/07/2023	66292502	183,00		183,00
8	22/03/2023	RECIBO	959333	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 03/2023 - RAFAELA C	Recursos humanos	BOLETO	07/03/2023	66292960	104,00		104,00
9	30/11/2022	AVISO DEBITO	-	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN s/ NFS-E 2596 TECNOSYSTEM 11/22	Outros serviços de terceiros	TRANSFERENCIA	10/03/2023	338144	11,29	1,21	12,50
10	22/03/2023	RECIBO	960268	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 03/2023 - POLLYANNA	Recursos humanos	BOLETO	13/03/2023	72405609	104,00		104,00
11	22/03/2023	RECIBO	960064	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 03/2023 - ANNA MARIA	Recursos humanos	BOLETO	13/03/2023	72406035	239,20		239,20
12	08/03/2023	NFSE	4424	TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MEDICOS 02/2023	Outros serviços de terceiros	BOLETO	13/03/2023	72738920	663,20		663,20
13	06/03/2023	NFE	1241	IRISMEIRE R M COSTA CARNES E ROTISSERIE - EPP	GENERO ALIMENTICIO	Gêneros alimentícios	TRANSFERENCIA	13/03/2023	-	853,18		853,18
14	10/03/2023	NFE	1246	IRISMEIRE R M COSTA CARNES E ROTISSERIE - EPP	GENERO ALIMENTICIO	Gêneros alimentícios	TRANSFERENCIA	13/03/2023	-	1.062,62		1.062,62
15	13/03/2023	HOLERITE	-	ANDREA ROSANGELA LEAL MARQUES	ADIANTAMENTO SEDE PARCIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	13/03/2023	-	513,60		513,60
				MARLI ALVES BATISTA		Recursos humanos				313,02		313,02
				TATIANA MARINA DE LIMA FARIA		Recursos humanos				116,42		116,42
16	14/03/2023	HOLERITE	-	LAIS RUFATTO DE OLIVEIRA MEDEIROS	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	14/03/2023	610	1.596,65		1.596,65
17	14/03/2023	HOLERITE	-	VIVIANE MOREIRA DA SILVA FARIA	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	14/03/2023	614	1.252,08		1.252,08
18	14/03/2023	HOLERITE	-	VALQUIRIA MELLO DE JESUS MIRANDA	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	14/03/2023	618	696,40		696,40
19	14/03/2023	HOLERITE	-	ALESSANDRA DIAS DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	14/03/2023	625	636,65		636,65
20	14/03/2023	HOLERITE	-	ANA CLAUDIA QUIRINO ALVES	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	14/03/2023	705	1.252,08		1.252,08
21	14/03/2023	HOLERITE	-	ANA GABRIELLE CABRAL OLIVEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	14/03/2023	709	696,40		696,40
22	14/03/2023	HOLERITE	-	ANA JULIA COSTA MENDES	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	14/03/2023	711	696,40		696,40
23	14/03/2023	HOLERITE	-	ANNA MARIA PEREIRA DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	14/03/2023	717	696,40		696,40
24	14/03/2023	HOLERITE	-	AZENATE DE SOUZA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	14/03/2023	720	696,40		696,40
25	14/03/2023	HOLERITE	-	CRISTIANE MARIA DA SILVA SOUSA	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	14/03/2023	722	636,65		636,65
26	14/03/2023	HOLERITE	-	DAMARIS DA SILVEIRA SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	14/03/2023	726	696,40		696,40
27	14/03/2023	HOLERITE	-	DANIELA VALERIA GERALDINE GUIMARAES MARCONDES BOTEJO	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	14/03/2023	728	696,40		696,40
28	14/03/2023	HOLERITE	-	DAYANE DOS SANTOS BARBOSA	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	14/03/2023	732	696,40		696,40
29	14/03/2023	HOLERITE	-	DELMA APARECIDA SILVA DOS REIS ANDRADE	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	14/03/2023	735	696,40		696,40
30	14/03/2023	HOLERITE	-	DIANE CRISTINA NASCIMENTO COSTA	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	14/03/2023	739	696,40		696,40
31	14/03/2023	HOLERITE	-	ELIANA ROSA LEO	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	14/03/2023	741	649,15		649,15
32	14/03/2023	HOLERITE	-	EVELYN LINO BATISTA	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	14/03/2023	744	696,40		696,40
33	14/03/2023	HOLERITE	-	FLAVIA MOREIRA RIBEIRO	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	14/03/2023	748	1.252,08		1.252,08

