



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

2649/2025

10/01/2025

Folha 1

Expediente 2649/2025
Numero Documento
Data de Entrada: 10/01/2025
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS TC 05/2022 PARCELA 22 OUTUBRO/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				

Prezado(a) Senhor(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada

PRESTAÇÃO DE CONTAS TC 05/2022 PARCELA 22 OUTUBRO/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: 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 de **SETEMBRO, referente ao Termo de Colaboração 05/2022 - CEDIN Fernando Tao de Azevedo**

São José dos Campos, 02 de outubro 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 01/10/2023 a 31/10/2023

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, visando atender a demanda no Município.
OSC: Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos - VAPI - CEDIN
CNPJ: 96.488.556/0001/48
Endereço: Rua Itambé, 306 - Jardim Satélite, São José dos Campos - SP,
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência / Conta: 003-00001697.0 - CONTA PARA REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL
0088 - CONTA PARA APLICAÇÃO
1388 - 000739135371-0 - CONTA POUPANÇA - FGTS
Fonte de: Prefeitura de São José dos Campos

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 22 - OUTUBRO 2023	R\$ 161.277,92	01/10/2023	02/10/2023	1

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	22/08/2023	NFE	28196	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	Boleto	02/10/2023	274719	1.125,71	26,58	1.152,29
2	03/10/2023	NFS-e	6503360	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO - 10/2023	Recursos humanos	Boleto	02/10/2023	785380	10.431,00		10.431,00
3				ENCARGOS SEDE	PARCIAL - 09/2023	Recursos humanos	Boleto	03/10/2023	31406	974,52		974,52
4	29/09/2023	NFE	6315	MJG COMERCIO DE DOCES LTDA ME	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	Outros materiais de	Pix enviado	03/10/2023	31407	117,50		117,50
5	30/09/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 09/2023 - PARCIAL	Recursos humanos	Pix enviado	03/10/2023	31407	8.818,77		8.818,77
6	30/09/2023	GPS		RECEITA FEDERAL	INSS 09/2023 - PARCIAL	Recursos humanos	Pix enviado	03/10/2023	31407	7.902,25		7.902,25
7	03/10/2023	GRCS		SINDETURH - SIND. DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. SJC	TAXA ASSISTENCIAL 09/2023 - PARCIAL	Recursos humanos	Pix enviado	03/10/2023	31407	1.141,68		1.141,68
8	30/09/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	IRRF 09/2023 - FOLHA CEDIN	Recursos humanos	Pix enviado	03/10/2023	31407	637,40		637,40
9	10/10/2023	HOLERITE		LAIS RUFATTO DE OLIVEIRA MEDEIROS	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	636	1.596,65		1.596,65
10	10/10/2023	HOLERITE		VIVIANE MOREIRA DA SILVA FARIA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	639	1.252,08		1.252,08
11	10/10/2023	HOLERITE		VALQUIRIA MELLO DE JESUS MIRANDA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	644	696,40		696,40
12	10/10/2023	HOLERITE		ADRIEL ALEXANDER COSTA SOARES	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	646	662,21		662,21

13	10/10/2023	HOLERITE		ANA CLAUDIA QUIRINO ALVES	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	649	1.252,08		1.252,08
14	10/10/2023	HOLERITE		ANA JULIA COSTA MENDES	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	652	696,40		696,40
15	10/10/2023	HOLERITE		ANNA MARIA PEREIRA DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	655	696,40		696,40
16	10/10/2023	HOLERITE		AZENATE DE SOUZA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	656	696,40		696,40
17	10/10/2023	HOLERITE		CRISTIANE MARIA DA SILVA SOUSA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	659	636,65		636,65
18	10/10/2023	HOLERITE		DAMARIS DA SILVEIRA SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	664	696,40		696,40
19	10/10/2023	HOLERITE		DANIELA VALERIA GERALDINE GUIMARAES MARCONDES BOTEJO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	666	696,40		696,40
20	10/10/2023	HOLERITE		DELMA APARECIDA SILVA DOS REIS	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	675	696,40		696,40
21	10/10/2023	HOLERITE		DIANE CRISTINA NASCIMENTO COSTA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	681	696,40		696,40
22	10/10/2023	HOLERITE		ELIANA ROSA LEAO FERREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	686	649,15		649,15
23	10/10/2023	HOLERITE		ERIKA VANESA VITORIANO DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	692	696,40		696,40
24	10/10/2023	HOLERITE		EVELYN LINO BATISTA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	695	696,40		696,40
25	10/10/2023	HOLERITE		FRANCISCA DE SOUSA ALMEIDA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	698	1.252,08		1.252,08
26	10/10/2023	HOLERITE		JANINE CRISTINA BENJAMIN	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	699	1.252,08		1.252,08
27	10/10/2023	HOLERITE		JENNIFER NATANIELE EMILIANO DOS SANTOS PEREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	700	636,65		636,65
28	10/10/2023	HOLERITE		JOSIANE DA SILVA BELCHIOR PEREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	704	696,40		696,40
29	10/10/2023	HOLERITE		JOYCE DA SILVA BRIENCE	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	711	1.252,08		1.252,08
30	10/10/2023	HOLERITE		KAREN AGUIAR AMARO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	713	1.252,08		1.252,08
31	10/10/2023	HOLERITE		KAREN DE PAULA FERREIRA SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	714	696,40		696,40
32	10/10/2023	HOLERITE		LORRAINA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	719	696,40		696,40
33	10/10/2023	HOLERITE		MARIA CASSIANA BARBOSA MENDES	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	721	696,40		696,40
34	10/10/2023	HOLERITE		MARTHA BIANCA RODRIGUES ROSA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	725	696,40		696,40
35	10/10/2023	HOLERITE		NATALIA CRISTINA FELIX PEREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	748	1.252,08		1.252,08
36	10/10/2023	HOLERITE		NATALIA GABRIELE ORTELAN DA ROSA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	750	1.252,08		1.252,08
37	10/10/2023	HOLERITE		NICOLE CRISTINA MARTINS SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	752	696,40		696,40
38	10/10/2023	HOLERITE		PATRICIA VIRGINIA ANDRADE SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	754	1.252,08		1.252,08
39	10/10/2023	HOLERITE		RAFAELLA APARECIDA ALVES DE SIQUEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	756	696,40		696,40
40	10/10/2023	HOLERITE		ROSAURA MARIA SANTIAGO NASCIMENTO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	759	696,40		696,40
41	10/10/2023	HOLERITE		SABRINA DE SOUZA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	760	696,40		696,40
42	06/10/2023	NFE	34179	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA - SPANI	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	Outros materiais de consumo	Boleto	10/10/2023	289969	467,25		467,25
43	04/10/2023	NFE	332	LUIZ WALLACE VILAS BOAS - HORTIFRUTI	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	Pix enviado	10/10/2023	101037	684,00		684,00
44	06/10/2023	NFE	1431	IRISMEIRE R M COSTA CARNES E ROTISSERIE - EPP - ACOUGUE	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	Pix enviado	10/10/2023	101037	1.223,41		1.223,41
45	10/10/2023	HOLERITE		TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023 - PARCIAL SEDE	Recursos humanos	Pix enviado	10/10/2023	101248	582,08		582,08
46	10/10/2023	HOLERITE		ANA BEATRIZ VIRGINIO DE CASTRO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023 - PARCIAL SEDE	Recursos humanos	Pix enviado	10/10/2023	101248	313,02		313,02
47	10/10/2023	HOLERITE		ANDREA ROSANGELA LEAL MARQUES	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023 - PARCIAL SEDE	Recursos humanos	Pix enviado	10/10/2023	101248	513,60		513,60
48	11/10/2023	HOLERITE		ANGELINA RODRIGUES DE LIMA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/10/2023	110615	636,65		636,65
49	11/10/2023	HOLERITE		ARIANE ANGELICA SOARES BRAUN	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/10/2023	110615	459,10		459,10
50	11/10/2023	HOLERITE		CINTIA SILVA PORTO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/10/2023	110615	696,40		696,40
51	11/10/2023	HOLERITE		DAIANE REIS DE JESUS	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/10/2023	110615	636,65		636,65
52	11/10/2023	HOLERITE		ELISANGELA APARECIDA PEREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/10/2023	110615	636,65		636,65
53	11/10/2023	HOLERITE		DAYANE DOS SANTOS BARBOSA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/10/2023	110615	696,40		696,40

