



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

9930/2025

05/02/2025

Folha 1

Expediente 9930/2025
Numero Documento
Data de Entrada: 05/02/2025
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 01/22 - Parcela Novembro/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		05/02/2025
Justificativa				

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 01/22 - Parcela Novembro/2023 - Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos - VAPI, Cedin Profª Dimeia Maria Ferreira Diniz Endo.

Obs: A aprovação final da gestor(a) de parceria vale-se das informações descritas e aprovadas pelo chefe de contratos.



VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS
Sede: Rua Barão, 306 - Jd. Sathie - CEP 12230-660 - SJCampos - SP
CNPJ: 96.488.556/0001-48 - Insc. Mun.: 140549 - CMA5: 051 - CNA5: R 0399
CCEAS: 034407 - L. U. M.: 480696 - Fones: (0xx12)3931-4287/3933-7342
E-mail: vcapcampos@gmail.com

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período

01/11/2023 a 30/11/2023

Orgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos

Termo de Colaboração n.º 001/22

Objeto: Aproveitamento em período integral de crianças de zero a cinco anos de idade, visando atender a demanda no Município.

OS: Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos - VAPJ - CEUN Dineia Maria Fereira Diniz Endo

CNPJ: 96.488.556/0001-48

Endereço: Ilambá, 306 - Jd. Sathie - CEP 112230-660 SJCampos - SP

Dados da Conta
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 3013

N.º da Conta: 003 / 16988-9

Fonte de Recurso: Municipal

Repasse	Valor	Data Previsão do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Doc. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 23 - NOVEMBRO/2023	147.460,44	01/11/2023	01/11/2023	1
REPASSE MUNICIPAL - COMPLEMENTAR REALISTE JAN A NOV 2023	118.732,02	24/11/2023	24/11/2023	1