34	14/03/2023	HOLERITE	-	JANINE CRISTINA BENJAMIN	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	14/03/2023	756	1.252,08		1.252,08
35	14/03/2023	HOLERITE	-	JENNIFER NATANIELE EMILIANO DOS SANTOS PEREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	14/03/2023	760	636,65		636,65
36	14/03/2023	HOLERITE	-	JOSIANE DA SILVA BELCHIOR PEREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	14/03/2023	764	696,40		696,40
37	14/03/2023	HOLERITE	-	JOYCE DA SILVA BRIENCE	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	14/03/2023	766	1.252,08		1.252,08
38	14/03/2023	HOLERITE	-	JULIA HELENA BERNARDES CARDOSO	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	14/03/2023	767	696,40		696,40
39	14/03/2023	HOLERITE	-	KAREN AGUIAR AMARO	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	14/03/2023	772	1.252,08		1.252,08
40	14/03/2023	HOLERITE	-	KAREN DE PAULA FERREIRA SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	14/03/2023	776	696,40		696,40
41	14/03/2023	HOLERITE	-	LORRAINA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	14/03/2023	778	696,40		696,40
42	14/03/2023	HOLERITE	-	MARTHA BIANCA RODRIGUES ROSA	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	14/03/2023	781	696,40		696,40
43	14/03/2023	HOLERITE	-	MICHELE FERNANDA DE FARIA	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	14/03/2023	783	636,65		636,65
44	14/03/2023	HOLERITE	-	NATALIA GABRIELE ORTELAN DA ROSA	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	14/03/2023	788	1.252,08		1.252,08
45	14/03/2023	HOLERITE	-	NATHALIA DIAS MOREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	14/03/2023	791	684,28		684,28
46	14/03/2023	HOLERITE	-	PAMELA SEIXAS CORREA DE SOUZA	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	14/03/2023	792	696,40		696,40
47	14/03/2023	HOLERITE	-	PATRICIA CASTILHO RIBEIRO	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	14/03/2023	794	1.252,08		1.252,08
48	14/03/2023	HOLERITE	-	PATRICIA VIRGINIA ANDRADE SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	14/03/2023	799	1.252,08		1.252,08
49	14/03/2023	HOLERITE	-	ROSAURA MARIA SANTIAGO NASCIMENTO	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	14/03/2023	802	584,08		584,08
50	13/03/2023	RECIBO	189684	VIACAO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE 03/2023 - MICHELE	Recursos humanos	BOLETO	14/03/2023	73141685	239,29		239,29
51	22/03/2023	RECIBO	960394	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 03/2023 - RAFAELLA AP	Recursos humanos	BOLETO	14/03/2023	73169971	124,80		124,80
52	14/03/2023	RECIBO	82696	ABC DO VALE TRANSPORTES LTDA	VALE TRANSPORTE 03/2023 - MICHELE	Recursos humanos	BOLETO	15/03/2023	74378348	220,00		220,00
53	28/02/2023	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF FOLHA CEDIN 02/2023	Outros serviços de terceiros	TRANSFERENCIA	15/03/2023	420051	1.141,93		1.141,93
54	15/03/2023	HOLERITE	-	ARIANE ANGELICA SOARES BRAUN	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	15/03/2023	150616	1.252,08		1.252,08
55	15/03/2023	HOLERITE	-	MARCELA CAROLINE DOS SANTOS SANTANA	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	15/03/2023	150616	696,40		696,40
56	15/03/2023	HOLERITE	-	IANA NAIRA DA PAZ QUEIROZ GASPAR	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	15/03/2023	150616	1.252,08		1.252,08
57	15/03/2023	HOLERITE	-	MARCIA REGINA DE SOUZA	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	15/03/2023	150616	696,40		696,40
58	15/03/2023	HOLERITE	-	SAMANTA STEFANIE DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	15/03/2023	150616	696,40		696,40
59	15/03/2023	HOLERITE	-	ELISANGELA BENEDITA PEREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	15/03/2023	150616	649,15		649,15
60	15/03/2023	HOLERITE	-	NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	15/03/2023	150616	1.252,08		1.252,08
61	15/03/2023	HOLERITE	-	PAULA KARINE SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	15/03/2023	150616	1.252,08		1.252,08
62	15/03/2023	HOLERITE	-	ANGELINA RODRIGUES DE LIMA	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	15/03/2023	150616	636,65		636,65
63	15/03/2023	HOLERITE	-	JESSICA GONCALVES	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	15/03/2023	150616	1.140,46		1.140,46
64	15/03/2023	HOLERITE	-	POLLYANNA GRACIELLE OLIVEIRA DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	15/03/2023	150616	390,20		390,20
65	15/03/2023	HOLERITE	-	ELISANGELA APARECIDA PEREIRA BRAGA	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	15/03/2023	150616	636,65		636,65
66	15/03/2023	HOLERITE	-	MARIA CASSIANA BARBOSA MENDES	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	15/03/2023	150616	696,40		696,40
67	15/03/2023	HOLERITE	-	ELISABETH MARCONDES DE CAMPOS	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	15/03/2023	150616	636,65		636,65
68	15/03/2023	HOLERITE	-	RAFAELA CRUZ DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	15/03/2023	150616	533,96		533,96
69	17/03/2023	RECIBO	961262	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE COMPL. RAFAELA E ROSAURA	Recursos humanos	BOLETO	17/03/2023	76279081	208,00		208,00
70	20/03/2023	APOLICE	98275005	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DA U.E. PARC 02	Outros serviços de terceiros	BOLETO	20/03/2023	79115238	491,52		491,52

71	28/02/2023	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CSRF s/ NFS-E 5871 - QUALIMEDI	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	20/03/2023	478872	23,72		23,72
72	28/02/2023	AVISO DEBITO	-	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN s/ NFS-E 138 VILSON 02/23	Outros serviços de terceiros	TRANSFERENCIA	20/03/2023	753751	39,36		39,36
73	28/02/2023	AVISO DEBITO	-	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN s/ NFS-E 2821 TECNOSYSTEM 02/23	Outros serviços de terceiros	TRANSFERENCIA	20/03/2023	753791	13,45		13,45
74	02/03/2023	NFE	536997	KALUNGA AS	MATERIAL DE ESCRITORIO	Outros materiais de	BOLETO	22/03/2023	81090725	169,90		169,90
75	02/03/2023	NFE	130	LUIZ WALLACE VILAS BOAS	GENERO ALIMENTICIO	Gêneros alimentícios	TRANSFERENCIA	22/03/2023	-	2.310,00		2.310,00
76	20/03/2023	NFE	1251	IRISMEIRE R M COSTA CARNES E ROTISSEIRIE - EPP	GENERO ALIMENTICIO	Gêneros alimentícios	TRANSFERENCIA	22/03/2023	-	546,12		546,12
77	27/03/2023	RECIBO	962132	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE COMPL. POLIVANINA	Recursos humanos	BOLETO	23/03/2023	82262579	52,00		52,00
78	22/03/2023	NFSE	146	VILSON ALVES DE AZEVEDO FILHO 26425522844	SERVIÇO DE TRANSPORTE 03/23	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	3/24/2023	-	1.560,64		1.560,64
79	02/03/2023	NFE	35738	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	Outros materiais de consumo	BOLETO	3/27/2023	86629366	956,43		956,43
80	01/03/2023	NFSE	2869	TECNOSYSTEM ALARMES EIRELI - EPP	SISTEMA DE ALARMES 03/2023	Outros serviços de	BOLETO	27/03/2023	86635309	411,15		411,15
81	29/03/2023	RECIBO	963780	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 04/2023	Recursos humanos	BOLETO	28/03/2023	87288471	4.877,60		4.877,60
82	29/03/2023	HOLERITE	-	ANA CLAUDIA QUIRINO ALVES	PAGAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	29/03/2023	345	1.463,69		1.463,69
83	29/03/2023	HOLERITE	-	ANA GABRIELLE CABRAL OLIVEIRA	PAGAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	29/03/2023	348	802,98		802,98
84	29/03/2023	HOLERITE	-	ANA JULIA COSTA MENDES	PAGAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	29/03/2023	352	768,16		768,16
85	29/03/2023	HOLERITE	-	ANNA MARIA PEREIRA DA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	29/03/2023	354	784,01		784,01
86	29/03/2023	HOLERITE	-	AZENATE DE SOUZA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	29/03/2023	355	768,16		768,16
87	29/03/2023	HOLERITE	-	CRISTIANE MARIA DA SILVA SOUSA	PAGAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	29/03/2023	357	703,93		703,93
88	29/03/2023	HOLERITE	-	DAMARIS DA SILVEIRA SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	29/03/2023	358	619,29		619,29
89	29/03/2023	HOLERITE	-	DANIELA VALERIA GERALDINE GUIMARAES MARCONDES BOTEJO	PAGAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	29/03/2023	360	827,98		827,98
90	29/03/2023	HOLERITE	-	DAYANE DOS SANTOS BARBOSA	PAGAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	29/03/2023	361	872,62		872,62
91	29/03/2023	HOLERITE	-	DELMA APARECIDA SILVA DOS REIS ANDRADE	PAGAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	29/03/2023	362	967,26		967,26
92	29/03/2023	HOLERITE	-	DIANE CRISTINA NASCIMENTO COSTA	PAGAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	29/03/2023	364	992,26		992,26
93	29/03/2023	HOLERITE	-	ELIANA ROSA LEAO	PAGAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	29/03/2023	365	717,38		717,38
94	29/03/2023	HOLERITE	-	EVELYN LINO BATISTA	PAGAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	29/03/2023	366	872,62		872,62
95	29/03/2023	HOLERITE	-	FLAVIA MOREIRA RIBEIRO	PAGAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	29/03/2023	367	1.463,69		1.463,69
96	29/03/2023	HOLERITE	-	JANINE CRISTINA BENJAMIN	PAGAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	29/03/2023	369	1.526,29		1.526,29
97	29/03/2023	HOLERITE	-	JENNIFER NATANIELE EMILIANO DOS SANTOS PEREIRA	PAGAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	29/03/2023	370	763,75		763,75
98	29/03/2023	HOLERITE	-	JOSIANE DA SILVA BELCHIOR PEREIRA	PAGAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	29/03/2023	372	768,16		768,16
99	29/03/2023	HOLERITE	-	JOYCE DA SILVA BRIENCE	PAGAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	29/03/2023	374	1.300,55		1.300,55
100	29/03/2023	HOLERITE	-	JULIA HELENA BERNARDES CARDOSO	PAGAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	29/03/2023	376	649,80		649,80
101	29/03/2023	HOLERITE	-	KAREN AGUIAR AMARO	PAGAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	29/03/2023	378	1.463,69		1.463,69
102	29/03/2023	HOLERITE	-	KAREN DE PAULA FERREIRA SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	29/03/2023	383	872,62		872,62
103	29/03/2023	HOLERITE	-	LAIS RUFATTO DE OLIVEIRA MEDEIROS	PAGAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	29/03/2023	384	1.743,96		1.743,96
104	29/03/2023	HOLERITE	-	LORRAINA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA	PAGAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	29/03/2023	386	907,44		907,44
105	29/03/2023	HOLERITE	-	MARIA CASSIANA BARBOSA MENDES	PAGAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	29/03/2023	389	890,44		890,44
106	29/03/2023	HOLERITE	-	MARTHA BIANCA RODRIGUES ROSA	PAGAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	29/03/2023	391	1.027,08		1.027,08

