



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

4550/2025

17/01/2025

Folha 1

Expediente 4550/2025
Numero Documento
Data de Entrada: 17/01/2025
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS TC 05/2022 - PARC 21-SETEMBRO/2023 - 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		17/01/2025
Justificativa				

Prezado(a) Senhor(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada

PRESTAÇÃO DE CONTAS TC TC 05/2022 - PARC 21-SETEMBRO/2023 - 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

01/09/2023 a 30/09/2023

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
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, Brasil
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 Recurso:	Prefeitura de São José dos Campos

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 21 - SETEMBRO 2023	R\$ 161.277,92	01/09/2023	01/09/2023	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	04/09/2023	NFS-e	5910212	CAIXA CARTÕES PRE-PAGOS S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 09/2023	Recursos humanos	Boleto	04/09/2023	360.023	9.333,00		9.333,00
2	06/09/2023	RECIBO	996404	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 09/2023	Recursos humanos	Boleto	04/09/2023	754.011	104,00		104,00
3	04/09/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 08/2023	Recursos humanos	Pix enviado	04/09/2023	41.324	8.564,23		8.564,23
4	04/09/2023	GPS		RECEITA FEDERAL	INSS - 08/2023	Recursos humanos	Pix enviado	04/09/2023	41.324	7.771,35		7.771,35
5	04/09/2023	GRCS		SINDETURH - SIND. DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. SJC	TAXA ASSISTENCIAL 08/2023 - PARCIAL	Recursos humanos	Pix enviado	04/09/2023	41.324	1.611,19		1.611,19
6	04/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 08/2023 - FOLHA CEDIN	Recursos humanos	Pix enviado	04/09/2023	41.324	637,40		637,40
7	05/09/2023	NFE	1400	IRISMEIRE R M COSTA CARNES	GENERO ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	Pix enviado	06/09/2023	61.202	918,54		918,54
8	02/09/2023	NFE	1397	IRISMEIRE R M COSTA CARNES	GENERO ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	Pix enviado	06/09/2023	61.202	870,48		870,48
9	12/09/2023	RECIBO	996914	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 09/2023	Recursos humanos	Boleto	06/09/2023	702.938	156,00		156,00
10	22/08/2023	NFS-e	1229836	CONVENIO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO	Recursos humanos	Boleto	11/09/2023	706.458	453,80		453,80
11	05/09/2023	NFE	32991	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Outros materiais de consumo	Boleto	11/09/2023	732.620	332,13		332,13
12	14/09/2023	HOLERITE		LAIS RUFATTO DE OLIVEIRA MEDEIROS	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/09/2023	453	1.596,65		1.596,65