54	11/10/2023	HOLERITE		FABIANA RAFAELLE DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/10/2023	110615	636,65		636,65
55	11/10/2023	HOLERITE		ELISANGELA BENEDITA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/10/2023	110615	649,15		649,15
56	11/10/2023	HOLERITE		IANA NAIRA DA PAZ QUEIROZ GASPAR	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/10/2023	110615	1.252,08		1.252,08
57	11/10/2023	HOLERITE		JESSICA GONCALVES	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/10/2023	110615	1.140,46		1.140,46
58	11/10/2023	HOLERITE		MARCELA CAROLINE DOS SANTOS SANTANA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/10/2023	110615	696,40		696,40
59	11/10/2023	HOLERITE		NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/10/2023	110615	1.252,08		1.252,08
60	11/10/2023	HOLERITE		MARCIA REGINA DE SOUZA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/10/2023	110615	696,40		696,40
61	11/10/2023	HOLERITE		RAFAELA CRUZ DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/10/2023	110615	636,65		636,65
62	11/10/2023	HOLERITE		ROSENEY JOSE DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/10/2023	110615	696,40		696,40
63	11/10/2023	HOLERITE		SAMANTA STEFANIE DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/10/2023	110615	696,40		696,40
64	11/10/2023	HOLERITE		SEBASTIANA MORAIS NASCIMENTO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/10/2023	110615	636,65		636,65
65	11/10/2023	HOLERITE		PAULA KARINE SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/10/2023	110615	1.252,08		1.252,08
66	11/10/2023	HOLERITE		SARAH DE PAULA MOREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/10/2023	110615	696,40		696,40
67	11/10/2023	HOLERITE		ELISABETH MARCONDES DE CAMPOS	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	Pix enviado	11/10/2023	110621	636,65		636,65
68	11/10/2023	NFS-e	?	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PLANO SAUDE - 10/2023	Recursos humanos	Pix enviado	11/10/2023	111219	3.035,20		3.035,20
69	11/10/2023	NFS-e	?	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PLANO ODONTOLOGICO - 10/2023	Recursos humanos	Pix enviado	11/10/2023	111220	169,82		169,82
70	11/10/2023	NFS-e	?	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	ADESÃO KAREN DE PAULA - 10/2023	Recursos humanos	Pix enviado	11/10/2023	111220	15,00		15,00
71	19/10/2023	boleto	118644037900	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO 10/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	19/10/2023	79255	491,52		491,52
72	30/09/2023	GERI	734493	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSN s/ NF 195 - VILSON - 09/2023	Outros serviços de terceiros	Impostos	19/10/2023	81911	40,00		40,00
73	30/09/2023	GERI	734303	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSN s/ NF 3409 - TECNOSYSTEM - 09/2023	Outros serviços de terceiros	Impostos	19/10/2023	81968	14,14		14,14
74	11/10/2023	NFE	1436	IRISMEIRE R M COSTA CARNES E ROTISSEIRIE - EPP - ACOUGUE	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	Pix enviado	19/10/2023	191002	951,22		951,22
75	17/10/2023	NFE	342	LUIZ WALLACE VILAS BOAS - HORTIFRUTI	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	Pix enviado	19/10/2023	191002	120,00		120,00
76	18/10/2023	NFE	34550	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA - SPANI	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	Outros materiais de consumo	Boleto	24/10/2023	41579	496,05		496,05
77	29/09/2023	NFE	43696	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	Outros materiais de consumo	Boleto	24/10/2023	41973	1.178,66		1.178,66
78	11/10/2023	NFE	64395	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO	Outros materiais de consumo	Boleto	24/10/2023	42322	270,40		270,40
79	18/10/2023	NFE	346	LUIZ WALLACE VILAS BOAS - HORTIFRUTI	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	Pix enviado	24/10/2023	240928	693,00		693,00
80	23/10/2023	NFE	1445	IRISMEIRE R M COSTA CARNES E ROTISSEIRIE - EPP - ACOUGUE	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	Pix enviado	24/10/2023	240928	935,44		935,44
81	20/10/2023	NFE	1095	G.C. BRAZ RIBEIRO CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	24/10/2023	240929	69,80		69,80
82	26/10/2023	HOLERITE		LAIS RUFATTO DE OLIVEIRA MEDEIROS	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	670	2.085,44		2.085,44
83	26/10/2023	HOLERITE		VIVIANE MOREIRA DA SILVA FARIA	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	672	1.335,33		1.335,33
84	26/10/2023	HOLERITE		VALQUIRIA MELLO DE JESUS MIRANDA	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	673	867,54		867,54
85	26/10/2023	HOLERITE		ADRIEL ALEXANDER COSTA SOARES	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	679	948,62		948,62
86	26/10/2023	HOLERITE		ANA CLAUDIA QUIRINO ALVES	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	680	1.762,33		1.762,33
87	26/10/2023	HOLERITE		ANA JULIA COSTA MENDES	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	682	890,23		890,23
88	26/10/2023	HOLERITE		ANNA MARIA PEREIRA DA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	684	941,27		941,27
89	26/10/2023	HOLERITE		AZENATE DE SOUZA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	686	890,23		890,23
90	26/10/2023	HOLERITE		CRISTIANE MARIA DA SILVA SOUSA	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	687	768,06		768,06
91	26/10/2023	HOLERITE		DAMARIS DA SILVEIRA SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	688	695,82		695,82
92	26/10/2023	HOLERITE		DANIELA VALERIA GERALDINE GUIMARAES MARCONDES BOTEJO	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	691	926,45		926,45