107	29/03/2023	HOLERITE	-	MICHELE FERNANDA DE FARIA	PAGAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	29/03/2023	392	703,93		703,93
108	29/03/2023	HOLERITE	-	NATALIA GABRIELE ORTELAN DA ROSA	PAGAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	29/03/2023	395	917,25		917,25
109	29/03/2023	HOLERITE	-	NATHALIA DIAS MOREIRA	PAGAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	29/03/2023	398	743,12		743,12
110	29/03/2023	HOLERITE	-	PAMELA SEIXAS CORREA DE SOUZA	PAGAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	29/03/2023	399	827,98		827,98
111	29/03/2023	HOLERITE	-	PATRICIA CASTILHO RIBEIRO	PAGAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	29/03/2023	401	858,95		858,95
112	29/03/2023	HOLERITE	-	PATRICIA VIRGINIA ANDRADE SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	29/03/2023	403	1.216,95		1.216,95
113	28/03/2023	RECIBO	82905	ABC DO VALE TRANSPORTES LTDA	VALE TRANSPORTE 04/2023 - MICHELE	Recursos humanos	BOLETO	29/03/2023	88075340	134,50		134,50
114	28/03/2023	RECIBO	191416	VIACAO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE 04/2023 - MICHELE	Recursos humanos	BOLETO	29/03/2023	88075661	145,66		145,66
115	22/03/2023	NFE	34530	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA - SPANI	GENERO ALIMENTICIO	Gêneros alimentícios	BOLETO	29/03/2023	88075993	461,34		461,34
116	02/03/2023	NFSE	19636	INTERPOINT RELOGIOS INDUNTRIAIS EIRELI	RELÓGIO DE PONTO - SISTEMA	Outros serviços de terceiros	BOLETO	29/03/2023	88076249	40,00		40,00
117	02/03/2023	NFSE	19637	INTERPOINT RELOGIOS INDUNTRIAIS EIRELI	RELÓGIO DE PONTO - EQUIPAMENTO	Outros serviços de terceiros	BOLETO	29/03/2023	88076394	200,00		200,00
118	30/03/2023	HOLERITE	-	RAFAELLA APARECIDA ALVES DE SIQUEIRA	PAGAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	30/03/2023	101061	742,46		742,46
119	30/03/2023	HOLERITE	-	ROSAURA MARIA SANTIAGO NASCIMENTO	PAGAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	30/03/2023	101690	641,80		641,80
120	30/03/2023	HOLERITE	-	VIVIANE MOREIRA DA SILVA FARIA	PAGAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	30/03/2023	101753	1.208,32		1.208,32
121	30/03/2023	HOLERITE	-	VALQUIRIA MELLO DE JESUS MIRANDA	PAGAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	30/03/2023	101754	747,16		747,16
122	30/03/2023	HOLERITE	-	POLLYANNA GRACIELLE OLIVEIRA DA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	30/03/2023	300615	421,79		421,79
123	30/03/2023	HOLERITE	-	NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	30/03/2023	300615	1.421,69		1.421,69
124	30/03/2023	HOLERITE	-	MARCIA REGINA DE SOUZA	PAGAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	30/03/2023	300615	781,98		781,98
125	30/03/2023	HOLERITE	-	ELISANGELA BENEDITA PEREIRA	PAGAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	30/03/2023	300615	781,20		781,20
126	30/03/2023	HOLERITE	-	ARIANE ANGELICA SOARES BRAUN	PAGAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	30/03/2023	300615	1.505,29		1.505,29
127	30/03/2023	HOLERITE	-	SAMANTA STEFANIE DOS SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	30/03/2023	300615	862,80		862,80
128	30/03/2023	HOLERITE	-	PAULA KARINE SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	30/03/2023	300615	1.275,88		1.275,88
129	30/03/2023	HOLERITE	-	ELISANGELA APARECIDA PEREIRA BRAGA	PAGAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	30/03/2023	300615	838,25		838,25
130	30/03/2023	HOLERITE	-	IANA NAIRA DA PAZ QUEIROZ GASPAR	PAGAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	30/03/2023	300615	1.514,57		1.514,57
131	30/03/2023	HOLERITE	-	MARCELA CAROLINE DOS SANTOS SANTANA	PAGAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	30/03/2023	300615	799,80		799,80
132	30/03/2023	HOLERITE	-	JESSICA GONCALVES	PAGAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	30/03/2023	300615	1.207,73		1.207,73
133	30/03/2023	HOLERITE	-	ANGELINA RODRIGUES DE LIMA	PAGAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	30/03/2023	300615	763,75		763,75
134	30/03/2023	HOLERITE	-	ELISABETH MARCONDES DE CAMPOS	PAGAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	30/03/2023	300631	679,75		679,75
135	30/03/2023	HOLERITE	-	RAFAELA CRUZ DA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	30/03/2023	300636	692,11		
136	30/03/2023	HOLERITE	-	ANDREA ROSANGELA LEAL MARQUES	PAGAMENTO SEDE PARCIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	30/03/2023	301312	506,12		506,12
			-	UNIODONTO DE SJC - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO		Recursos humanos				16,80		16,80
			DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		Recursos humanos				124,57		124,57
			GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		Recursos humanos				148,59		148,59
			GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recursos humanos				104,77		104,77
137	30/03/2023	HOLERITE	-	TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	PAGAMENTO SEDE PARCIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	30/03/2023	301314	142,45		142,45
			GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		Recursos humanos				35,09		35,09
			GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recursos humanos				148,93		148,93