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc.	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação*	Data de Liquidação	Nº Doc. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado	A + B Total da Despesa
1	03/11/2023	NFSE	7142184	CAIXA CARTÕES PRE - PAGOS SA	VALE ALIMENTAÇÃO RETROATIVO SET/2023	Recursos humanos	Bolito	01/11/2023	302661	7,00		7,00
2	03/11/2023	NFSE	7143893	CAIXA CARTÕES PRE - PAGOS SA	VALE ALIMENTAÇÃO RETROATIVO OUT/2023	Recursos humanos	Bolito	01/11/2023	316460	7,00		190,00
3	03/11/2023	NFSE	7141163	CAIXA CARTÕES PRE - PAGOS SA	VALE ALIMENTAÇÃO ADMISSÃO	Recursos humanos	Bolito	01/11/2023	320398	190,00		329,00
4	03/11/2023	NFSE	7143048	CAIXA CARTÕES PRE - PAGOS SA	VALE ALIMENTAÇÃO RETROATIVO SET/2023	Recursos humanos	Bolito	01/11/2023	327118	329,00		329,00
5	03/11/2023	NFSE	7141159	CAIXA CARTÕES PRE - PAGOS SA	VALE ALIMENTAÇÃO RETROATIVO OUT/2023	Recursos humanos	Bolito	01/11/2023	322865	329,00		8.550,00
6	03/11/2023	NFSE	7141138	CAIXA CARTÕES PRE - PAGOS SA	VALE ALIMENTAÇÃO NOV/2023	Recursos humanos	Bolito	01/11/2023	326410	8.550,00		208,00
7	01/11/2023	RECIBO	1007352	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 11/2023	Recursos humanos	Bolito	01/11/2023	327224	208,00		198,30
8	31/10/2023	DANFE	6398	MAG COMERCIO DE DOCES LTDA ME	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Outros materiais de consumo	Pix enviado	01/11/2023	11536	198,30		348,00
9	31/10/2023	DANFE	14365	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	BOBINA TERMICA PI RELOGIO DE PONTO	Outros materiais de consumo	Bolito	06/11/2023	427308	348,00		947,48
10	27/10/2023	DANFE	44769	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA	Outros materiais de consumo	Bolito	06/11/2023	429008	947,48		35,54
11	31/10/2023	GERI	830903	PREFEITURA SAO JOSE DOS CAMPOS	ISSON SI NF 3491 TECNOSYSTEM COMP 10 2023	Outros serviços de terceiros	Bolito	06/11/2023	991125	35,54		47,50
12	31/10/2023	GERI	831003	PREFEITURA SAO JOSE DOS CAMPOS	ISSON SI NF 204 VILSON COMP 10 2023	Outros serviços de terceiros	Bolito	06/11/2023	991206	47,50		19.001,59
13	31/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS COMP 10/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Pix enviado	06/11/2023	61359	823,60		
14	31/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FOTS COMP 10/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Pix enviado			8.271,34		
15	31/10/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	INSS COMP 10/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Pix enviado	06/11/2023	61401	1.212,54		
16	31/10/2023	GRF		SINDICATO DOS EMP. TURISMO E HOSPITALIDADES	TAXA ASSISTENCIAL COMP 10/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Pix enviado			332,95		
17	31/10/2023	GRF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS RATIO SEDE COMP 10/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Pix enviado	06/11/2023	61401	298,86		1.056,54
18	31/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF RATIO SEDE COMP 10/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Pix enviado			16,28		
19	31/10/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOTS ASSISTENCIAL RATIO SEDE COMP 10/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Pix enviado	06/11/2023	61402	907,50		1.487,00
20	31/10/2023	GRF		SINDICATO DOS EMP. TURISMO E HOSPITALIDADES	CONVÊNIO ODONTO E MEDICO 11/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Pix enviado	06/11/2023	61404	784,12		784,12
21	01/11/2023	NFSE	52917689	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA SA	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS - AÇÚCARE	Recursos humanos	Pix enviado	07/11/2023	71012	15,65		123,50
22	06/11/2023	DANFE	1457	IRISMEIRE R M COSTA CARNES E ROTISSERIE - EPP	TAXA ASSISTENCIAL RATIO SEDE COMP 09 2023	Recursos humanos	Pix enviado	08/11/2023	81443	9,10		9,10
23	07/11/2023	NFSE		SINDICATO DOS EMP. TURISMO E HOSPITALIDADES	VA SEDE ANA BEATRIZ ANDREA E TATIANA	Recursos humanos	Pix enviado	08/11/2023	81443	9,10		1.833,00
24	08/11/2023	NFSE	7259560	CAIXA CARTÕES PRE - PAGOS SA	VA SEDE ANA BEATRIZ ANDREA E TATIANA	Recursos humanos	Pix enviado	09/11/2023	227936	1.833,00		
25	08/11/2023	NFSE	7259601 E 7259634	CAIXA CARTÕES PRE - PAGOS SA	DIFERENÇA COMP 09 E 10/2023	Recursos humanos	Bolito					
26	16/11/2023	NFSE	3611	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	BENEFICIO PREVISTO CCT 11/2023	Recursos humanos	Bolito	09/11/2023	227936	1.833,00		