93	26/10/2023	HOLERITE		DELMA APARECIDA SILVA DOS REIS ANDRADE	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	693	1.035,11	1.035,11
94	26/10/2023	HOLERITE		DIANE CRISTINA NASCIMENTO COSTA	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	696	244,71	244,71
95	26/10/2023	HOLERITE		ELIANA ROSA LEAO FERREIRA	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	700	807,91	807,91
96	26/10/2023	HOLERITE		ERIK VANESA VITORIANO DA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	711	890,23	890,23
97	26/10/2023	HOLERITE		EVELYN LINO BATISTA	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	714	998,89	998,89
98	26/10/2023	HOLERITE		FRANCISCA DE SOUSA ALMEIDA	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	715	1.697,22	1.697,22
99	26/10/2023	HOLERITE		JANINE CRISTINA BENJAMIN	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	716	1.567,01	1.567,01
100	26/10/2023	HOLERITE		JENNIFER NATANIELE EMILIANO DOS SANTOS PEREIRA	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	717	974,10	974,10
101	26/10/2023	HOLERITE		JOSIANE DA SILVA BELCHIOR PEREIRA	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	719	890,23	890,23
102	26/10/2023	HOLERITE		JOYCE DA SILVA BRIENCE	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	720	1.451,18	1.451,18
103	26/10/2023	HOLERITE		KAREN AGUIAR AMARO	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	721	1.697,22	1.697,22
104	26/10/2023	HOLERITE		KAREN DE PAULA FERREIRA SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	724	673,10	673,10
105	26/10/2023	HOLERITE		LORRAINE EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	726	1.035,11	1.035,11
106	26/10/2023	HOLERITE		MARCELA CAROLINE DOS SANTOS SANTANA	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	727	858,38	858,38
107	26/10/2023	HOLERITE		MARIA CASSIANA BARBOSA MENDES	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	729	967,04	967,04
108	26/10/2023	HOLERITE		MARTHA BIANCA RODRIGUES ROSA	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	731	1.035,11	1.035,11
109	26/10/2023	HOLERITE		NATALIA GABRIELE ORTELAN DA ROSA	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	733	1.172,79	1.172,79
110	20/10/2023	NFS-e	5511	TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	EXAMES ADM/DEM - 09/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	26/10/2023	36499	980,80	980,80
111	30/09/2023	NFE	177114	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	Boleto	26/10/2023	36798	396,80	396,80
112	06/10/2023	NFS-e	23850	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	RELOGIO DE PONTO - EQUIPAMENTO	Outros serviços de terceiros	Boleto	26/10/2023	37039	200,34	200,34
113	06/10/2023	NFS-e	23549	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	RELOGIO DE PONTO - SISTEMA	Outros serviços de terceiros	Boleto	26/10/2023	37248	40,06	40,06
114	09/10/2023	NFS-e	3490	TECNOSYSTEM ALARMES LTDA	SISTEMA DE ALARMES 10/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	26/10/2023	37503	406,90	406,90
115	31/10/2023	RECIBO	1005909	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE - 11/2023	Recursos humanos	Boleto	26/10/2023	72461	4.690,40	4.690,40
116	24/10/2023	NFS-e	203	VILSON ALVES DE AZEVEDO FILHO	LOCAÇÃO DE VEICULO - 09/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	26/10/2023	260944	1.560,00	1.560,00
117	26/09/2023	NFS-e		CONVENIO ODONTOLOGICO	PARCIAL SEDE - 10/2023 - ANDREA E ANA BEATRIZ	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	26/10/2023	261259	35,17	35,17
118	26/09/2023	HOLERITE		ANA BEATRIZ VIRGINIO DE CASTRO	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023 - PARCIAL SEDE	Recursos humanos	Pix enviado	26/10/2023	261259	313,02	313,02
119	26/09/2023	HOLERITE		TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023 - PARCIAL SEDE	Recursos humanos	Pix enviado	26/10/2023	261259	586,37	586,37
120	26/09/2023	HOLERITE		ANDREA ROSANGELA LEAL MARQUES	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023 - PARCIAL SEDE	Recursos humanos	Pix enviado	26/10/2023	261259	540,64	540,64
121	26/09/2023	NFS-e	?	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PLANO SAUDE - 10/2023 - PARCIAL ANA BEATRIZ - SEDE	Recursos humanos	Pix enviado	26/10/2023	261300	45,44	45,44
122	27/10/2023	HOLERITE		SABRINA DE SOUZA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	Pix enviado	27/10/2023	270615	845,87	845,87
123	27/10/2023	HOLERITE		IANA NAIRA DA PAZ QUEIROZ GASPAR	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	27/10/2023	270615	1.776,27	1.776,27
124	27/10/2023	HOLERITE		DAIANE REIS DE JESUS	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	27/10/2023	270615	901,77	901,77
125	27/10/2023	HOLERITE		DAYANE DOS SANTOS BARBOSA	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	27/10/2023	270615	998,89	998,89
126	27/10/2023	HOLERITE		ELISANGELA APARECIDA PEREIRA	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	27/10/2023	270615	951,41	951,41
127	27/10/2023	HOLERITE		ELISANGELA BENEDITA	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	27/10/2023	270615	895,72	895,72
128	27/10/2023	HOLERITE		FABIANA RAFAELLE DA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	27/10/2023	270615	974,10	974,10
129	27/10/2023	HOLERITE		NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	27/10/2023	270615	1.651,84	1.651,84
130	27/10/2023	HOLERITE		MARCIA REGINA DE SOUZA	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	27/10/2023	270615	926,45	926,45