13	14/09/2023	HOLERITE		VIVIANE MOREIRA DA SILVA FARIA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/09/2023	457	1.252,08		1.252,08
14	14/09/2023	HOLERITE		VALQUIRIA MELLO DE JESUS MIRANDA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/09/2023	459	696,40		696,40
15	14/09/2023	HOLERITE		ANA CLAUDIA QUIRINO ALVES	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/09/2023	460	1.252,08		1.252,08
16	14/09/2023	HOLERITE		ANA JULIA COSTA MENDES	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/09/2023	463	696,40		696,40
17	14/09/2023	HOLERITE		ANNA MARIA PEREIRA DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/09/2023	465	696,40		696,40
18	14/09/2023	HOLERITE		AZENATE DE SOUZA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/09/2023	470	696,40		696,40
19	14/09/2023	HOLERITE		CRISTIANE MARIA DA SILVA SOUSA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/09/2023	472	636,65		636,65
20	14/09/2023	HOLERITE		DAMARIS DA SILVEIRA SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/09/2023	475	696,40		696,40
21	14/09/2023	HOLERITE		DANIELA VALERIA GERALDINE GUIMARAES MARC	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/09/2023	477	696,40		696,40
22	14/09/2023	HOLERITE		GLOSA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/09/2023	478		696,40	696,40
23	14/09/2023	HOLERITE		DELMA APARECIDA SILVA DOS REIS ANDRADE	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/09/2023	480	696,40		696,40
24	14/09/2023	HOLERITE		DIANE CRISTINA NASCIMENTO COSTA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/09/2023	482	696,40		696,40
25	14/09/2023	HOLERITE		ELIANA ROSA LEAO FERREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/09/2023	483	649,15		649,15
26	14/09/2023	HOLERITE		ERIKA VANESSA VITORIANO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/09/2023	486	696,40		696,40
27	14/09/2023	HOLERITE		EVELYN LINO BATISTA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/09/2023	487	696,40		696,40
28	14/09/2023	HOLERITE		FELIPE DOS SANTOS FIDELIS	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/09/2023	490	684,28		684,28
29	14/09/2023	HOLERITE		FRANCISCA DE SOUSA ALMEIDA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/09/2023	491	1.252,08		1.252,08
30	14/09/2023	HOLERITE		JANINE CRISTINA BENJAMIN	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/09/2023	494	1.252,08		1.252,08
31	14/09/2023	HOLERITE		JENNIFER NATANIELE EMILIANO DOS SANTOS P	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/09/2023	496	636,65		636,65
32	14/09/2023	HOLERITE		JOSIANE DA SILVA BELCHIOR PEREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/09/2023	497	696,40		696,40
33	14/09/2023	HOLERITE		JOYCE DA SILVA BRIENCE	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/09/2023	499	1.252,08		1.252,08
34	14/09/2023	HOLERITE		JULIA HELENA BERNARDES CARDOSO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/09/2023	501	696,40		696,40
35	14/09/2023	HOLERITE		KAREN AGUIAR AMARO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/09/2023	502	1.252,08		1.252,08
36	14/09/2023	HOLERITE		KAREN DE PAULA FERREIRA SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/09/2023	509	696,40		696,40
37	14/09/2023	HOLERITE		LORRAINA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/09/2023	511	696,40		696,40
38	14/09/2023	HOLERITE		MARIA CASSIANA BARBOSA MENDES	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/09/2023	514	696,40		696,40
39	14/09/2023	HOLERITE		MARTHA BIANCA RODRIGUES ROSA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/09/2023	515	696,40		696,40
40	14/09/2023	HOLERITE		NATALIA CRISTINA FELIX PEREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/09/2029	516	1.252,08		1.252,08
41	14/09/2023	HOLERITE		NATALIA GABRIELE ORTELAN DA ROSA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/09/2023	518	1.252,08		1.252,08
42	14/09/2023	HOLERITE		NICOLE CRISTINA MARTINS SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/09/2023	520	696,40		696,40
43	14/09/2023	HOLERITE		PATRICIA VIRGINIA ANDRADE SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/09/2023	522	1.252,08		1.252,08
44	14/09/2023	HOLERITE		RAFAELLA APARECIDA ALVES DE SIQUEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/09/2023	525	696,40		696,40
45	14/09/2023	HOLERITE		ROSAURA MARIA SANTIAGO NASCIMENTO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/09/2023	528	696,40		696,40
46	13/09/2023	RECIBO	997692	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 09/2023	Recursos humanos	Boleto	14/09/2023	48.409	208,00		208,00
47	14/09/2023	HOLERITE	141000	ANDREA ROSANGELA LEAL MARQUES	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2023 - PARCIAL SEDE	Recursos humanos	Pix enviado	14/09/2023	141.000	513,60		513,60
48	14/09/2023	HOLERITE	141001	TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2023 - PARCIAL SEDE	Recursos humanos	Pix enviado	14/09/2023	141.001	582,08		582,08
49	14/09/2023	HOLERITE	141001	ANA BEATRIZ VIRGINIO DE CASTRO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2023 - PARCIAL SEDE	Recursos humanos	Pix enviado	14/09/2023	141.001	313,02		313,02
50	15/09/2023	HOLERITE		ANGELINA R DE LIMA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/09/2023	150.616	636,65		636,65
51	15/09/2023	HOLERITE		ARIANE ANGELICA SOARES BRAUN	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/09/2023	150.616	1.252,08		1.252,08
52	15/09/2023	HOLERITE		ELISANGELA APARECIDA PEREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/09/2023	150.616	636,65		636,65
53	15/09/2023	HOLERITE		ELISANGELA BENEDITA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/09/2023	150.616	649,15		649,15
54	15/09/2023	HOLERITE		FABIANA RAFAELLE DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/09/2023	150.616	636,65		636,65
55	15/09/2023	HOLERITE		IANA NAIRA DA PAZ QUEIROZ GASPAR	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/09/2023	150.616	1.252,08		1.252,08
56	15/09/2023	HOLERITE		JESSICA GONCALVES	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/09/2023	150.616	1.140,46		1.140,46
57	15/09/2023	HOLERITE		MARCELA C DOS SANTOS SANTANA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/09/2023	150.616	696,40		696,40