27	08/11/2023	DANFE	35432	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Outros materiais de consumo	Bolão	13/11/2023	60600	603,62	603,62	
28	13/11/2023	APOLICE	11864037003	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO PREVID.	Outras despesas	Bolão	13/11/2023	64586	491,52	491,52	
29	27/10/2023	DANFE	31210	SHIRATAI COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	Genérios alimentícios	Bolão	13/11/2023	65433	376,47	376,47	
30	09/11/2023	DANFE	45275	LIDER VAE E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Outros materiais de consumo	Bolão	13/11/2023	65457	1.610,92	1.610,92	
31	10/11/2023	DANFE	365	LUD WALLACE VILAS BOAS	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS - HORIFRUIT	Genérios alimentícios	Pix enviado	13/11/2023	130917	715,00	715,00	
32	08/11/2023	DANFE	1466	BISCARRE E W COSTA CARNES E ROTISSEMERIE - EPP	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS - AÇOUQUE	Recursos humanos	Pix enviado	13/11/2023	139318	663,17	663,17	
33	13/11/2023	HOLENTE		BIANCA MULLZO FERREIRA DA SILVA	ADAPTAMENTO NOV/2023	Recursos humanos	DOC/IED	14/11/2023	139357	724,40	724,40	
34	14/11/2023	HOLENTE		VALERIA TAVARES DA SILVA SOUSA	ADAPTAMENTO NOV/2023	Recursos humanos	DOC/IED	14/11/2023	100453	1.085,14	1.085,14	
35	14/11/2023	HOLENTE		VALERIA MORENO DOS SANTOS	ADAPTAMENTO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	14/11/2023	101506	662,11	662,11	
36	14/11/2023	HOLENTE		BRIANA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES	ADAPTAMENTO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	14/11/2023	140600	724,40	724,40	
37	14/11/2023	HOLENTE		CINTHIA TEIXEIRA ALBERTO	ADAPTAMENTO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	14/11/2023	140601	1.302,16	1.302,16	
38	14/11/2023	HOLENTE		ANA CLAUDIA ADÃO	ADAPTAMENTO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	14/11/2023	140601	1.186,08	1.186,08	
39	14/11/2023	HOLENTE		ARIANA FLORENÇO DA CRUZ	ADAPTAMENTO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	14/11/2023	140601	662,11	662,11	
40	14/11/2023	HOLENTE		BRUNA DE MOURA LIMA SANTOS	ADAPTAMENTO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	14/11/2023	140601	724,40	724,40	
41	14/11/2023	HOLENTE		ELIANE EDUARDA DE SOUZA	ADAPTAMENTO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	14/11/2023	140601	1.302,16	1.302,16	
42	14/11/2023	HOLENTE		FERNANDA MATOS ANICETO	ADAPTAMENTO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	14/11/2023	140601	724,40	724,40	
43	14/11/2023	HOLENTE		GISELE SILVA PAES	ADAPTAMENTO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	14/11/2023	140601	724,40	724,40	
44	14/11/2023	HOLENTE		JACQUELINE PEREIRA SELANO	ADAPTAMENTO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	14/11/2023	140601	724,40	724,40	
45	14/11/2023	HOLENTE		JESSICA CAMILA DOS SANTOS	ADAPTAMENTO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	14/11/2023	140603	724,40	724,40	
46	14/11/2023	HOLENTE		JORDANA DAS GRACAS HERNANDES	ADAPTAMENTO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	14/11/2023	140604	662,11	662,11	
47	14/11/2023	HOLENTE		JULIA GONÇALVES LOPES	ADAPTAMENTO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	14/11/2023	140604	662,11	662,11	
48	14/11/2023	HOLENTE		JULIA MARIA DOS SANTOS NETO	ADAPTAMENTO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	14/11/2023	140604	662,11	662,11	
49	14/11/2023	HOLENTE		MAIARA APARECIDA DE OLIVEIRA	ADAPTAMENTO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	14/11/2023	140605	603,67	603,67	
50	14/11/2023	HOLENTE		ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA	ADAPTAMENTO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	14/11/2023	140605	724,40	724,40	
51	14/11/2023	HOLENTE		JULIANA DUTRA DA SILVA	ADAPTAMENTO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	14/11/2023	140605	1.302,16	1.302,16	
52	14/11/2023	HOLENTE		LUIANA PRISCILA ALMEIDA DOS SANTOS	ADAPTAMENTO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	14/11/2023	140605	603,67	603,67	
53	14/11/2023	HOLENTE		REBECA ROMERO PEREIRA	ADAPTAMENTO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	14/11/2023	140605	724,40	724,40	
54	14/11/2023	HOLENTE		MARIA DANIELE DE BRITO CARVALHO	ADAPTAMENTO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	14/11/2023	140605	1.302,16	1.302,16	
55	14/11/2023	HOLENTE		MARIA HELENA DE OLIVEIRA	ADAPTAMENTO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	14/11/2023	140605	662,11	662,11	
56	14/11/2023	HOLENTE		GABRIELA SILVA DE OLIVEIRA	ADAPTAMENTO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	14/11/2023	140605	662,11	662,11	