131	27/10/2023	HOLERITE		PAULA KARINE SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	27/10/2023	270615	1.504,41		1.504,41
132	27/10/2023	HOLERITE		JESSICA GONCALVES	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	27/10/2023	270615	1.682,86		1.682,86
133	27/10/2023	HOLERITE		ANGELINA RODRIGUES DE LIMA	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	27/10/2023	270615	774,35		774,35
134	27/10/2023	HOLERITE		ARIANE ANGELICA SOARES BRAUN	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	27/10/2023	270615	449,70		449,70
135	27/10/2023	HOLERITE		CINTIA SILVA PORTO	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	27/10/2023	270615	854,47		854,47
136	27/10/2023	HOLERITE		SAMANTA STEFANIE DOS SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	27/10/2023	270615	1.035,11		1.035,11
137	27/10/2023	HOLERITE		ROSENEY JOSE DE OLIVEIRA	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	27/10/2023	270615	876,28		876,28
138	27/10/2023	HOLERITE		RAFAELA CRUZ DA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	27/10/2023	270615	934,60		934,60
139	27/10/2023	HOLERITE		SEBASTIANA MORAIS NASCIMENTO	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	27/10/2023	270615	874,78		874,78
140	27/10/2023	HOLERITE		SARAH DE PAULA MOREIRA	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	27/10/2023	270615	771,70		771,70
141	27/10/2023	HOLERITE		ELISABETH MARCONDES DE CAMPOS	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	Pix enviado	27/10/2023	270637	1.762,33		1.762,33
142	27/10/2023	HOLERITE		NATALIA CRISTINA FELIX PEREIRA	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	Pix enviado	27/10/2023	270637	867,54		867,54
143	27/10/2023	HOLERITE		RAFAELLA APARECIDA ALVES DE SIQUEIRA	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	Pix enviado	27/10/2023	270759	926,45		926,45
144	27/10/2023	HOLERITE		ROSAURA MARIA SANTIAGO NASCIMENTO	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	Pix enviado	27/10/2023	270759	926,45		926,45
145	27/10/2023	HOLERITE		NICOLE CRISTINA MARTINS SILVA	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	Pix enviado	27/10/2023	270759	1.479,52		1.479,52
146	27/10/2023	HOLERITE		PATRICIA VIRGINIA ANDRADE SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL - 10/2023	Recursos humanos	Pix enviado	27/10/2023	270759	1.479,52		1.479,52
147	26/10/2023	NFE	179298	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	Boleto	30/10/2023	147070	959,94		959,94
148	20/10/2023	NFS-e	1281819	UNIODONTO SJC - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	PLANO ODONTOLÓGICO - 10/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/10/2023	147983	453,80		453,80
149	10/10/2023	NFE	44105	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	Outros materiais de consumo	Boleto	30/10/2023	149966	168,70		168,70
150	03/10/2023	NFS-e	4478	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	CONTABILIDADE - 10/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/10/2023	151522	2.500,00		2.500,00
151	18/10/2023	NFE	44407	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	Outros materiais de consumo	Boleto	30/10/2023	153458	770,50		770,50
152	24/10/2023	NFE	44612	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	Outros materiais de consumo	Boleto	30/10/2023	154321	240,33		240,33
153	06/10/2023	NFE	177633	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	Boleto	30/10/2023	228620	1.061,64		1.061,64
154	26/10/2023	NFE	354	LUIZ WALLACE VILAS BOAS - HORTIFRUTI	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	Pix enviado	30/10/2023	301020	737,00		737,00
155	30/10/2023	NFS-e	393	FSA SOLUCOES EM TI	SITE - 10/23 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	30/10/2023	301345	330,00		330,00
TOTAIS										161.001,77	26,58	161.028,35

* 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

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

5 Valor total debitado no extrato.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 29 DE OUTUBRO DE 2024.

CARLOS ALBERTO MACEDO BASTOS
VICE-PRESIDENTE

Vila de Assistência e
Proteção de Indivíduos
CNPJ: 06.760.000/0001-48



VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS
Sede: Rua Itambé, 306 – Jd. Satélite – CEP 12230-660 – SJCampos –SP
CNPJ: 96.488.556/0001-48 – Insc. Mun.: 140549 – CMAS: 051 – CNAS: 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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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 MI

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\$ 102.237,79
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 71.560,87
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
REPASSE	(+)	R\$ 161.277,92
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 161.028,35
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 149.626,07
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 3.641,49
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 153.017,99
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 1.525,60
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 445,45
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 387,28
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\$ 99.984,19
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 75.647,81
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 175.632,00

IALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/10/2023	REPASSE MUNICIPAL	1	161.277,92
TOTAL			161.277,92

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/10/2023	PAG BOLETO	274719	1.152,29
02/10/2023	PAG BOLETO	785380	10.431,00
03/10/2023	ENVIO PIX	31406	974,52
03/10/2023	ENVIO PIX	31407	117,50
03/10/2023	ENVIO PIX	31407	18.500,10
10/10/2023	DOC ELET E	636	1.596,65
10/10/2023	DOC ELET E	639	1.252,08
10/10/2023	DOC ELET E	644	696,40
10/10/2023	DOC ELET E	646	662,21
10/10/2023	DOC ELET E	649	1.252,08
10/10/2023	DOC ELET E	652	696,40
10/10/2023	DOC ELET E	655	696,40
10/10/2023	DOC ELET E	656	696,40
10/10/2023	DOC ELET E	659	636,65
10/10/2023	DOC ELET E	664	696,40
10/10/2023	DOC ELET E	666	696,40
10/10/2023	DOC ELET E	675	696,40
10/10/2023	DOC ELET E	681	696,40
10/10/2023	DOC ELET E	686	649,15
10/10/2023	DOC ELET E	692	696,40
10/10/2023	DOC ELET E	695	696,40
10/10/2023	DOC ELET E	698	1.252,08
10/10/2023	DOC ELET E	699	1.252,08
10/10/2023	DOC ELET E	700	636,65
10/10/2023	DOC ELET E	704	696,40
10/10/2023	DOC ELET E	711	1.252,08
10/10/2023	DOC ELET E	713	1.252,08
10/10/2023	DOC ELET E	714	696,40
10/10/2023	DOC ELET E	719	696,40
10/10/2023	DOC ELET E	721	696,40
10/10/2023	DOC ELET E	725	696,40
10/10/2023	DOC ELET E	748	1.252,08

10/10/2023	DOC ELET E	750	1.252,08
10/10/2023	DOC ELET E	752	696,40
10/10/2023	DOC ELET E	754	1.252,08
10/10/2023	DOC ELET E	756	696,40
10/10/2023	DOC ELET E	759	696,40
10/10/2023	DOC ELET E	760	696,40
10/10/2023	PAG BOLETO	289969	467,25
10/10/2023	ENVIO PIX	101037	684,00
10/10/2023	ENVIO PIX	101037	1.223,41
10/10/2023	ENVIO PIX	101248	582,08
10/10/2023	ENVIO PIX	101248	313,02
10/10/2023	ENVIO PIX	101248	513,60
11/10/2023	ENVIO TEV	110615	636,65
11/10/2023	ENVIO TEV	110615	459,10
11/10/2023	ENVIO TEV	110615	696,40
11/10/2023	ENVIO TEV	110615	636,65
11/10/2023	ENVIO TEV	110615	636,65
11/10/2023	ENVIO TEV	110615	696,40
11/10/2023	ENVIO TEV	110615	636,65
11/10/2023	ENVIO TEV	110615	649,15
11/10/2023	ENVIO TEV	110615	1.252,08
11/10/2023	ENVIO TEV	110615	1.140,46
11/10/2023	ENVIO TEV	110615	696,40
11/10/2023	ENVIO TEV	110615	1.252,08
11/10/2023	ENVIO TEV	110615	696,40
11/10/2023	ENVIO TEV	110615	636,65
11/10/2023	ENVIO TEV	110615	696,40
11/10/2023	ENVIO TEV	110615	696,40
11/10/2023	ENVIO TEV	110615	636,65
11/10/2023	ENVIO TEV	110615	1.252,08
11/10/2023	ENVIO TEV	110615	696,40
11/10/2023	ENVIO PIX	110621	636,65
11/10/2023	ENVIO PIX	111219	3.035,20
11/10/2023	ENVIO PIX	111220	15,00
11/10/2023	ENVIO PIX	111220	169,82
19/10/2023	PAG BOLETO	79255	491,52
19/10/2023	PG PREFEIT	81911	40,00
19/10/2023	PG PREFEIT	81968	14,14
19/10/2023	ENVIO PIX	191002	951,22
19/10/2023	ENVIO PIX	191002	120,00
24/10/2023	PAG BOLETO	41579	496,05
24/10/2023	PAG BOLETO	41973	1.178,66
24/10/2023	PAG BOLETO	42322	270,40
24/10/2023	ENVIO PIX	240928	693,00
24/10/2023	ENVIO PIX	240928	935,44