138	30/03/2023	HOLERITE	-	MARLI ALVES BATISTA	PAGAMENTO SEDE PARCIAL 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	30/03/2023	301315	381,57		381,57
			DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		Recursos humanos				18,22		18,22
			GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		Recursos humanos				69,74		69,74
			GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recursos humanos				62,60		62,60
139	17/03/2023	NFSE	293	FSA SOLUCOES EM TI EIRELI	SERVICOS DE TERCEIROS 03/2023	Outros serviços de	TRANSFERENCIA	30/03/2023	301315	300,00		300,00
140	01/03/2023	NFE	19662	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	GENERO ALIMENTICIO	Gêneros alimentícios	BOLETO	31/03/2023	90361899	1.540,43		1.540,43
141	23/03/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS ALESSANDRA	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	31/03/2023	595393	755,14		755,14
142	31/03/2023	TRCT		ALESSANDRA DIAS DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 03/2023	Recursos humanos	TRANSFERENCIA	31/03/2023	311154	4.026,69		4.026,69
143	29/03/2023	NFE	1258	IRISMEIRE R M COSTA CARNES E ROTISSERIE - EPP	GENERO ALIMENTICIO	Gêneros alimentícios	BOLETO	31/03/2023	311158	413,34		413,34
TOTAIS										141.189,56	7,34	141.176,90

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

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

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

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

⁵Valor total debitado no extrato.

SAO JOSÉ DOS CAMPOS, 14, OUTUBRO DE 2024.

Vila de Assistência e
Proteção dos Indivíduos
CNPJ: 96.488.555/0001-48
WILLIAM DE SOUZA
PRESIDENTE

Ana Baltazar
Vila de Assistência e Proteção
dos Indivíduos - VAPI
CNPJ: 96.488.555/0001-48



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 – OIBAS: 051 – CNAS: R 0399
CCEAS: 0344/07 - L. U. M.: 4806/96 – Fones: (0xx12)3931-8287/3933-7342
E-mail-vapicampos@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Termo de Colaboração nº 05/2022

OSC: VILA DE ASSISTENCIA E PROTECAO DOS INDIVIDUOS - VAPI

Conta corrente: REPASSE MUNICIPAL

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3013

003-00001697.0 - CONTA PARA REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL

0088 - CONTA PARA APLICAÇÃO

1388 - 000739135371-0 - CONTA POUPANÇA - FGTS

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	93.922,71
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	44.674,98
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	161.277,92
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	141.176,97
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	161.200,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	3.232,40
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	144.331,38
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	1.837,43
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	263,73
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	370,15
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\$	112.258,61
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	48.171,11
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	160.429,72

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/03/2023	REPASSE MUNICIPAL	000001	161.277,92
TOTAL			161.277,92

REEMBOLSOS E DEVOLOÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2023	ENVIO PIX	011622	16.637,91
03/03/2023	PAG BOLETO	582882	8.418,00
03/03/2023	PAG BOLETO	583155	104,00
06/03/2023	PAG BOLETO	706260	141,75
06/03/2023	PAG BOLETO	998467	160,00
06/03/2023	ENVIO PIX	060941	109,80
07/03/2023	PAG BOLETO	292502	183,00
07/03/2023	PAG BOLETO	292960	104,00
10/03/2023	PG PREFEIT	338144	12,50
13/03/2023	PAG BOLETO	405609	104,00
13/03/2023	PAG BOLETO	406035	239,20
13/03/2023	PAG BOLETO	738920	663,20
13/03/2023	ENVIO PIX	131613	853,18
13/03/2023	ENVIO PIX	131614	1.062,62
13/03/2023	ENVIO PIX	131614	943,04
14/03/2023	DOC ELET E	000610	1.596,65
14/03/2023	DOC ELET E	000614	1.252,08
14/03/2023	DOC ELET E	000618	696,40
14/03/2023	DOC ELET E	000625	636,65
14/03/2023	DOC ELET E	000705	1.252,08
14/03/2023	DOC ELET E	000709	696,40
14/03/2023	DOC ELET E	000711	696,40
14/03/2023	DOC ELET E	000717	696,40
14/03/2023	DOC ELET E	000720	696,40
14/03/2023	DOC ELET E	000722	636,65
14/03/2023	DOC ELET E	000726	696,40
14/03/2023	DOC ELET E	000728	696,40
14/03/2023	DOC ELET E	000732	696,40
14/03/2023	DOC ELET E	000735	696,40
14/03/2023	DOC ELET E	000739	696,40
14/03/2023	DOC ELET E	000741	649,15
14/03/2023	DOC ELET E	000744	696,40
14/03/2023	DOC ELET E	000748	1.252,08

14/03/2023	DOC ELET E	000756	1.252,08
14/03/2023	DOC ELET E	000760	636,65
14/03/2023	DOC ELET E	000764	696,40
14/03/2023	DOC ELET E	000766	1.252,08
14/03/2023	DOC ELET E	000767	696,40
14/03/2023	DOC ELET E	000772	1.252,08
14/03/2023	DOC ELET E	000776	696,40
14/03/2023	DOC ELET E	000778	696,40
14/03/2023	DOC ELET E	000781	696,40
14/03/2023	DOC ELET E	000783	636,65
14/03/2023	DOC ELET E	000788	1.252,08
14/03/2023	DOC ELET E	000791	684,28
14/03/2023	DOC ELET E	000792	696,40
14/03/2023	DOC ELET E	000794	1.252,08
14/03/2023	DOC ELET E	000799	1.252,08
14/03/2023	DOC ELET E	000802	584,08
14/03/2023	PAG BOLETO	141685	239,29
14/03/2023	PAG BOLETO	166971	124,80
15/03/2023	PAG BOLETO	378348	220,00
15/03/2023	PAG DARF	420051	1.141,93
15/03/2023	ENVIO TEV	150616	1.252,08
15/03/2023	ENVIO TEV	150616	696,40
15/03/2023	ENVIO TEV	150616	1.252,08
15/03/2023	ENVIO TEV	150616	696,40
15/03/2023	ENVIO TEV	150616	696,40
15/03/2023	ENVIO TEV	150616	649,15
15/03/2023	ENVIO TEV	150616	1.252,08
15/03/2023	ENVIO TEV	150616	1.252,08
15/03/2023	ENVIO TEV	150616	636,65
15/03/2023	ENVIO TEV	150616	1.140,46
15/03/2023	ENVIO TEV	150616	390,20
15/03/2023	ENVIO TEV	150616	636,65
15/03/2023	ENVIO TEV	150709	696,40
15/03/2023	ENVIO PIX	150709	636,65
15/03/2023	ENVIO PIX	150710	533,96
17/03/2023	PAG BOLETO	279081	208,00
20/03/2023	PAG BOLETO	115238	491,52
20/03/2023	PAG DARF	478872	23,72
20/03/2023	PG PREFEIT	753751	39,30
20/03/2023	PG PREFEIT	753791	13,45
22/03/2023	PAG BOLETO	090725	169,90
22/03/2023	ENVIO PIX	220947	2.310,00
22/03/2023	ENVIO PIX	220948	546,12
23/03/2023	PAG BOLETO	262579	52,00
24/03/2023	ENVIO PIX	241346	1.560,64
27/03/2023	PAG BOLETO	629366	956,43