58	15/09/2023	HOLERITE		MARCIA REGINA DE SOUZA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/09/2023	150.616	696,40		696,40
59	15/09/2023	HOLERITE		NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/09/2023	150.616	1.252,08		1.252,08
60	15/09/2023	HOLERITE		RAFAELA CRUZ DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/09/2023	150.616	636,65		636,65
61	15/09/2023	HOLERITE		PAULA KARINE SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/09/2023	150.616	1.252,08		1.252,08
62	15/09/2023	HOLERITE		ROSENEY JOSE DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/09/2023	150.616	696,40		696,40
63	15/09/2023	HOLERITE		SAMANTA STEFANIE DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/09/2023	150.616	696,40		696,40
64	15/09/2023	HOLERITE		SARAH DE PAULA MOREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/09/2023	150.616	696,40		696,40
65	15/09/2023	HOLERITE		SEBASTIANA MORAIS NASCIMENTO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/09/2023	150.616	636,65		636,65
66	15/09/2023	HOLERITE		ELISABETH MARCONDES DE CAMPOS	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/09/2023	150.636	636,65		636,65
67	02/08/2023	NFS-E	50099490	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PLANO DE SAÚDE - 09/2023 - PARCIAL	Recursos humanos	Pix enviado	15/09/2023	150.917	3.002,89		3.002,89
68	15/09/2023	TRCT		JULIA HELENA BERNARDES CARDOSO	RECISAO	Recursos humanos	Pix enviado	15/09/2023	151.514	3.020,91		3.020,91
69	18/09/2023	HOLERITE		DAYANE DOS SANTOS BARBOSA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	18/09/2023	180.835	696,40		696,40
70	01/09/2023	NFE	569705	KALUNGA SA	MATERIAL DE ESCRITORIO	Outros materiais de consumo	Boleto	19/09/2023	312.963	565,40		565,40
71	14/09/2023	NFE	2601	VESTY EMPRESA LTDA	EPI	Outros materiais de consumo	Boleto	19/09/2023	314.559	99,90		99,90
72	12/09/2023	NFE	15244	MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	MATERIAL DE COZINHA	Outros materiais de consumo	Boleto	19/09/2023	315.071	208,58		208,58
73	12009/2023	RECIBO	998371	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 09/2023	Recursos humanos	Boleto	19/09/2023	316.277	62,40		62,40
74	19/09/2023	APOLICE	118644037900	PORTO SEGUROS	SEGURO	Outros serviços de terceiros	Boleto	19/09/2023	316.900	491,52		491,52
75	13/09/2023	NFS-e	4298	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	CONVENIO	Recursos humanos	Boleto	19/09/2023	317.392	642,90		642,90
76	13/09/2023	NFE	570050	KALUNGA SA	MATERIAL ESCRITORIO	Outros materiais de consumo	Boleto	19/09/2023	318284	398,60		398,60
77	31/08/2023	GERI	654263	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSN s/ NF 187 - VILSON - 08/2023	Outros serviços de terceiros	Impostos	19/09/2023	974496	40,00		40,00
78	31/08/2023	GERI	654073	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSN s/ NF 3329 - TECNOSYSTEM - 08/2023	Outros serviços de terceiros	Impostos	19/09/2023	974574	14,10		14,10
79	14/09/2023	NFE	1411	IRISMEIRE R M COSTA CARNES E ROTISSERIE - EPP	GENERO ALIMENTICIOS - AÇOUGUE	Gêneros alimentícios	Pix enviado	19/09/2023	191.523	1.329,99		1.329,99
80	13/09/2023	NFE	306	LUIZ WALLACE VILAS BOAS	GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUT	Gêneros alimentícios	Pix enviado	19/09/2023	191.523	683,00		683,00
81	20/09/2023	NFE	33633	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	Boleto	26/09/2023	86.389	271,43		271,43
82	12/09/2023	NFS-e	3409	TECNOSYTEM ALARMES LTDA	SISTEMA DE ALARMES 08/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	26/09/2023	86.882	406,90		406,90
83	06/09/2023	NFE	42858	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA	Outros materiais de consumo	Boleto	26/09/2023	87.418	1.374,87		1.374,87
84	05/09/2023	NFS-e	23182	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	RELOGIO DE PONTO - EQUIPAMENTO	Outros serviços de terceiros	Boleto	26/09/2023	87.888	200,34		200,34
85	05/09/2023	NFS-e	23181	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	RELOGIO DE PONTO - SISTEMA	Outros serviços de terceiros	Boleto	26/09/2023	88.546	40,06		40,06
86	27/09/2023	RECIBO	999953	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 10/2023	Recursos humanos	Boleto	26/09/2023	130.464	6.073,60		6.073,60
87	25/09/2023	NFS-e	195	VILSON ALVES DE AZEVEDO FILHO 26425522844	LOCAÇÃO DE VEICULO - 09/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	26/09/2023	261.033	1.560,00		1.560,00
88	20/09/2023	NFE	315	LUIZ WALLACE VILAS BOAS	GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTI	Gêneros alimentícios	Pix enviado	26/09/2023	261.033	652,50		652,50
89	21/09/2023	NFE	1420	IRISMEIRE R M COSTA CARNES E ROTISSERIE - EPP	GENERO ALIMENTICIOS - AÇOUGUE	Gêneros alimentícios	Pix enviado	26/09/2023	261.033	903,05		903,05
90	04/08/2023	NFS-e	375	FSA SOLUCOES EM TI	SITE - 08/23 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	26/09/2023	261.034	330,00		330,00
91	05/09/2023	NFS-e	382	FSA SOLUCOES EM TI	SITE - 09/23 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	26/09/2023	261.034	330,00		330,00
92	25/09/2023	TRCT		SARAH ALUX VIANA DE MORAIS	RESCISÃO ESTAGIÁRIA	Recursos humanos	Pix enviado	27/09/2023	271.308	280,01		280,01
93	28/09/2023	HOLERITE		VIVIANE MOREIRA DA SILVA FARIA	PAGAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/09/2023	451	1.135,69		1.135,69
94	28/09/2023	HOLERITE		LAIS RUFATTO DE OLIVEIRA MEDEIROS	PAGAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/09/2023	453	1.861,11		1.861,11
95	28/09/2023	HOLERITE		VALQUIRIA MELLO DE JESUS MIRANDA	PAGAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/09/2023	456	745,74		745,74
96	28/09/2023	HOLERITE		ANA CLAUDIA QUIRINO ALVES	PAGAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/09/2023	457	1.562,69		1.562,69
97	28/09/2023	HOLERITE		ANA JULIA COSTA MENDES	PAGAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/09/2023	460	768,43		768,43
98	28/09/2023	HOLERITE		ANNA MARIA PEREIRA DA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/09/2023	463	769,99		769,99
99	28/09/2023	HOLERITE		AZENATE DE SOUZA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/09/2023	465	768,43		768,43
100	28/09/2023	HOLERITE		CRISTIANE MARIA DA SILVA SOUSA	PAGAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/09/2023	466	704,20		704,20