87	17/11/2023	HOLENTE	MARAPÁ APARECIDA DE OLIVEIRA	ADANTAMENTO 13º SALARIO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	17/11/2023	170605	827,64	827,64
88	17/11/2023	HOLENTE	JULIANA DUTRA DA SILVA	ADANTAMENTO 13º SALARIO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	17/11/2023	170605	905,50	905,50
89	17/11/2023	HOLENTE	BRUNA DAS GRACAS HERNANDES	ADANTAMENTO 13º SALARIO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	17/11/2023	170605	754,58	754,58
90	17/11/2023	HOLENTE	JOYLA FLORENCO DA CRUZ	ADANTAMENTO 13º SALARIO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	17/11/2023	170605	1.482,61	1.482,61
91	17/11/2023	HOLENTE	BRANCA MAZZIO FERREIRA DA SILVA	ADANTAMENTO 13º SALARIO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	17/11/2023	170605	914,56	914,56
92	17/11/2023	HOLENTE	FERNANDA MATOS ANICETO	ADANTAMENTO 13º SALARIO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	17/11/2023	170605	1.627,71	1.627,71
93	17/11/2023	HOLENTE	LUANNA PRISCILA ALMEIDA DOS SANTOS	ADANTAMENTO 13º SALARIO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	17/11/2023	170605	1.627,71	1.627,71
94	17/11/2023	HOLENTE	JULIA GONCALVES LOPES	ADANTAMENTO 13º SALARIO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	17/11/2023	170605	603,67	603,67
95	17/11/2023	HOLENTE	LUCIANA MARIA DA SILVA	ADANTAMENTO 13º SALARIO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	17/11/2023	170606	1.627,71	1.627,71
96	17/11/2023	HOLENTE	MARIA HELENA DE OLIVEIRA	ADANTAMENTO 13º SALARIO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	17/11/2023	170606	679,13	679,13
97	17/11/2023	HOLENTE	MARIA APARECIDA DE OLIVEIROZ SANTOS	ADANTAMENTO 13º SALARIO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	17/11/2023	170606	914,56	914,56
98	17/11/2023	HOLENTE	CINTHIA TEIXEIRA ALBERTO	ADANTAMENTO 13º SALARIO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	17/11/2023	170606	905,50	905,50
99	17/11/2023	HOLENTE	NEZA DE OLIVEIRA SANTOS	ADANTAMENTO 13º SALARIO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	17/11/2023	170606	1.627,71	1.627,71
100	17/11/2023	HOLENTE	GABRIELA SILVA DE OLIVEIRA	ADANTAMENTO 13º SALARIO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	17/11/2023	170606	1.492,06	1.492,06
101	17/11/2023	HOLENTE	BRUNO CASSIO DE SIQUEIRA	ADANTAMENTO 13º SALARIO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	17/11/2023	170606	889,57	889,57
102	17/11/2023	HOLENTE	VANESSA MOREIRA DA SILVA	ADANTAMENTO 13º SALARIO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	17/11/2023	170606	1.627,71	1.627,71
103	17/11/2023	HOLENTE	SABRINA CRISTINA BENTO PEREIRA DA SILVA	ADANTAMENTO 13º SALARIO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	17/11/2023	170607	754,58	754,58
104	17/11/2023	HOLENTE	BRUNA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES	ADANTAMENTO 13º SALARIO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	17/11/2023	170607	905,50	905,50
105	17/11/2023	HOLENTE	ARIANA DE MOURA LIMA SANTOS	ADANTAMENTO 13º SALARIO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	17/11/2023	170607	827,64	827,64
106	17/11/2023	HOLENTE	THAIS INACAS DA SILVA SOUSA	ADANTAMENTO 13º SALARIO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	17/11/2023	170607	271,28	271,28
107	17/11/2023	HOLENTE	ROSA CRISTINA DOS REIS SILVA COSTA	ADANTAMENTO 13º SALARIO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	17/11/2023	170608	1.627,71	1.627,71
108	17/11/2023	HOLENTE	SAIMARA DE MATOS ALI	ADANTAMENTO 13º SALARIO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	17/11/2023	170608	827,64	827,64