24/10/2023	ENVIO PIX	240929	69,80
26/10/2023	DOC ELET E	670	2.085,44
26/10/2023	DOC ELET E	672	1.335,33
26/10/2023	DOC ELET E	673	867,54
26/10/2023	DOC ELET E	679	948,62
26/10/2023	DOC ELET E	680	1.762,33
26/10/2023	DOC ELET E	682	890,23
26/10/2023	DOC ELET E	684	941,27
26/10/2023	DOC ELET E	686	890,23
26/10/2023	DOC ELET E	687	768,06
26/10/2023	DOC ELET E	688	695,82
26/10/2023	DOC ELET E	691	926,45
26/10/2023	DOC ELET E	693	1.035,11
26/10/2023	DOC ELET E	696	244,71
26/10/2023	DOC ELET E	700	807,91
26/10/2023	DOC ELET E	711	890,23
26/10/2023	DOC ELET E	714	998,89
26/10/2023	DOC ELET E	715	1.697,22
26/10/2023	DOC ELET E	716	1.567,01
26/10/2023	DOC ELET E	717	974,10
26/10/2023	DOC ELET E	719	890,23
26/10/2023	DOC ELET E	720	1.451,18
26/10/2023	DOC ELET E	721	1.697,22
26/10/2023	DOC ELET E	724	673,10
26/10/2023	DOC ELET E	726	1.035,11
26/10/2023	DOC ELET E	727	858,38
26/10/2023	DOC ELET E	729	967,04
26/10/2023	DOC ELET E	731	1.035,11
26/10/2023	DOC ELET E	733	1.172,79
26/10/2023	PAG BOLETO	36499	980,80
26/10/2023	PAG BOLETO	36798	396,80
26/10/2023	PAG BOLETO	37039	200,34
26/10/2023	PAG BOLETO	37248	40,06
26/10/2023	PAG BOLETO	37503	406,90
26/10/2023	PAG BOLETO	72461	4.690,40
26/10/2023	ENVIO PIX	260944	1.560,00
26/10/2023	ENVIO PIX	261259	35,17
26/10/2023	ENVIO PIX	261259	313,02
26/10/2023	ENVIO PIX	261259	586,37
26/10/2023	ENVIO PIX	261259	540,64
26/10/2023	ENVIO PIX	261300	45,44
27/10/2023	ENVIO PIX	270615	845,87
27/10/2023	ENVIO TEV	270615	1.776,27
27/10/2023	ENVIO TEV	270615	901,77
27/10/2023	ENVIO TEV	270615	998,89

27/10/2023	ENVIO TEV	270615	951,41
27/10/2023	ENVIO TEV	270615	895,72
27/10/2023	ENVIO TEV	270615	974,10
27/10/2023	ENVIO TEV	270615	1.651,84
27/10/2023	ENVIO TEV	270615	926,45
27/10/2023	ENVIO TEV	270615	1.504,41
27/10/2023	ENVIO TEV	270615	1.682,86
27/10/2023	ENVIO TEV	270615	774,35
27/10/2023	ENVIO TEV	270615	449,70
27/10/2023	ENVIO TEV	270615	854,47
27/10/2023	ENVIO TEV	270615	1.035,11
27/10/2023	ENVIO TEV	270615	876,28
27/10/2023	ENVIO TEV	270615	934,60
27/10/2023	ENVIO TEV	270615	874,78
27/10/2023	ENVIO TEV	270615	771,70
27/10/2023	ENVIO PIX	270615	784,02
27/10/2023	ENVIO PIX	270637	1.762,33
27/10/2023	ENVIO PIX	270637	867,54
27/10/2023	ENVIO PIX	270759	926,45
27/10/2023	ENVIO PIX	270759	926,45
27/10/2023	ENVIO PIX	270759	1.479,52
30/10/2023	PAG BOLETO	147070	959,94
30/10/2023	PAG BOLETO	147983	453,80
30/10/2023	PAG BOLETO	149968	168,70
30/10/2023	PAG BOLETO	151522	2.500,00
30/10/2023	PAG BOLETO	153458	770,50
30/10/2023	PAG BOLETO	154321	240,33
30/10/2023	PAG BOLETO	228620	1.081,64
30/10/2023	ENVIO PIX	301020	737,00
30/10/2023	ENVIO PIX	301345	330,00
TOTAL			161.028,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/10/2023	APLICAÇÃO	253786	149.626,07
TOTAL			149.626,07

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/10/2023	RESGATE AUTOMATICO	727220	19.523,56
10/10/2023	RESGATE AUTOMATICO	727220	36.106,48
11/10/2023	RESGATE AUTOMATICO	727220	18.556,32

19/10/2023	RESGATE AUTOMATICO	727220	1.616,88
24/10/2023	RESGATE AUTOMATICO	727220	3.643,35
26/10/2023	RESGATE AUTOMATICO	727220	39.902,60
27/10/2023	RESGATE AUTOMATICO	727220	26.426,89
30/10/2023	RESGATE AUTOMATICO	727220	7.241,91
TOTAL			153.017,99

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/10/2023	RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		1.525,60
TOTAL			1.525,60

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/10/2023	IRRF		37,72
10/10/2023	IRRF		85,85
11/10/2023	IRRF		45,78
19/10/2023	IRRF		4,70
24/10/2023	IRRF		11,58
26/10/2023	IRRF		97,62
26/10/2023	IOF		23,03
27/10/2023	IRRF		35,82
27/10/2023	IOF		30,32
30/10/2023	IRRF		11,58
30/10/2023	IOF		3,28
TOTAL			387,28

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/10/2023	CRED TEV	101035	3.527,51
10/10/2023	CRED TEV	101035	113,98
TOTAL			3.641,49

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/10/2023	REM BASICA		7,90
03/10/2023	CRED JUROS		35,62
05/10/2023	REM BASICA		19,84
05/10/2023	CRED JUROS		71,09