27/03/2023	PAG BOLETO	635309	411,15
28/03/2023	PAG BOLETO	288471	4.877,60
29/03/2023	DOC ELET E	000345	1.463,69
29/03/2023	DOC ELET E	000348	802,98
29/03/2023	DOC ELET E	000352	768,16
29/03/2023	DOC ELET E	000354	784,01
29/03/2023	DOC ELET E	000355	768,16
29/03/2023	DOC ELET E	000357	703,93
29/03/2023	DOC ELET E	000358	619,29
29/03/2023	DOC ELET E	000360	827,98
29/03/2023	DOC ELET E	000361	872,62
29/03/2023	DOC ELET E	000362	967,26
29/03/2023	DOC ELET E	000364	992,26
29/03/2023	DOC ELET E	000365	717,38
29/03/2023	DOC ELET E	000366	872,62
29/03/2023	DOC ELET E	000367	1.463,69
29/03/2023	DOC ELET E	000369	1.526,29
29/03/2023	DOC ELET E	000370	763,75
29/03/2023	DOC ELET E	000372	768,16
29/03/2023	DOC ELET E	000374	1.300,55
29/03/2023	DOC ELET E	000376	649,80
29/03/2023	DOC ELET E	000378	1.463,69
29/03/2023	DOC ELET E	000383	872,62
29/03/2023	DOC ELET E	000384	1.743,96
29/03/2023	DOC ELET E	000386	907,44
29/03/2023	DOC ELET E	000389	890,44
29/03/2023	DOC ELET E	000391	1.027,08
29/03/2023	DOC ELET E	000392	703,93
29/03/2023	DOC ELET E	000395	917,25
29/03/2023	DOC ELET E	000398	743,12
29/03/2023	DOC ELET E	000399	827,98
29/03/2023	DOC ELET E	000401	858,95
29/03/2023	DOC ELET E	000403	1.216,95
29/03/2023	PAG BOLETO	075340	134,50
29/03/2023	PAG BOLETO	075661	145,66
29/03/2023	PAG-BOLETO	075993	461,34
29/03/2023	PAG BOLETO	076249	40,00
29/03/2023	PAG BOLETO	076394	200,00
30/03/2023	ENVIO TED	101061	742,46
30/03/2023	ENVIO TED	101690	641,80
30/03/2023	ENVIO TED	101753	1.208,32
30/03/2023	ENVIO TED	101754	747,16
30/03/2023	ENVIO TEV	300615	421,79
30/03/2023	ENVIO TEV	300615	1.421,69
30/03/2023	ENVIO TEV	300615	781,98
30/03/2023	ENVIO TEV	300615	781,20

30/03/2023	ENVIO TEV	300615	1.505,29
30/03/2023	ENVIO TEV	300615	862,80
30/03/2023	ENVIO TEV	300615	1.275,88
30/03/2023	ENVIO TEV	300615	838,25
30/03/2023	ENVIO TEV	300615	1.514,57
30/03/2023	ENVIO TEV	300615	799,80
30/03/2023	ENVIO TEV	300615	1.207,73
30/03/2023	ENVIO TEV	300615	763,75
30/03/2023	ENVIO PIX	300631	679,75
30/03/2023	ENVIO PIX	300636	692,11
30/03/2023	ENVIO PIX	301312	900,85
30/03/2023	ENVIO PIX	301314	326,47
30/03/2023	ENVIO PIX	301315	532,13
30/03/2023	ENVIO PIX	301315	300,00
31/03/2023	PAG BOLETO	361899	1.540,43
31/03/2023	DEB P FGTS	595393	755,14
31/03/2023	ENVIO PIX	311154	4.026,69
31/03/2023	ENVIO PIX	311158	413,34
TOTAL			141.176,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/03/2023	APLICAÇÃO	358500	161.200,00
TOTAL			161.200,00

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2023	RESGATE	727220	16.637,41
03/03/2023	RESGATE	727220	8.444,08
06/03/2023	RESGATE	727220	411,55
07/03/2023	RESGATE	727220	287,00
10/03/2023	RESGATE	727220	12,50
13/03/2023	RESGATE	727220	7.097,64
14/03/2023	RESGATE	727220	29.532,37
15/03/2023	RESGATE	727220	13.779,57
17/03/2023	RESGATE	727220	208,00
20/03/2023	RESGATE	727220	568,05
22/03/2023	RESGATE	727220	3.026,02
23/03/2023	RESGATE	727220	52,00
24/03/2023	RESGATE	727220	1.560,64
27/03/2023	RESGATE	727220	1.367,58
28/03/2023	RESGATE	727220	4.877,60
29/03/2023	RESGATE	727220	30.787,49

30/03/2023	RESGATE	727220	18.945,78
31/03/2023	RESGATE	727220	6.735,60
TOTAL			144.331,38

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
3/31/2023	RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		1.837,43
TOTAL			1.837,43

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2023	IRRF		27,45
01/03/2023	IOF		7,78
03/03/2023	IRRF		16,45
06/03/2023	IRRF		0,84
07/03/2023	IRRF		0,61
10/03/2023	IRRF		0,03
13/03/2023	IRRF		17,97
14/03/2023	IRRF		77,65
15/03/2023	IRRF		37,56
17/03/2023	IRRF		0,60
20/03/2023	IRRF		1,71
22/03/2023	IRRF		9,71
23/03/2023	IRRF		0,17
24/03/2023	IRRF		5,31
27/03/2023	IRRF		4,78
28/03/2023	IRRF		17,55
29/03/2023	IRRF		63,94
29/03/2023	IOF		20,25
30/03/2023	IRRF		34,74
30/03/2023	IOF		9,85
31/03/2023	IRRF		13,37
31/03/2023	IOF		1,83
TOTAL			370,15

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
13/03/2023	CRED TEV	131613	3.140,32
13/03/2023	CRED TEV	131613	92,08
TOTAL			3.232,40

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/03/2023	REM BASICA		5,83
03/03/2023	CRED JUROS		34,00
05/03/2023	REM BASICA		11,27
05/03/2023	CRED JUROS		67,85
07/03/2023	REM BASICA		4,79
07/03/2023	CRED JUROS		28,90
08/03/2023	REM BASICA		2,57
08/03/2023	CRED JUROS		15,57
09/03/2023	REM BASICA		2,89
09/03/2023	CRED JUROS		17,52
10/03/2023	REM BASICA		2,52
10/03/2023	CRED JUROS		15,30
11/03/2023	REM BASICA		0,69
11/03/2023	CRED JUROS		4,16
13/03/2023	REM BASICA		2,55
13/03/2023	CRED JUROS		15,33
17/03/2023	REM BASICA		0,04
17/03/2023	CRED JUROS		0,27
21/03/2023	REM BASICA		0,14
21/03/2023	CRED JUROS		0,63
24/03/2023	REM BASICA		7,06
24/03/2023	CRED JUROS		24,05
TOTAL			263,73

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			-

SAO JOSÉ DOS CAMPOS, 14, OUTUBRO DE 2024.