109	17/11/2023	HOLENTE	SAUNDRA REGINA PEREIRA DE ASSIS	ADANTAMENTO 13º SALARIO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	17/11/2023	170608	482,79	482,79
110	17/11/2023	HOLENTE	ANA CLAUDIA ADÃO	ADANTAMENTO 13º SALARIO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	17/11/2023	170608	1.220,78	1.220,78
111	17/11/2023	HOLENTE	RENATA CAMARGO SANTOS	ADANTAMENTO 13º SALARIO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	17/11/2023	170608	1.627,71	1.627,71
112	17/11/2023	HOLENTE	PATRICIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	ADANTAMENTO 13º SALARIO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	17/11/2023	170608	2.075,65	2.075,65
113	17/11/2023	HOLENTE	MARIA DANIELE DE BRITO CARVALHO	ADANTAMENTO 13º SALARIO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	17/11/2023	170608	914,56	914,56
114	17/11/2023	HOLENTE	ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA	ADANTAMENTO 13º SALARIO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	17/11/2023	170608	843,90	843,90
115	17/11/2023	HOLENTE	JESSICA KAREN SANTOS MARIANO	ADANTAMENTO 13º SALARIO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	17/11/2023	170608	150,92	150,92
116	17/11/2023	HOLENTE	ROSANA MARQUES FERREIZ FERREIRA	ADANTAMENTO 13º SALARIO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	17/11/2023	170609	150,92	150,92
117	17/11/2023	HOLENTE	REBECA ROMERO PEREIRA	ADANTAMENTO 13º SALARIO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	17/11/2023	170609	905,50	905,50
118	17/11/2023	HOLENTE	ELIANE EDUARDA DE SOUZA	ADANTAMENTO 13º SALARIO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	17/11/2023	170609	905,50	905,50
119	17/11/2023	HOLENTE	GISELE SILVA PAES	ADANTAMENTO 13º SALARIO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	17/11/2023	170609	679,13	679,13
120	17/11/2023	HOLENTE	JACQUELINE PEREIRA SELANO	ADANTAMENTO 13º SALARIO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	17/11/2023	170609	827,64	827,64
121	17/11/2023	HOLENTE	VALERIA MORENO DOS SANTOS	ADANTAMENTO 13º SALARIO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	17/11/2023	170609	301,83	301,83
122	17/11/2023	HOLENTE	JULIA MARIA DOS SANTOS NEITA	ADANTAMENTO 13º SALARIO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	17/11/2023	170609	905,50	905,50
123	17/11/2023	HOLENTE	PAULA A FIRMINA SILVA PEREIRA	ADANTAMENTO 13º SALARIO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	17/11/2023	170610	830,04	830,04
124	17/11/2023	HOLENTE	MARIA FERNANDA DE SOUZA LIMA	ADANTAMENTO 13º SALARIO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	17/11/2023	170610	905,50	905,50
125	17/11/2023	HOLENTE	THAIS SCARLES RIBEIRO	ADANTAMENTO 13º SALARIO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	17/11/2023	170610	754,58	754,58
126	17/11/2023	HOLENTE	VANESSA ESTEFANY DOS SANTOS SILVA	ADANTAMENTO 13º SALARIO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	17/11/2023	170610	452,75	452,75
127	17/11/2023	HOLENTE	MICHELLE ALEXANDRA XAVIER RIBEIRO	ADANTAMENTO 13º SALARIO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	17/11/2023	170610	137,94	137,94
128	17/11/2023	HOLENTE	MARISETE CUNHA DE OLIVEIRA	ADANTAMENTO 13º SALARIO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	17/11/2023	170611	830,04	830,04
129	17/11/2023	HOLENTE	NAVAYGA GONCALVES	ADANTAMENTO 13º SALARIO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	17/11/2023	170611	679,13	679,13
130	17/11/2023	HOLENTE	JESSICA CAMILA DOS SANTOS	ADANTAMENTO 13º SALARIO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	21/11/2023	211153	655,00	655,00
131	17/11/2023	HOLENTE	LUIZ WALLACE VILAS BOAS	ADANTAMENTO 13º SALARIO NOV/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	21/11/2023	271319	687,00	687,00