07/10/2023	REM BASICA		12,90
07/10/2023	CRED JUROS		48,54
08/10/2023	REM BASICA		4,33
08/10/2023	CRED JUROS		16,31
09/10/2023	REM BASICA		3,92
09/10/2023	CRED JUROS		18,35
10/10/2023	REM BASICA		8,76
10/10/2023	CRED JUROS		33,85
11/10/2023	REM BASICA		1,41
11/10/2023	CRED JUROS		4,36
13/10/2023	REM BASICA		8,23
13/10/2023	CRED JUROS		32,91
14/10/2023	REM BASICA		4,69
14/10/2023	CRED JUROS		18,03
15/10/2023	REM BASICA		3,37
15/10/2023	CRED JUROS		17,72
17/10/2023	REM BASICA		3,27
17/10/2023	CRED JUROS		17,87
18/10/2023	REM BASICA		4,57
18/10/2023	CRED JUROS		18,42
21/10/2023	REM BASICA		0,15
21/10/2023	CRED JUROS		0,66
24/10/2023	REM BASICA		3,86
24/10/2023	CRED JUROS		24,52
TOTAL			445,45

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, 29 DE OUTUBRO DE 2024


MARIA CRISTINA CANELA FARACO
TESOUREIRO


Vila de Assistência e
Proteção dos Indivíduos
CNPJ: 06.486.25/0001-48
CARLOS ALBERTO MACEDO BASTOS
VICE-PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: VILA DE ASS PROT DOS INDIVIDUOS

Conta: 3013 | 003 | 00001697-0

Data: 02/10/2023 - 07:25

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	752624	APLICACAO	151.893,56 D	151.893,56 D
01/09/2023	000001	CRED TED	161.277,92 C	9.384,36 C
01/09/2023	360023	PAG BOLETO	9.333,00 D	51,36 C
01/09/2023	000000	SALDO DIA		51,36 C
04/09/2023	754011	PAG BOLETO	104,00 D	52,64 D
04/09/2023	041324	ENVIO PIX	18.584,17 D	18.636,81 D
04/09/2023	727220	RESG AUTOM	18.636,81 C	0,00 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2023	061202	ENVIO PIX	918,54 D	918,54 D
06/09/2023	061202	ENVIO PIX	870,48 D	1.789,02 D
06/09/2023	727220	RESG AUTOM	1.789,02 C	0,00 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2023	702938	PAG BOLETO	156,00 D	156,00 D
11/09/2023	706458	PAG BOLETO	453,80 D	609,80 D
11/09/2023	732620	PAG BOLETO	332,13 D	941,93 D
11/09/2023	727220	RESG AUTOM	941,93 C	0,00 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2023	000453	DOC ELET E	1.596,65 D	1.596,65 D
14/09/2023	000457	DOC ELET E	1.252,08 D	2.848,73 D
14/09/2023	000459	DOC ELET E	696,40 D	3.545,13 D
14/09/2023	000460	DOC ELET E	1.252,08 D	4.797,21 D
14/09/2023	000463	DOC ELET E	696,40 D	5.493,61 D
14/09/2023	000465	DOC ELET E	696,40 D	6.190,01 D

14/09/2023	000470	DOC ELET E	696,40 D	6.886,41 D
14/09/2023	000472	DOC ELET E	636,65 D	7.523,06 D
14/09/2023	000475	DOC ELET E	696,40 D	8.219,46 D
14/09/2023	000477	DOC ELET E	696,40 D	8.915,86 D
14/09/2023	000478	DOC ELET E	696,40 D	9.612,26 D
14/09/2023	000480	DOC ELET E	696,40 D	10.308,66 D
14/09/2023	000482	DOC ELET E	696,40 D	11.005,06 D
14/09/2023	000483	DOC ELET E	649,15 D	11.654,21 D
14/09/2023	000486	DOC ELET E	696,40 D	12.350,61 D
14/09/2023	000487	DOC ELET E	696,40 D	13.047,01 D
14/09/2023	000490	DOC ELET E	684,28 D	13.731,29 D
14/09/2023	000491	DOC ELET E	1.252,08 D	14.983,37 D
14/09/2023	000494	DOC ELET E	1.252,08 D	16.235,45 D
14/09/2023	000496	DOC ELET E	636,65 D	16.872,10 D
14/09/2023	000497	DOC ELET E	696,40 D	17.568,50 D
14/09/2023	000499	DOC ELET E	1.252,08 D	18.820,58 D
14/09/2023	000501	DOC ELET E	696,40 D	19.516,98 D
14/09/2023	000502	DOC ELET E	1.252,08 D	20.769,06 D
14/09/2023	000509	DOC ELET E	696,40 D	21.465,46 D
14/09/2023	000511	DOC ELET E	696,40 D	22.161,86 D
14/09/2023	000514	DOC ELET E	696,40 D	22.858,26 D
14/09/2023	000515	DOC ELET E	696,40 D	23.554,66 D
14/09/2023	000516	DOC ELET E	1.252,08 D	24.806,74 D
14/09/2023	000518	DOC ELET E	1.252,08 D	26.058,82 D
14/09/2023	000520	DOC ELET E	696,40 D	26.755,22 D
14/09/2023	000522	DOC ELET E	1.252,08 D	28.007,30 D
14/09/2023	000525	DOC ELET E	696,40 D	28.703,70 D
14/09/2023	000528	DOC ELET E	696,40 D	29.400,10 D
14/09/2023	048409	PAG BOLETO	208,00 D	29.608,10 D
14/09/2023	141000	ENVIO PIX	513,60 D	30.121,70 D
14/09/2023	141001	ENVIO PIX	582,08 D	30.703,78 D
14/09/2023	141001	ENVIO PIX	313,02 D	31.016,80 D
14/09/2023	727220	RESG AUTOM	31.016,80 C	0,00 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2023	000478	DOC E DEV	696,40 C	696,40 C
15/09/2023	150616	ENVIO TEV	636,65 D	59,75 C
15/09/2023	150616	ENVIO TEV	1.252,08 D	1.192,33 D
15/09/2023	150616	ENVIO TEV	636,65 D	1.828,98 D