101	28/09/2023	HOLERITE		DAMARIS DA SILVEIRA SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/09/2023	468	572,62		572,62
102	28/09/2023	HOLERITE		DANIELA VALERIA GERALDINE GUIMARAES	PAGAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/09/2023	471	863,07		863,07
103	28/09/2023	HOLERITE		DELMA APARECIDA SILVA DOS REIS ANDRADE	PAGAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/09/2023	474	967,53		967,53
104	28/09/2023	HOLERITE		DIANE CRISTINA NASCIMENTO COSTA	PAGAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/09/2023	477	298,17		298,17
105	28/09/2023	HOLERITE		ELIANA ROSA LEAO FERREIRA	PAGAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/09/2023	479	694,96		694,96
106	28/09/2023	HOLERITE		ERIKI VANESSA VITORIANO	PAGAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/09/2023	480	768,43		768,43
107	28/09/2023	HOLERITE		EVELYN LINO BATISTA	PAGAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/09/2023	491	872,89		872,89
108	28/09/2023	HOLERITE		FRANCISCA DE SOUSA ALMEIDA	PAGAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/09/2023	492	1.500,09		1.500,09
109	28/09/2023	HOLERITE		JANINE CRISTINA BENJAMIN	PAGAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/09/2023	495	1.374,88		1.374,88
110	28/09/2023	HOLERITE		JENNIFER NATANIELE EMILIANO DOS SANTOS P	PAGAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/09/2023	497	859,52		859,52
111	28/09/2023	HOLERITE		JOSIANE DA SILVA BELCHIOR PEREIRA	PAGAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/09/2023	499	768,43		768,43
112	28/09/2023	HOLERITE		JOYCE DA SILVA BRIENCE	PAGAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/09/2023	501	1.251,54		1.251,54
113	28/09/2023	HOLERITE		KAREN AGUIAR AMARO	PAGAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/09/2023	504	1.500,09		1.500,09
114	28/09/2023	HOLERITE		KAREN DE PAULA FERREIRA SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/09/2023	509	768,43		768,43
115	28/09/2023	HOLERITE		LORRAINA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA	PAGAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/09/2023	510	907,71		907,71
116	28/09/2023	HOLERITE		MARIA CASSIANA BARBOSA MENDES	PAGAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/09/2023	512	899,46		899,46
117	28/09/2023	HOLERITE		MARTHA BIANCA RODRIGUES ROSA	PAGAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/09/2023	517	1.027,35		1.027,35
118	28/09/2023	HOLERITE		NATALIA CRISTINA FELIX PEREIRA	PAGAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/09/2023	518	1.562,69		1.562,69
119	28/09/2023	HOLERITE		NATALIA GABRIELE ORTELAN DA ROSA	PAGAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/09/2023	520	980,66		980,66
120	28/09/2023	HOLERITE		NICOLE CRISTINA MARTINS SILVA	PAGAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/09/2023	522	803,25		803,25
121	28/09/2023	HOLERITE		PATRICIA VIRGINIA ANDRADE SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/09/2023	524	1.540,00		1.540,00
122	28/09/2023	HOLERITE		RAFAELLA APARECIDA ALVES DE SIQUEIRA	PAGAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/09/2023	526	745,74		745,74
123	28/09/2023	HOLERITE		ELISABETH MARCONDES DE CAMPOS	PAGAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/09/2023	281.022	673,26		673,26
124	28/09/2023	NFS-e		CONVENIO ODONTOLOGICO	PARCIAL SEDE - 09/2023 - ANDREA E ANA BEATRIZ	Recursos humanos	Pix enviado	28/09/2023	281.023	29,50		29,50
125	28/09/2023	HOLERITE		ANDREA ROSANGELA LEAL MARQUES	PAGAMENTO SALARIAL - 09/2023 - PARCIAL SEDE	Recursos humanos	Pix enviado	28/09/2023	281.023	507,92		507,92
126	28/09/2023	HOLERITE		ANA BEATRIZ VIRGINIO DE CASTRO	PAGAMENTO SALARIAL - 09/2023 - PARCIAL SEDE	Recursos humanos	Pix enviado	28/09/2023	281.023	271,28		271,28
127	28/09/2023	HOLERITE		TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	PAGAMENTO SALARIAL - 09/2023 - PARCIAL SEDE	Recursos humanos	Pix enviado	28/09/2023	281.023	546,97		546,97
128	28/09/2023	RECIBO		CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARCIAL SEDE - 10/2023 - ANA BEATRIZ	Recursos humanos	Pix enviado	28/09/2023	281.024	52,00		52,00
129	28/09/2023	50099490		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PLANO SAUDE PARCIAL SEDE - 09/2023 - ANA BEATRIZ	Recursos humanos	Pix enviado	28/09/2023	281.024	45,44		45,44
130	19/09/2023	NFE	43240	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA	Outros materiais de consumo	Boleto	29/09/2023	185.337	597,13		597,13
131	04/09/2023	NFE	28815	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	Boleto	29/09/2023	188.017	1.119,71		1.119,71
132	06/09/2023	NFE	42899	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA	Outros materiais de consumo	Boleto	29/09/2023	189.714	128,29		128,29
133	19/09/2023	NFE	176110	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	Boleto	29/09/2023	190.766	1.060,10		1.060,10
134	21/09/2023	NFS-e	1254279	UNIODONTO SJC - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	PLANO ODONTOLÓGICO - 09/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/09/2023	191.645	476,49		476,49
135	06/09/2023	NFS-e	4337	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	CONTABILIDADE - 09/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/09/2023	192.262	2.500,00		2.500,00
136	29/09/2023	NFE	29984	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	Boleto	29/09/2023	193.068	143,20		143,20
137	29/09/2023	HOLERITE		ROSAURA MARIA SANTIAGO NASCIMENTO	PAGAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	Pix enviado	29/09/2023	290.614	768,43		768,43
138	29/09/2023	HOLERITE		SABRINA DA SILVA SOUZA	PAGAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	Pix enviado	29/09/2023	290.614	416,97		416,97
139	29/09/2023	HOLERITE		FABIANA RAFAELLE DA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/09/2023	290.616	859,52		859,52
140	29/09/2023	HOLERITE		MARCELA C DOS SANTOS SANTANA	PAGAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/09/2023	290.616	795,00		795,00
141	29/09/2023	HOLERITE		MARCIA REGINA DE SOUZA	PAGAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/09/2023	290.616	803,25		803,25
142	29/09/2023	HOLERITE		IANA NAIRA DA PAZ QUEIROZ GASPAR	PAGAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/09/2023	290.616	1.572,42		1.572,42