MARIA CRISTINA CANELA PARACO
TESOUREIRO

88
VILA DE ASSISTÊNCIA E
PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS
CNPJ: 96.488.556/0001-48
WILLIAM DE SOUZA
PRESIDENTE

Ana Baltazar
Vila de Assistência e Proteção
dos Indivíduos - VAPI
CNPJ: 96.488.556/0001-48



Extrato por período

Cliente: VILA DE ASS PROT DOS INDIVIDUOS

Conta: 3013 | 003 | 00001697-0

Data: 05/04/2023 - 15:40

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2023	011622	ENVIO PIX	16.637,91 D	16.637,91 D
01/03/2023	727220	RESG AUTOM	16.637,91 C	0,00 C
01/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/03/2023	358500	APLICACAO	161.200,00 D	161.200,00 D
02/03/2023	000001	CRED TED	161.277,92 C	77,92 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		77,92 C
03/03/2023	582882	PAG BOLETO	8.418,00 D	8.340,08 D
03/03/2023	583155	PAG BOLETO	104,00 D	8.444,08 D
03/03/2023	727220	RESG AUTOM	8.444,08 C	0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2023	706270	PAG BOLETO	141,75 D	141,75 D
06/03/2023	998467	PAG BOLETO	160,00 D	301,75 D
06/03/2023	060941	ENVIO PIX	109,80 D	411,55 D
06/03/2023	727220	RESG AUTOM	411,55 C	0,00 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2023	292502	PAG BOLETO	183,00 D	183,00 D
07/03/2023	292960	PAG BOLETO	104,00 D	287,00 D
07/03/2023	727220	RESG AUTOM	287,00 C	0,00 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2023	338144	PG PREFEIT	12,50 D	12,50 D
10/03/2023	727220	RESG AUTOM	12,50 C	0,00 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2023	405609	PAG BOLETO	104,00 D	104,00 D
13/03/2023	406035	PAG BOLETO	239,20 D	343,20 D
13/03/2023	738920	PAG BOLETO	663,20 D	1.006,40 D

13/03/2023	131613	TEV MESM T	92,08 D	1.098,48 D
13/03/2023	131613	TEV MESM T	3.140,32 D	4.238,80 D
13/03/2023	131613	ENVIO PIX	853,18 D	5.091,98 D
13/03/2023	131614	ENVIO PIX	1.062,62 D	6.154,60 D
13/03/2023	131614	ENVIO PIX	943,04 D	7.097,64 D
13/03/2023	727220	RESG AUTOM	7.097,64 C	0,00 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2023	000610	DOC ELET E	1.596,65 D	1.596,65 D
14/03/2023	000614	DOC ELET E	1.252,08 D	2.848,73 D
14/03/2023	000618	DOC ELET E	696,40 D	3.545,13 D
14/03/2023	000625	DOC ELET E	636,65 D	4.181,78 D
14/03/2023	000705	DOC ELET E	1.252,08 D	5.433,86 D
14/03/2023	000709	DOC ELET E	696,40 D	6.130,26 D
14/03/2023	000711	DOC ELET E	696,40 D	6.826,66 D
14/03/2023	000717	DOC ELET E	696,40 D	7.523,06 D
14/03/2023	000720	DOC ELET E	696,40 D	8.219,46 D
14/03/2023	000722	DOC ELET E	636,65 D	8.856,11 D
14/03/2023	000726	DOC ELET E	696,40 D	9.552,51 D
14/03/2023	000728	DOC ELET E	696,40 D	10.248,91 D
14/03/2023	000732	DOC ELET E	696,40 D	10.945,31 D
14/03/2023	000735	DOC ELET E	696,40 D	11.641,71 D
14/03/2023	000739	DOC ELET E	696,40 D	12.338,11 D
14/03/2023	000741	DOC ELET E	649,15 D	12.987,26 D
14/03/2023	000744	DOC ELET E	696,40 D	13.683,66 D
14/03/2023	000748	DOC ELET E	1.252,08 D	14.935,74 D
14/03/2023	000756	DOC ELET E	1.252,08 D	16.187,82 D
14/03/2023	000760	DOC ELET E	636,65 D	16.824,47 D
14/03/2023	000764	DOC ELET E	696,40 D	17.520,87 D
14/03/2023	000766	DOC ELET E	1.252,08 D	18.772,95 D
14/03/2023	000767	DOC ELET E	696,40 D	19.469,35 D
14/03/2023	000772	DOC ELET E	1.252,08 D	20.721,43 D
14/03/2023	000776	DOC ELET E	696,40 D	21.417,83 D
14/03/2023	000778	DOC ELET E	696,40 D	22.114,23 D
14/03/2023	000781	DOC ELET E	696,40 D	22.810,63 D
14/03/2023	000783	DOC ELET E	636,65 D	23.447,28 D
14/03/2023	000788	DOC ELET E	1.252,08 D	24.699,36 D
14/03/2023	000791	DOC ELET E	684,28 D	25.383,64 D
14/03/2023	000792	DOC ELET E	696,40 D	26.080,04 D
14/03/2023	000794	DOC ELET E	1.252,08 D	27.332,12 D

14/03/2023	000799	DOC ELET E	1.252,08 D	28.584,20 D
14/03/2023	000802	DOC ELET E	584,08 D	29.168,28 D
14/03/2023	141685	PAG BOLETO	239,29 D	29.407,57 D
14/03/2023	169971	PAG BOLETO	124,80 D	29.532,37 D
14/03/2023	727220	RESG AUTOM	29.532,37 C	0,00 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2023	378348	PAG BOLETO	220,00 D	220,00 D
15/03/2023	420051	PAG DARF	1.141,93 D	1.361,93 D
15/03/2023	150616	ENVIO TEV	1.252,08 D	2.614,01 D
15/03/2023	150616	ENVIO TEV	696,40 D	3.310,41 D
15/03/2023	150616	ENVIO TEV	1.252,08 D	4.562,49 D
15/03/2023	150616	ENVIO TEV	696,40 D	5.258,89 D
15/03/2023	150616	ENVIO TEV	696,40 D	5.955,29 D
15/03/2023	150616	ENVIO TEV	649,15 D	6.604,44 D
15/03/2023	150616	ENVIO TEV	1.252,08 D	7.856,52 D
15/03/2023	150616	ENVIO TEV	1.252,08 D	9.108,60 D
15/03/2023	150616	ENVIO TEV	636,65 D	9.745,25 D
15/03/2023	150616	ENVIO TEV	1.140,46 D	10.885,71 D
15/03/2023	150616	ENVIO TEV	390,20 D	11.275,91 D
15/03/2023	150616	ENVIO TEV	636,65 D	11.912,56 D
15/03/2023	150709	ENVIO PIX	696,40 D	12.608,96 D
15/03/2023	150709	ENVIO PIX	636,65 D	13.245,61 D
15/03/2023	150710	ENVIO PIX	533,96 D	13.779,57 D
15/03/2023	727220	RESG AUTOM	13.779,57 C	0,00 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/03/2023	279081	PAG BOLETO	208,00 D	208,00 D
17/03/2023	727220	RESG AUTOM	208,00 C	0,00 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2023	115238	PAG BOLETO	491,52 D	491,52 D
20/03/2023	478872	PAG DARF	23,72 D	515,24 D
20/03/2023	753751	PG PREFEIT	39,36 D	554,60 D
20/03/2023	753791	PG PREFEIT	13,45 D	568,05 D
20/03/2023	727220	RESG AUTOM	568,05 C	0,00 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2023	090725	PAG BOLETO	169,90 D	169,90 D
22/03/2023	220947	ENVIO PIX	2.310,00 D	2.479,90 D