132	16/11/2023	DANFE	LUIZ WALLACE VILAS BOAS	ADANTAMENTO 13º SALARIO NOV/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	27/11/2023	271320	1.652,50	1.652,50
133	22/11/2023	NFE	VILSON ALVES DE AZEVEDO FILHO 26425522844	MOTORISTA 11/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	27/11/2023	271320	1.852,80	1.852,80
134	22/11/2023	NFSE	TECNOSISTEM ALARMES LTDA	MONITORAMENTO DE CAMERAS E ALARMES 10/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	28/11/2023	123436	1.022,89	1.022,89
135	08/11/2023	NFSE	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	SISTEMA RELOGIO DE PONTO 11/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/11/2023	124104	40,06	40,06
136	07/11/2023	NFSE	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	LOCALIZAÇÃO RELOGIO DE PONTO 11/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/11/2023	124482	200,34	200,34
137	07/11/2023	NFSE	COMERCIAL ZRAGOZZA IMP. EXP. LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA	Outros materiais de consumo	Boleto	28/11/2023	126250	400,45	400,45
138	27/11/2023	DANFE	IRISMEIRE R DE M COSTA CARNES E ROTISSERIE - EPP	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS - AÇUGUE	Outros materiais de consumo	Pix enviado	28/11/2023	281203	876,31	876,31
139	17/11/2023	DANFE	IRISMEIRE R DE M COSTA CARNES E ROTISSERIE - EPP	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS - AÇUGUE	Recursos humanos	Pix enviado	28/11/2023	281207	547,79	547,79
140	28/11/2023	TRCOT	JESSICA KAREN SANTOS MARIANO	RESCISÃO TRABALHISTA	Outros materiais de consumo	Pix enviado	28/11/2023	281207	342,12	342,12
141	08/11/2023	DANFE	IRISMEIRE R DE M COSTA CARNES E ROTISSERIE - EPP	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS - AÇUGUE	Outros materiais de consumo	Pix enviado	28/11/2023	281210	1.080,85	1.080,85
142	28/11/2023	DANFE	SHIRUBIA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM CEFAL LTDA	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	Outros materiais de consumo	DOC/CTED	28/11/2023	814	950,53	950,53
143	30/11/2023	HOLENTE	ELISANGELA MARQUES FERREIRA	SALARIO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	29/11/2023	229603	1.352,96	1.352,96
144	29/11/2023	HOLENTE	ANA CLAUDIA ADÃO	SALARIO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/11/2023	25341	1.872,00	1.872,00
145	30/11/2023	RECIBO	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 12/2023	Recursos humanos	Boleto	30/11/2023	25488	156,00	156,00
146	30/11/2023	RECIBO	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 12/2023	Recursos humanos	Boleto	30/11/2023	25488	156,00	156,00
147	30/11/2023	NFSE	ALCEBARAN ASSessoria CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	SERVIÇOS CONTÁBILIS 11/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/11/2023	141879	2.500,00	2.500,00
148	22/11/2023	NFSE	UNIDONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	CONVENIO ODONTOLOGICO 11/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/11/2023	142164	907,60	907,60
149	23/11/2023	DANFE	LIDER VALE PRODUTOS EQUIP PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Recursos humanos	Pix enviado	30/11/2023	142415	1.517,30	1.517,30
150	30/11/2023	HOLENTE	ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA	SALARIO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/11/2023	300607	846,82	846,82
151	30/11/2023	HOLENTE	JULIA MARIA DOS SANTOS NEITA	SALARIO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/11/2023	300607	907,19	907,19
152	30/11/2023	HOLENTE	PATRICIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	SALARIO NOV/2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/11/2023	300607	1.852,83	1.852,83