143	29/09/2023	HOLERITE		SAMANTA STEFANIE DOS SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/09/2023	290.616	967,53		967,53
144	29/09/2023	HOLERITE		NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/09/2023	290.616	1.454,71		1.454,71
145	29/09/2023	HOLERITE		RAFAELA CRUZ DA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/09/2023	290.616	823,84		823,84
146	29/09/2023	HOLERITE		ROSENEY JOSE DE OLIVEIRA	PAGAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/09/2023	290.616	751,03		751,03
147	29/09/2023	HOLERITE		ANGELINA R DE LIMA	PAGAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/09/2023	290.616	764,02		764,02
148	29/09/2023	HOLERITE		PAULA KARINE SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/09/2023	290.616	1.312,28		1.312,28
149	29/09/2023	HOLERITE		SARAH DE PAULA MOREIRA	PAGAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/09/2023	290.616	704,12		704,12
150	29/09/2023	HOLERITE		SEBASTIANA MORAIS NASCIMENTO	PAGAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/09/2023	290.616	764,02		764,02
151	29/09/2023	HOLERITE		JESSICA GONCALVES	PAGAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/09/2023	290.616	1.438,56		1.438,56
152	29/09/2023	HOLERITE		ARIANE ANGELICA SOARES BRAUN	PAGAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/09/2023	290.616	1.251,54		1.251,54
153	29/09/2023	HOLERITE		CINTIA SILVA PORTO	PAGAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/09/2023	290.616	617,76		617,76
154	29/09/2023	HOLERITE		DAIANE REIS DE JESUS	PAGAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/09/2023	290.616	616,61		616,61
155	29/09/2023	HOLERITE		ELISANGELA APARECIDA PEREIRA	PAGAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/09/2023	290.616	836,83		836,83
156	29/09/2023	HOLERITE		DAYANE DOS SANTOS BARBOSA	PAGAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/09/2023	290.616	872,89		872,89
157	29/09/2023	HOLERITE		ELISANGELA BENEDITA	PAGAMENTO SALARIAL - 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/09/2023	290.616	781,47		781,47
158	27/09/2023	NFE	324	LUIZ WALLACE VILAS BOAS	GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTI	Gêneros alimentícios	Pix enviado	29/09/2023	291.217	679,00		679,00
159	26/09/2023	NFE	1424	IRISMEIRE R M COSTA CARNES E ROTISSERIE - EPP	GENEROS ALIMENTICIOS - AÇUGUE	Gêneros alimentícios	Pix enviado	29/09/2023	291.217	1.251,13		1.251,13
TOTAIS										157.949,71	696,40	158.646,11

1 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

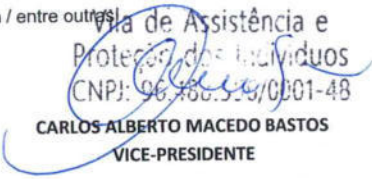
*Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outros

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

5Valor total debitado no extrato.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 25 DE OUTUBRO DE 2024.