22/03/2023	220948	ENVIO PIX	546,12 D	3.026,02 D
22/03/2023	727220	RESG AUTOM	3.026,02 C	0,00 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/03/2023	262579	PAG BOLETO	52,00 D	52,00 D
23/03/2023	727220	RESG AUTOM	52,00 C	0,00 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/03/2023	241346	ENVIO PIX	1.560,64 D	1.560,64 D
24/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.560,64 C	0,00 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2023	629366	PAG BOLETO	956,43 D	956,43 D
27/03/2023	635309	PAG BOLETO	411,15 D	1.367,58 D
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.367,58 C	0,00 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2023	288471	PAG BOLETO	4.877,60 D	4.877,60 D
28/03/2023	727220	RESG AUTOM	4.877,60 C	0,00 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/03/2023	000345	DOC ELET E	1.463,69 D	1.463,69 D
29/03/2023	000348	DOC ELET E	802,98 D	2.266,67 D
29/03/2023	000352	DOC ELET E	768,16 D	3.034,83 D
29/03/2023	000354	DOC ELET E	784,01 D	3.818,84 D
29/03/2023	000355	DOC ELET E	768,16 D	4.587,00 D
29/03/2023	000357	DOC ELET E	703,93 D	5.290,93 D
29/03/2023	000358	DOC ELET E	619,29 D	5.910,22 D
29/03/2023	000360	DOC ELET E	827,98 D	6.738,20 D
29/03/2023	000361	DOC ELET E	872,62 D	7.610,82 D
29/03/2023	000362	DOC ELET E	967,26 D	8.578,08 D
29/03/2023	000364	DOC ELET E	992,26 D	9.570,34 D
29/03/2023	000365	DOC ELET E	717,38 D	10.287,72 D
29/03/2023	000366	DOC ELET E	872,62 D	11.160,34 D
29/03/2023	000367	DOC ELET E	1.463,69 D	12.624,03 D
29/03/2023	000369	DOC ELET E	1.526,29 D	14.150,32 D
29/03/2023	000370	DOC ELET E	763,75 D	14.914,07 D
29/03/2023	000372	DOC ELET E	768,16 D	15.682,23 D
29/03/2023	000374	DOC ELET E	1.300,55 D	16.982,78 D
29/03/2023	000376	DOC ELET E	649,80 D	17.632,58 D
29/03/2023	000378	DOC ELET E	1.463,69 D	19.096,27 D
29/03/2023	000383	DOC ELET E	872,62 D	19.968,89 D
29/03/2023	000384	DOC ELET E	1.743,96 D	21.712,85 D

29/03/2023	000386	DOC ELET E	907,44 D	22.620,29 D
29/03/2023	000389	DOC ELET E	890,44 D	23.510,73 D
29/03/2023	000391	DOC ELET E	1.027,08 D	24.537,81 D
29/03/2023	000392	DOC ELET E	703,93 D	25.241,74 D
29/03/2023	000395	DOC ELET E	917,25 D	26.158,99 D
29/03/2023	000398	DOC ELET E	743,12 D	26.902,11 D
29/03/2023	000399	DOC ELET E	827,98 D	27.730,09 D
29/03/2023	000401	DOC ELET E	858,95 D	28.589,04 D
29/03/2023	000403	DOC ELET E	1.216,95 D	29.805,99 D
29/03/2023	075340	PAG BOLETO	134,50 D	29.940,49 D
29/03/2023	075661	PAG BOLETO	145,66 D	30.086,15 D
29/03/2023	075993	PAG BOLETO	461,34 D	30.547,49 D
29/03/2023	076249	PAG BOLETO	40,00 D	30.587,49 D
29/03/2023	076394	PAG BOLETO	200,00 D	30.787,49 D
29/03/2023	727220	RESG AUTOM	30.787,49 C	0,00 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/03/2023	101061	ENVIO TED	742,46 D	742,46 D
30/03/2023	101690	ENVIO TED	641,80 D	1.384,26 D
30/03/2023	101753	ENVIO TED	1.208,32 D	2.592,58 D
30/03/2023	101754	ENVIO TED	747,16 D	3.339,74 D
30/03/2023	300615	ENVIO TEV	421,79 D	3.761,53 D
30/03/2023	300615	ENVIO TEV	1.421,69 D	5.183,22 D
30/03/2023	300615	ENVIO TEV	781,98 D	5.965,20 D
30/03/2023	300615	ENVIO TEV	781,20 D	6.746,40 D
30/03/2023	300615	ENVIO TEV	1.505,29 D	8.251,69 D
30/03/2023	300615	ENVIO TEV	862,80 D	9.114,49 D
30/03/2023	300615	ENVIO TEV	1.275,88 D	10.390,37 D
30/03/2023	300615	ENVIO TEV	838,25 D	11.228,62 D
30/03/2023	300615	ENVIO TEV	1.514,57 D	12.743,19 D
30/03/2023	300615	ENVIO TEV	799,80 D	13.542,99 D
30/03/2023	300615	ENVIO TEV	1.207,73 D	14.750,72 D
30/03/2023	300615	ENVIO TEV	763,75 D	15.514,47 D
30/03/2023	300631	ENVIO PIX	679,75 D	16.194,22 D
30/03/2023	300636	ENVIO PIX	692,11 D	16.886,33 D
30/03/2023	301312	ENVIO PIX	900,85 D	17.787,18 D
30/03/2023	301314	ENVIO PIX	326,47 D	18.113,65 D
30/03/2023	301315	ENVIO PIX	532,13 D	18.645,78 D
30/03/2023	301315	ENVIO PIX	300,00 D	18.945,78 D

30/03/2023	727220	RESG AUTOM	18.945,78 C	0,00 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/03/2023	361899	PAG BOLETO	1.540,43 D	1.540,43 D
31/03/2023	595393	DEB P FGTS	755,14 D	2.295,57 D
31/03/2023	311154	ENVIO PIX	4.026,69 D	6.322,26 D
31/03/2023	311158	ENVIO PIX	413,34 D	6.735,60 D
31/03/2023	727220	RESG AUTOM	6.735,60 C	0,00 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/04/2023	000000	APLICACAO	3.000,00 D	541,83 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 10/04/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,0042	2,7734	11,2059	3,928851	3,968303