153	30/11/2023	HOL.ERITE	JULIANA DUTRA DA SILVA	SALARIO NOV.2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/11/2023	300607	907,19	907,19
154	30/11/2023	HOL.ERITE	JESSICA CAMILA DOS SANTOS	SALARIO NOV.2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/11/2023	300607	884,50	884,50
155	30/11/2023	HOL.ERITE	RENATA CAMARGO SANTOS	SALARIO NOV.2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/11/2023	300607	1.624,26	1.624,26
156	30/11/2023	HOL.ERITE	JACQUELINE PEREIRA SELANO	SALARIO NOV.2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/11/2023	300607	875,34	875,34
157	30/11/2023	HOL.ERITE	SAMIRA DE MATOS ALI	SALARIO NOV.2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/11/2023	300607	923,82	923,82
158	30/11/2023	HOL.ERITE	FERNANDA MATOS ANICIO	SALARIO NOV.2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/11/2023	300607	1.325,56	1.325,56
159	30/11/2023	HOL.ERITE	LUCIANA MARIA DA SILVA	SALARIO NOV.2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/11/2023	300607	1.545,32	1.545,32
160	30/11/2023	HOL.ERITE	ARIANA DE MOURA LIMA SANTOS	SALARIO NOV.2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/11/2023	300607	830,89	830,89
161	30/11/2023	HOL.ERITE	BRIANA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES	SALARIO NOV.2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/11/2023	300607	907,19	907,19
162	30/11/2023	HOL.ERITE	MARIA HELENA DE OLIVEIRA	SALARIO NOV.2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/11/2023	300607	943,41	943,41
163	30/11/2023	HOL.ERITE	JULIA GONCALVES LOPES	SALARIO NOV.2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/11/2023	300607	830,89	830,89
164	30/11/2023	HOL.ERITE	MARISETE CUNHA DE OLIVEIRA	SALARIO NOV.2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/11/2023	300607	839,12	839,12
165	30/11/2023	HOL.ERITE	GISELE SILVA PAES	SALARIO NOV.2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/11/2023	300607	753,26	753,26
166	30/11/2023	HOL.ERITE	CINTHIA TEIXEIRA ALBERTO	SALARIO NOV.2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/11/2023	300607	753,26	753,26
167	30/11/2023	HOL.ERITE	REBECCA ROMERO PEREIRA	SALARIO NOV.2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/11/2023	300607	907,19	907,19
168	30/11/2023	HOL.ERITE	MICHELLE ALEXANDRA XAVIER RIBEIRO	SALARIO NOV.2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/11/2023	300608	855,61	855,61
169	30/11/2023	HOL.ERITE	BIANCA MUZZIO FERREIRA DA SILVA	SALARIO NOV.2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/11/2023	300608	834,75	834,75
170	30/11/2023	HOL.ERITE	JORDANA DAS GRACAS HERNANDES	SALARIO NOV.2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/11/2023	300608	798,53	798,53
171	30/11/2023	HOL.ERITE	MARIA VITORA DE SOUZA LIMA	SALARIO NOV.2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/11/2023	300608	1.459,88	1.459,88
172	30/11/2023	HOL.ERITE	BRIANA FLORENDO DA CRUZ	SALARIO NOV.2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/11/2023	300608	815,02	815,02
173	30/11/2023	HOL.ERITE	MARIA DANIELE DE BRITO CARVALHO	SALARIO NOV.2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/11/2023	300608	1.388,57	1.388,57
174	30/11/2023	HOL.ERITE	GABRIELA SILVA DE OLIVEIRA	SALARIO NOV.2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/11/2023	300608	828,52	828,52
175	30/11/2023	HOL.ERITE	MAIARA APARECIDA DE OLIVEIRA	SALARIO NOV.2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/11/2023	300608	1.527,99	1.527,99
176	30/11/2023	HOL.ERITE	LUANA PRISCILA ALMEIDA DOS SANTOS	SALARIO NOV.2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/11/2023	300608	884,50	884,50