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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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
N.º da Conta: 0088 - CONTA PARA APLICAÇÃO
1388 - 000739135371-0 - CONTA POUPANÇA - FGTS

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	101.248,01
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	67.573,94
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	161.277,92
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	696,40
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	158.646,11
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	151.893,56
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	3.539,67
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	152.105,02
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	1.593,02
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	447,26
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	391,78
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	102.237,79
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	71.560,87
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	173.798,66

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/09/2023	REPASSE MUNICIPAL	1	161.277,92
TOTAL			161.277,92

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/09/2023	ESTORNO PGTO FUNCIONÁRIA DAYANE	478	696,40
TOTAL			696,40

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/09/2023	PAG BOLETO	360.023	9.333,00
04/09/2023	PAG BOLETO	754.011	104,00
04/09/2023	ENVIO PIX	413.240	18.584,17
06/09/2023	ENVIO PIX	612.020	918,54
06/09/2023	ENVIO PIX	612.020	870,48
11/09/2023	PAG BOLETO	702.938	156,00
11/09/2023	PAG BOLETO	706.458	453,80
11/09/2023	PAG BOLETO	732.620	332,13
14/09/2023	DOC ELET E	453	1.596,65
14/09/2023	DOC ELET E	457	1.252,08
14/09/2023	DOC ELET E	459	696,40
14/09/2023	DOC ELET E	460	1.252,08
14/09/2023	DOC ELET E	463	696,40
14/09/2023	DOC ELET E	465	696,40
14/09/2023	DOC ELET E	470	696,40
14/09/2023	DOC ELET E	472	636,65
14/09/2023	DOC ELET E	475	696,40
14/09/2023	DOC ELET E	477	696,40
14/09/2023	DOC ELET E	478	696,40
14/09/2023	DOC ELET E	480	696,40
14/09/2023	DOC ELET E	482	696,40
14/09/2023	DOC ELET E	483	649,15
14/09/2023	DOC ELET E	486	696,40
14/09/2023	DOC ELET E	487	696,40
14/09/2023	DOC ELET E	490	684,28
14/09/2023	DOC ELET E	491	1.252,08
14/09/2023	DOC ELET E	494	1.252,08
14/09/2023	DOC ELET E	496	636,65
14/09/2023	DOC ELET E	497	696,40
14/09/2023	DOC ELET E	499	1.252,08
14/09/2023	DOC ELET E	501	696,40
14/09/2023	DOC ELET E	502	1.252,08

14/09/2023	DOC ELET E	509	696,40
14/09/2023	DOC ELET E	511	696,40
14/09/2023	DOC ELET E	514	696,40
14/09/2023	DOC ELET E	515	696,40
14/09/2023	DOC ELET E	516	1.252,08
14/09/2023	DOC ELET E	518	1.252,08
14/09/2023	DOC ELET E	520	696,40
14/09/2023	DOC ELET E	522	1.252,08
14/09/2023	DOC ELET E	525	696,40
14/09/2023	DOC ELET E	528	696,40
14/09/2023	PAG BOLETO	484.090	208,00
14/09/2023	ENVIO PIX	141.000	513,60
14/09/2023	ENVIO PIX	141.001	582,08
14/09/2023	ENVIO PIX	141.001	313,02
15/09/2023	ENVIO TEV	150.616	636,65
15/09/2023	ENVIO TEV	150.616	1.252,08
15/09/2023	ENVIO TEV	150.616	636,65
15/09/2023	ENVIO TEV	150.616	649,15
15/09/2023	ENVIO TEV	150.616	636,65
15/09/2023	ENVIO TEV	150.616	1.252,08
15/09/2023	ENVIO TEV	150.616	1.140,46
15/09/2023	ENVIO TEV	150.616	696,40
15/09/2023	ENVIO TEV	150.616	696,40
15/09/2023	ENVIO TEV	150.616	1.252,08
15/09/2023	ENVIO TEV	150.616	636,65
15/09/2023	ENVIO TEV	150.616	1.252,08
15/09/2023	ENVIO TEV	150.616	696,40
15/09/2023	ENVIO TEV	150.616	696,40
15/09/2023	ENVIO TEV	150.616	696,40
15/09/2023	ENVIO TEV	150.616	636,65
15/09/2023	ENVIO TEV	150.636	636,65
15/09/2023	ENVIO PIX	150.917	3.002,89
15/09/2023	ENVIO PIX	151.514	3.020,91
18/09/2023	ENVIO TEV	180.835	696,40
19/09/2023	PAG BOLETO	312.963	565,40
19/09/2023	PAG BOLETO	314.559	99,90
19/09/2023	PAG BOLETO	315.071	208,58
19/09/2023	PAG BOLETO	316.277	62,40
19/09/2023	PAG BOLETO	316.900	491,52
19/09/2023	PAG BOLETO	317.392	642,90
19/09/2023	PAG BOLETO	318.284	398,60
19/09/2023	PG PREFEIT	974496	40,00
19/09/2023	PG PREFEIT	974574	14,10
19/09/2023	ENVIO PIX	191523	1.329,99
19/09/2023	ENVIO PIX	191.523	683,00