15/09/2023	150616	ENVIO TEV	649,15 D	2.478,13 D
15/09/2023	150616	ENVIO TEV	636,65 D	3.114,78 D
15/09/2023	150616	ENVIO TEV	1.252,08 D	4.366,86 D
15/09/2023	150616	ENVIO TEV	1.140,46 D	5.507,32 D
15/09/2023	150616	ENVIO TEV	696,40 D	6.203,72 D
15/09/2023	150616	ENVIO TEV	696,40 D	6.900,12 D
15/09/2023	150616	ENVIO TEV	1.252,08 D	8.152,20 D
15/09/2023	150616	ENVIO TEV	636,65 D	8.788,85 D
15/09/2023	150616	ENVIO TEV	1.252,08 D	10.040,93 D
15/09/2023	150616	ENVIO TEV	696,40 D	10.737,33 D
15/09/2023	150616	ENVIO TEV	696,40 D	11.433,73 D
15/09/2023	150616	ENVIO TEV	696,40 D	12.130,13 D
15/09/2023	150616	ENVIO TEV	636,65 D	12.766,78 D
15/09/2023	150636	ENVIO PIX	636,65 D	13.403,43 D
15/09/2023	150916	TEV MESM T	113,98 D	13.517,41 D
15/09/2023	150916	TEV MESM T	3.425,69 D	16.943,10 D
15/09/2023	150917	ENVIO PIX	3.002,89 D	19.945,99 D
15/09/2023	151514	ENVIO PIX	3.020,91 D	22.966,90 D
15/09/2023	727220	RESG AUTOM	22.966,90 C	0,00 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2023	180835	ENVIO TEV	696,40 D	696,40 D
18/09/2023	727220	RESG AUTOM	696,40 C	0,00 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2023	312963	PAG BOLETO	565,40 D	565,40 D
19/09/2023	314559	PAG BOLETO	99,90 D	665,30 D
19/09/2023	315071	PAG BOLETO	208,58 D	873,88 D
19/09/2023	316277	PAG BOLETO	62,40 D	936,28 D
19/09/2023	316900	PAG BOLETO	491,52 D	1.427,80 D
19/09/2023	317392	PAG BOLETO	642,90 D	2.070,70 D
19/09/2023	318284	PAG BOLETO	398,60 D	2.469,30 D
19/09/2023	974496	PG PREFEIT	40,00 D	2.509,30 D
19/09/2023	974574	PG PREFEIT	14,10 D	2.523,40 D
19/09/2023	191523	ENVIO PIX	1.329,99 D	3.853,39 D
19/09/2023	191523	ENVIO PIX	683,00 D	4.536,39 D
19/09/2023	727220	RESG AUTOM	4.536,39 C	0,00 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

22/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2023	086389	PAG BOLETO	271,43 D	271,43 D
26/09/2023	086882	PAG BOLETO	406,90 D	678,33 D
26/09/2023	087418	PAG BOLETO	1.374,87 D	2.053,20 D
26/09/2023	087888	PAG BOLETO	200,34 D	2.253,54 D
26/09/2023	088546	PAG BOLETO	40,06 D	2.293,60 D
26/09/2023	130464	PAG BOLETO	6.073,60 D	8.367,20 D
26/09/2023	261033	ENVIO PIX	1.560,00 D	9.927,20 D
26/09/2023	261033	ENVIO PIX	652,50 D	10.579,70 D
26/09/2023	261033	ENVIO PIX	903,05 D	11.482,75 D
26/09/2023	261034	ENVIO PIX	330,00 D	11.812,75 D
26/09/2023	261034	ENVIO PIX	330,00 D	12.142,75 D
26/09/2023	727220	RESG AUTOM	12.142,75 C	0,00 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2023	271308	ENVIO PIX	280,01 D	280,01 D
27/09/2023	727220	RESG AUTOM	280,01 C	0,00 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2023	000451	DOC ELET E	1.135,69 D	1.135,69 D
28/09/2023	000453	DOC ELET E	1.861,11 D	2.996,80 D
28/09/2023	000456	DOC ELET E	745,74 D	3.742,54 D
28/09/2023	000457	DOC ELET E	1.562,69 D	5.305,23 D
28/09/2023	000460	DOC ELET E	768,43 D	6.073,66 D
28/09/2023	000463	DOC ELET E	769,99 D	6.843,65 D
28/09/2023	000465	DOC ELET E	768,43 D	7.612,08 D
28/09/2023	000466	DOC ELET E	704,20 D	8.316,28 D
28/09/2023	000468	DOC ELET E	572,62 D	8.888,90 D
28/09/2023	000471	DOC ELET E	863,07 D	9.751,97 D
28/09/2023	000474	DOC ELET E	967,53 D	10.719,50 D
28/09/2023	000477	DOC ELET E	298,17 D	11.017,67 D
28/09/2023	000479	DOC ELET E	694,96 D	11.712,63 D
28/09/2023	000480	DOC ELET E	768,43 D	12.481,06 D
28/09/2023	000491	DOC ELET E	872,89 D	13.353,95 D
28/09/2023	000492	DOC ELET E	1.500,09 D	14.854,04 D
28/09/2023	000495	DOC ELET E	1.374,88 D	16.228,92 D
28/09/2023	000497	DOC ELET E	859,52 D	17.088,44 D
28/09/2023	000499	DOC ELET E	768,43 D	17.856,87 D
28/09/2023	000501	DOC ELET E	1.251,54 D	19.108,41 D

28/09/2023	000504	DOC ELET E	1.500,09 D	20.608,50 D
28/09/2023	000509	DOC ELET E	768,43 D	21.376,93 D
28/09/2023	000510	DOC ELET E	907,71 D	22.284,64 D
28/09/2023	000512	DOC ELET E	899,46 D	23.184,10 D
28/09/2023	000517	DOC ELET E	1.027,35 D	24.211,45 D
28/09/2023	000518	DOC ELET E	1.562,69 D	25.774,14 D
28/09/2023	000520	DOC ELET E	980,66 D	26.754,80 D
28/09/2023	000522	DOC ELET E	803,25 D	27.558,05 D
28/09/2023	000524	DOC ELET E	1.540,00 D	29.098,05 D
28/09/2023	000526	DOC ELET E	745,74 D	29.843,79 D
28/09/2023	281022	ENVIO PIX	673,26 D	30.517,05 D
28/09/2023	281023	ENVIO PIX	29,50 D	30.546,55 D
28/09/2023	281023	ENVIO PIX	507,92 D	31.054,47 D
28/09/2023	281023	ENVIO PIX	271,28 D	31.325,75 D
28/09/2023	281023	ENVIO PIX	546,97 D	31.872,72 D
28/09/2023	281024	ENVIO PIX	52,00 D	31.924,72 D
28/09/2023	281024	ENVIO PIX	45,44 D	31.970,16 D
28/09/2023	727220	RESG AUTOM	31.970,16 C	0,00 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2023	185337	PAG BOLETO	597,13 D	597,13 D
29/09/2023	188017	PAG BOLETO	1.119,71 D	1.716,84 D
29/09/2023	189714	PAG BOLETO	128,29 D	1.845,13 D
29/09/2023	190766	PAG BOLETO	1.060,10 D	2.905,23 D
29/09/2023	191645	PAG BOLETO	476,49 D	3.381,72 D
29/09/2023	192262	PAG BOLETO	2.500,00 D	5.881,72 D
29/09/2023	193068	PAG BOLETO	143,20 D	6.024,92 D
29/09/2023	290614	ENVIO PIX	768,43 D	6.793,35 D
29/09/2023	290614	ENVIO PIX	416,97 D	7.210,32 D
29/09/2023	290616	ENVIO TEV	859,52 D	8.069,84 D
29/09/2023	290616	ENVIO TEV	795,00 D	8.864,84 D
29/09/2023	290616	ENVIO TEV	803,25 D	9.668,09 D
29/09/2023	290616	ENVIO TEV	1.572,42 D	11.240,51 D
29/09/2023	290616	ENVIO TEV	967,53 D	12.208,04 D
29/09/2023	290616	ENVIO TEV	1.454,71 D	13.662,75 D
29/09/2023	290616	ENVIO TEV	823,84 D	14.486,59 D
29/09/2023	290616	ENVIO TEV	751,03 D	15.237,62 D
29/09/2023	290616	ENVIO TEV	764,02 D	16.001,64 D
29/09/2023	290616	ENVIO TEV	1.312,28 D	17.313,92 D