Administradora

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

Cliente

Nome VILA DE ASS PROT DOS INDIVIDUOS	CPF/CNPJ 96.488.556/0001-48	Conta Corrente 003.000016970	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93.922,71C	23.905,894033
Aplicações	161.200,00C	40.994,164434
Resgates	144.331,38D	36.611,243676
Rendimento Bruto no Mês	1.837,43C	
IRRF	330,44D	
IOF	39,71D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112.258,61C	28.288,814791
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	16.637,91D	4.241,930447
	IRRF	27,45D	
	IOF	7,78D	
02 / 03	APLICACAO	161.200,00C	40.994,164434
03 / 03	RESGATE	8.444,08D	2.150,635309
	IRRF	16,45D	
	IOF	0,00	
06 / 03	RESGATE	411,55D	104,782768
	IRRF	0,84D	
	IOF	0,00	
07 / 03	RESGATE	287,00D	73,047127
	IRRF	0,61D	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	12,50D	3,178116
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,00	
13 / 03	RESGATE	7.097,64D	1.804,051540
	IRRF	17,97D	
	IOF	0,00	
14 / 03	RESGATE	29.532,37D	7.503,899677
	IRRF	77,65D	
	IOF	0,00	
15 / 03	RESGATE	13.779,57D	3.500,077635

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
1.469,00	330,44

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 10/04/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,0042	2,7734	11,2059	3,928851	3,968303

Administradora

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

Cliente

Nome VILA DE ASS PROT DOS INDIVIDUOS	CPF/CNPJ 96.488.556/0001-48	Conta Corrente 003.000016970	Mês/Ano 03/2023	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93.922,71C	23.905,894033
Aplicações	161.200,00C	40.994,164434
Resgates	144.331,38D	36.611,243676
Rendimento Bruto no Mês	1.837,43C	
IRRF	330,44D	
IOF	39,71D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112.258,61C	28.288,814791
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	37,56D	
	IOF	0,00	
17 / 03	RESGATE	208,00D	52,797349
	IRRF	0,60D	
	IOF	0,00	
20 / 03	RESGATE	568,05D	144,141293
	IRRF	1,71D	
	IOF	0,00	
22 / 03	RESGATE	3.026,02D	767,326408
	IRRF	9,71D	
	IOF	0,00	
23 / 03	RESGATE	52,00D	13,181495
	IRRF	0,17D	
	IOF	0,00	
24 / 03	RESGATE	1.560,64D	395,474053
	IRRF	5,31D	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	1.367,58D	346,434415
	IRRF	4,78D	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	4.877,60D	1.235,173094
	IRRF	17,55D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
1.469,00	330,44

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	Código	Operação	Emissão
AVENIDA RUI BARBOSA, SP	3013	0088	10/04/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,0042	2,7734	11,2059	3,928851	3,968303

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
VILA DE ASS PROT DOS INDIVIDUOS	96.488.556/0001-48	003.000016970	03/2023	03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93.922,71C	23.905,894033
Aplicações	161.200,00C	40.994,164434
Resgates	144.331,38D	36.611,243676
Rendimento Bruto no Mês	1.837,43C	
IRRF	330,44D	
IOF	39,71D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112.258,61C	28.288,814791
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 03	RESGATE	30.787,49D	7.786,330332
	IRRF	63,94D	
	IOF	20,25D	
30 / 03	RESGATE	18.945,78D	4.787,597780
	IRRF	34,74D	
	IOF	9,85D	
31 / 03	RESGATE	6.735,60D	1.701,184827
	IRRF	13,37D	
	IOF	1,83D	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

1.469,00

330,44

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: VILA DE ASS PROT DOS INDIVIDUOS

Conta: 3013 | 1388 | 000739135371-0

Data: 05/04/2023 - 15:41

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	44.674,98 C
03/03/2023	000000	REM BASICA	5,63 C	44.680,61 C
03/03/2023	000000	CRED JUROS	34,00 C	44.714,61 C
05/03/2023	000000	REM BASICA	11,27 C	44.725,88 C
05/03/2023	000000	CRED JUROS	67,85 C	44.793,73 C
07/03/2023	000000	REM BASICA	4,79 C	44.798,52 C
07/03/2023	000000	CRED JUROS	28,90 C	44.827,42 C
08/03/2023	000000	REM BASICA	2,57 C	44.829,99 C
08/03/2023	000000	CRED JUROS	15,57 C	44.845,56 C
09/03/2023	000000	REM BASICA	2,89 C	44.848,45 C
09/03/2023	000000	CRED JUROS	17,52 C	44.865,97 C
10/03/2023	000000	REM BASICA	2,52 C	44.868,49 C
10/03/2023	000000	CRED JUROS	15,30 C	44.883,79 C
11/03/2023	000000	REM BASICA	0,69 C	44.884,48 C
11/03/2023	000000	CRED JUROS	4,16 C	44.888,64 C
13/03/2023	000000	REM BASICA	2,55 C	44.891,19 C
13/03/2023	000000	CRED JUROS	15,33 C	44.906,52 C
13/03/2023	131613	CRED TEV	3.140,32 C	48.046,84 C
13/03/2023	131613	CRED TEV	92,08 C	48.138,92 C
17/03/2023	000000	REM BASICA	0,04 C	48.138,96 C
17/03/2023	000000	CRED JUROS	0,27 C	48.139,23 C
21/03/2023	000000	REM BASICA	0,14 C	48.139,37 C
21/03/2023	000000	CRED JUROS	0,63 C	48.140,00 C
24/03/2023	000000	REM BASICA	7,06 C	48.147,06 C
24/03/2023	000000	CRED JUROS	24,05 C	48.171,11 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: 115968/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: VILA DE ASSISTENCIA E PROTECAO DOS INDIVIDUOS

ASSUNTO: Prestação de contas TC 05/2022- Parcela 15-MAR-23 - VAPI - CEDIN FERNANDO TAO

São José dos Campos, 22 de novembro de 2024

Prestação de contas TC 05/2022- Parcela 15-MAR-23 - VAPI - CEDIN FERNANDO TAO

obs.

A aprovação final do(a) gestor(a) de parceria vale-se das informações descritos 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 08/01/2025 as 08:33:41

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF: **217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 13/01/2025 as 16:17:22

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, CPF: **414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 14/01/2025 as 10:59:46

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **RENATA MARIA DE SOUZA**, CPF: **266.XXX.XXX-28**, PROFESSOR(A), em 15/01/2025 as 10:30:08



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

115968/2024

22/11/2024

Folha 29

Local Destino: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Local Envio: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Tramitado por: JOSE MENDES DE CARVALHO
Data Envio: 17/01/25

Expediente arquivado/encerrado por Jose Mendes De Carvalho.

Histórico: PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADO EM 15/01/2025.