26/09/2023	PAG BOLETO	863.890	271,43
26/09/2023	PAG BOLETO	868.820	406,90
26/09/2023	PAG BOLETO	874.180	1.374,87
26/09/2023	PAG BOLETO	878.880	200,34
26/09/2023	PAG BOLETO	885.460	40,06
26/09/2023	PAG BOLETO	130.464	6.073,60
26/09/2023	ENVIO PIX	261.033	1.560,00
26/09/2023	ENVIO PIX	261.033	652,50
26/09/2023	ENVIO PIX	261.033	903,05
26/09/2023	ENVIO PIX	261.034	330,00
26/09/2023	ENVIO PIX	261.034	330,00
27/09/2023	ENVIO PIX	271.308	280,01
28/09/2023	DOC ELET E	451	1.135,69
28/09/2023	DOC ELET E	453	1.861,11
28/09/2023	DOC ELET E	456	745,74
28/09/2023	DOC ELET E	457	1.562,69
28/09/2023	DOC ELET E	460	768,43
28/09/2023	DOC ELET E	463	769,99
28/09/2023	DOC ELET E	465	768,43
28/09/2023	DOC ELET E	466	704,20
28/09/2023	DOC ELET E	468	572,62
28/09/2023	DOC ELET E	471	863,07
28/09/2023	DOC ELET E	474	967,53
28/09/2023	DOC ELET E	477	298,17
28/09/2023	DOC ELET E	479	694,96
28/09/2023	DOC ELET E	480	768,43
28/09/2023	DOC ELET E	491	872,89
28/09/2023	DOC ELET E	492	1.500,09
28/09/2023	DOC ELET E	495	1.374,88
28/09/2023	DOC ELET E	497	859,52
28/09/2023	DOC ELET E	499	768,43
28/09/2023	DOC ELET E	501	1.251,54
28/09/2023	DOC ELET E	504	1.500,09
28/09/2023	DOC ELET E	509	768,43
28/09/2023	DOC ELET E	510	907,71
28/09/2023	DOC ELET E	512	899,46
28/09/2023	DOC ELET E	517	1.027,35
28/09/2023	DOC ELET E	518	1.562,69
28/09/2023	DOC ELET E	520	980,66
28/09/2023	DOC ELET E	522	803,25
28/09/2023	DOC ELET E	524	1.540,00
28/09/2023	DOC ELET E	526	745,74
28/09/2023	ENVIO PIX	281.022	673,26
28/09/2023	ENVIO PIX	281.023	29,50
28/09/2023	ENVIO PIX	281.023	507,92

28/09/2023	ENVIO PIX	281.023	271,28
28/09/2023	ENVIO PIX	281.023	546,97
28/09/2023	ENVIO PIX	281.024	52,00
28/09/2023	ENVIO PIX	281.024	45,44
29/09/2023	PAG BOLETO	185337	597,13
29/09/2023	PAG BOLETO	188.017	1.119,71
29/09/2023	PAG BOLETO	189.714	128,29
29/09/2023	PAG BOLETO	190.766	1.060,10
29/09/2023	PAG BOLETO	191.645	476,49
29/09/2023	PAG BOLETO	192.262	2.500,00
29/09/2023	PAG BOLETO	193.068	143,20
29/09/2023	ENVIO PIX	290.614	768,43
29/09/2023	ENVIO PIX	290.614	416,97
29/09/2023	ENVIO TEV	290.616	859,52
29/09/2023	ENVIO TEV	290.616	795,00
29/09/2023	ENVIO TEV	290.616	803,25
29/09/2023	ENVIO TEV	290.616	1.572,42
29/09/2023	ENVIO TEV	290.616	967,53
29/09/2023	ENVIO TEV	290.616	1.454,71
29/09/2023	ENVIO TEV	290.616	823,84
29/09/2023	ENVIO TEV	290.616	751,03
29/09/2023	ENVIO TEV	290.616	764,02
29/09/2023	ENVIO TEV	290.616	1.312,28
29/09/2023	ENVIO TEV	290.616	704,12
29/09/2023	ENVIO TEV	290.616	764,02
29/09/2023	ENVIO TEV	290.616	1.438,56
29/09/2023	ENVIO TEV	290.616	1.251,54
29/09/2023	ENVIO TEV	290.616	617,76
29/09/2023	ENVIO TEV	290.616	616,61
29/09/2023	ENVIO TEV	290.616	836,83
29/09/2023	ENVIO TEV	290.616	872,89
29/09/2023	ENVIO TEV	290.616	781,47
29/09/2023	ENVIO PIX	291.217	679,00
29/09/2023	ENVIO PIX	291.217	1.251,13
TOTAL			158.646,11