29/09/2023	290616	ENVIO TEV	704,12 D	18.018,04 D
29/09/2023	290616	ENVIO TEV	764,02 D	18.782,06 D
29/09/2023	290616	ENVIO TEV	1.438,56 D	20.220,62 D
29/09/2023	290616	ENVIO TEV	1.251,54 D	21.472,16 D
29/09/2023	290616	ENVIO TEV	617,76 D	22.089,92 D
29/09/2023	290616	ENVIO TEV	616,61 D	22.706,53 D
29/09/2023	290616	ENVIO TEV	836,83 D	23.543,36 D
29/09/2023	290616	ENVIO TEV	872,89 D	24.416,25 D
29/09/2023	290616	ENVIO TEV	781,47 D	25.197,72 D
29/09/2023	291217	ENVIO PIX	679,00 D	25.876,72 D
29/09/2023	291217	ENVIO PIX	1.251,13 D	27.127,85 D
29/09/2023	727220	RESG AUTOM	27.127,85 C	0,00 C
29/09/2023	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 03/10/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,8260	8,4151	11,3743	4,151847	4,186141

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 09/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.248,01C	24.386,254508
Aplicações	151.893,56C	36.569,284880
Resgates	152.105,02D	36.532,621298
Rendimento Bruto no Mês	1.593,02C	
IRRF	361,65D	
IOF	30,13D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	102.237,79C	24.422,918090
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	APLICACAO	151.893,56C	36.569,284880
04 / 09	RESGATE	18.636,81D	4.494,279894
	IRRF	38,33D	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	1.789,02D	431,143829
	IRRF	4,01D	
	IOF	0,00	
11 / 09	RESGATE	941,93D	226,852958
	IRRF	2,28D	
	IOF	0,00	
14 / 09	RESGATE	31.016,80D	7.462,797822
	IRRF	84,02D	
	IOF	0,00	
15 / 09	RESGATE	22.966,90D	5.524,167573
	IRRF	64,34D	
	IOF	0,00	
18 / 09	RESGATE	696,40D	167,448919
	IRRF	2,01D	
	IOF	0,00	
19 / 09	RESGATE	4.536,39D	1.090,419872
	IRRF	13,55D	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	12.142,75D	2.914,168628

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
1.607,67	361,65

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	03/10/2023

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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,8260	8,4151	11,3743	4,151847	4,186141

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	09/2023	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.248,01C	24.386,254508
Aplicações	151.893,56C	36.569,284880
Resgates	152.105,02D	36.532,621298
Rendimento Bruto no Mês	1.593,02C	
IRRF	361,65D	
IOF	30,13D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	102.237,79C	24.422,918090
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	41,78D	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	280,01D	67,179453
	IRRF	0,98D	
	IOF	0,00	
28 / 09	RESGATE	31.970,16D	7.660,054302
	IRRF	65,64D	
	IOF	17,45D	
29 / 09	RESGATE	27.127,85D	6.494,108045
	IRRF	44,71D	
	IOF	12,68D	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

1.607,67

361,65

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: 02/10/2023 - 07:23

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	67.573,94 C
03/09/2023	000000	REM BASICA	12,69 C	67.586,63 C
03/09/2023	000000	CRED JUROS	35,40 C	67.622,03 C
05/09/2023	000000	REM BASICA	20,47 C	67.642,50 C
05/09/2023	000000	CRED JUROS	70,64 C	67.713,14 C
07/09/2023	000000	REM BASICA	19,85 C	67.732,99 C
07/09/2023	000000	CRED JUROS	48,24 C	67.781,23 C
08/09/2023	000000	REM BASICA	5,81 C	67.787,04 C
08/09/2023	000000	CRED JUROS	16,21 C	67.803,25 C
09/09/2023	000000	REM BASICA	6,54 C	67.809,79 C
09/09/2023	000000	CRED JUROS	18,24 C	67.828,03 C
10/09/2023	000000	REM BASICA	9,68 C	67.837,71 C
10/09/2023	000000	CRED JUROS	33,64 C	67.871,35 C
11/09/2023	000000	REM BASICA	1,02 C	67.872,37 C
11/09/2023	000000	CRED JUROS	4,33 C	67.876,70 C
13/09/2023	000000	REM BASICA	9,39 C	67.886,09 C
13/09/2023	000000	CRED JUROS	32,71 C	67.918,80 C
14/09/2023	000000	REM BASICA	6,41 C	67.925,21 C
14/09/2023	000000	CRED JUROS	17,92 C	67.943,13 C
15/09/2023	150916	CRED TEV	3.425,69 C	71.368,82 C
15/09/2023	150916	CRED TEV	113,98 C	71.482,80 C
17/09/2023	000000	REM BASICA	5,07 C	71.487,87 C
17/09/2023	000000	CRED JUROS	17,76 C	71.505,63 C
18/09/2023	000000	REM BASICA	4,30 C	71.509,93 C
18/09/2023	000000	CRED JUROS	18,31 C	71.528,24 C
21/09/2023	000000	REM BASICA	0,23 C	71.528,47 C
21/09/2023	000000	CRED JUROS	0,65 C	71.529,12 C
24/09/2023	000000	REM BASICA	7,37 C	71.536,49 C

24/09/2023	000000	CRED JUROS	24,38 C	71.560,87 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: 2649/2025

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: VILA DE ASSISTENCIA E PROTECAO DOS INDIVIDUOS

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS TC 05/2022 PARCELA 22 OUTUBRO/23 VAPI CEDIN - FERNANDO TAO

São José dos Campos, 10 de janeiro de 2025

Prezado(a) Senhor(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada

PRESTAÇÃO DE CONTAS TC 05/2022 PARCELA 22 OUTUBRO/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 11:32:29

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF: **217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 22/01/2025 as 17:22:05

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 09:31:03

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **RENATA MARIA DE SOUZA**, CPF: **266.XXX.XXX-28**, PROFESSOR(A), em 29/01/2025 as 10:04:34

... / - .



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

2649/2025

10/01/2025

Folha 28

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.