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/09/2023	APLICAÇÃO	752.624	151.893,56
TOTAL			151.893,56

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/09/2023	RESG AUTOM	727.220	18.636,81
06/09/2023	RESG AUTOM	727.220	1.789,02
11/09/2023	RESG AUTOM	727.220	941,93
14/09/2023	RESG AUTOM	727.220	31.016,80
15/09/2023	RESG AUTOM	727.220	22.966,90
18/09/2023	RESG AUTOM	727.220	696,40
19/09/2023	RESG AUTOM	727.220	4.536,39
26/09/2023	RESG AUTOM	727.220	12.142,75
27/09/2023	RESG AUTOM	727.220	280,01
28/09/2023	RESG AUTOM	727.220	31.970,16
29/09/2023	RESG AUTOM	727.220	27.127,85
TOTAL			152.105,02

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/09/2023	RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.593,02
TOTAL			1.593,02

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/09/2023	IRRF		38,33
06/09/2023	IRRF		4,01
11/09/2023	IRRF		2,28
14/09/2023	IRRF		84,02
15/09/2023	IRRF		64,34
18/09/2023	IRRF		2,01
19/09/2023	IRRF		13,55
26/09/2023	IRRF		41,78
27/09/2023	IRRF		0,98
28/09/2023	IRRF		65,64
28/09/2023	IOF		17,45
29/09/2023	IRRF		44,71
29/09/2023	IOF		12,68
TOTAL			391,78

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/09/2023	CRED TEV	150.916	3.425,69
15/09/2023	CRED TEV	150.916	113,98
TOTAL			3.539,67

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/09/2023	REM BASICA		12,69
03/09/2023	CRED JUROS		35,40
05/09/2023	REM BASICA		20,47
05/09/2023	CRED JUROS		70,64
07/09/2023	REM BASICA		19,85
07/09/2023	CRED JUROS		48,24
08/09/2023	REM BASICA		5,81
08/09/2023	CRED JUROS		16,21
09/09/2023	REM BASICA		6,54
09/09/2023	CRED JUROS		18,24
10/09/2023	REM BASICA		9,68
10/09/2023	CRED JUROS		33,64
11/09/2023	REM BASICA		1,02
11/09/2023	CRED JUROS		4,33
13/09/2023	REM BASICA		9,39
13/09/2023	CRED JUROS		32,71
14/09/2023	REM BASICA		6,41
14/09/2023	CRED JUROS		17,92
17/09/2023	REM BASICA		5,07
17/09/2023	CRED JUROS		17,76
18/09/2023	REM BASICA		4,30
18/09/2023	CRED JUROS		18,31
21/09/2023	REM BASICA		0,23
21/09/2023	CRED JUROS		0,65
24/09/2023	REM BASICA		7,37
24/09/2023	CRED JUROS		24,38
TOTAL			447,26

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			
-----------------------------	--	--	--

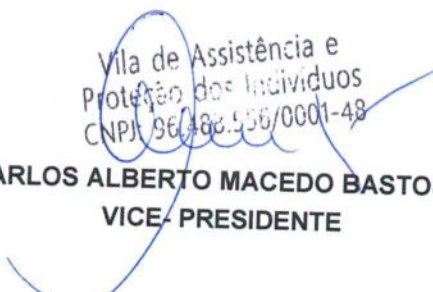
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 25 DE OUTUBRO DE 2024.


MARIA CRISTINA CANELA FARACO
 TESOUREIRO


 Vila de Assistência e
 Proteção dos Indivíduos
 CNPJ 06.486.956/0001-48
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: 4550/2025
--	---------------	----------------------

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: VILA DE ASSISTENCIA E PROTECAO DOS INDIVIDUOS

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS TC 05/2022 - PARC 21-SETEMBRO/2023 - FERNANDO TAO

São José dos Campos, 17 de janeiro de 2025

Prezado(a) Senhor(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada

PRESTAÇÃO DE CONTAS TC TC 05/2022 - PARC 21-SETEMBRO/2023 - 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 17/01/2025 as 13:09:05

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA 

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 22/01/2025 as 16:57:29

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 12:35:05

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA 

Documento assinado eletronicamente por: **RENATA MARIA DE SOUZA, CPF: 266.XXX.XXX-28**, PROFESSOR(A), em 29/01/2025 as 10:07:24

... / - .



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

4550/2025

17/01/2025

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.