177	30/11/2023	HOL.ERITE	ELIANE EDUARDA DE SOUZA	SALARIO NOV.2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/11/2023	300608	1.138,65	1.138,65
178	30/11/2023	HOL.ERITE	MARIA APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS	SALARIO NOV.2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/11/2023	300608	943,41	943,41
179	30/11/2023	HOL.ERITE	PAULA FIRMINA SILVA PEREIRA	SALARIO NOV.2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/11/2023	300608	1.568,01	1.568,01
180	30/11/2023	HOL.ERITE	ROSIA CRISTINA DOS REIS SILVA COSTA	SALARIO NOV.2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/11/2023	300608	891,58	891,58
181	30/11/2023	HOL.ERITE	BRUNO CASSIO DE SIQUEIRA	SALARIO NOV.2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/11/2023	300608	798,53	798,53
182	30/11/2023	HOL.ERITE	SABRINA CRISTINA BENTO PEREIRA DA SILVA	SALARIO NOV.2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/11/2023	300608	830,89	830,89
183	30/11/2023	HOL.ERITE	SANDRA REGINA PEREIRA DE ASSIS	SALARIO NOV.2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/11/2023	300608	907,19	907,19
184	30/11/2023	HOL.ERITE	NAVAGA GONCALVES	SALARIO NOV.2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/11/2023	300608	800,00	800,00
185	30/11/2023	HOL.ERITE	STEFANIE DE OLIVEIRA DOS REIS	SALARIO NOV.2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/11/2023	300608	1.873,82	1.873,82
186	30/11/2023	HOL.ERITE	ROSANA MARQUES FERREZ FERREIRA	SALARIO NOV.2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/11/2023	300608	798,53	798,53
187	30/11/2023	HOL.ERITE	THAIS SOARES RIBEIRO	SALARIO NOV.2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/11/2023	300608	1.352,96	1.352,96
188	30/11/2023	HOL.ERITE	NILZA DE OLIVEIRA SANTOS	SALARIO NOV.2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/11/2023	300742	-	-
189	30/11/2023	HOL.ERITE	ANA CLAUDIA ADOO	SALARIO NOV.2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/11/2023	300742	1.334,00	1.334,00
190	30/11/2023	HOL.ERITE	THAIS TAVARES DA SILVA SOUSA	SALARIO NOV.2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/11/2023	300743	987,66	987,66
191	30/11/2023	HOL.ERITE	VALETERI MORENO DOS SANTOS	SALARIO NOV.2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/11/2023	300743	771,05	771,05
192	30/11/2023	HOL.ERITE	VAINESSA ESTEFANY DOS SANTOS SILVA	SALARIO NOV.2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/11/2023	300744	766,68	766,68
193	30/11/2023	HOL.ERITE	VERA LUCIA HILARIO DA SILVA	SALARIO NOV.2023 - RATEIO SEDE PARCIAL	Recursos humanos	Pix enviado	30/11/2023	300744	324,61	324,61
194	30/11/2023	HOL.ERITE	ANA BEATRIZ VIRGILIO DE CASTRO	SALARIO NOV.2023 - RATEIO SEDE PARCIAL	Recursos humanos	Pix enviado	30/11/2023	300744	1.525,59	1.525,59
195	30/11/2023	HOL.ERITE	VAINESSA MOREIRA DA SILVA	SALARIO NOV.2023 - RATEIO SEDE PARCIAL	Recursos humanos	Pix enviado	30/11/2023	300745	553,66	553,66
196	30/11/2023	HOL.ERITE	ITALIANA ROSANA DE LIMA FAGIA	SALARIO NOV.2023 - RATEIO SEDE PARCIAL	Recursos humanos	Pix enviado	30/11/2023	300745	514,00	514,00
197	30/11/2023	HOL.ERITE	ADRIANA ROSEANGELA LIMA MARQUES	SALARIO NOV.2023 - RATEIO SEDE PARCIAL	Recursos humanos	Pix enviado	30/11/2023	300746	18,15	18,15
198	30/11/2023	RFSE	UNIDONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	CONVENIO ODONTOLOGICO 11/2023 - RATEIO SEDE PARCIAL	Recursos humanos	Pix enviado	30/11/2023	300746	17,02	17,02
199	20/11/2023	RFSE			Recursos humanos	Pix enviado	30/11/2023	300747	45,44	45,44
200	01/11/2023	RFSE	HAVIA ASSISTENCIA MEDICA SA	PARCIAL	Recursos humanos	Pix enviado	30/11/2023	301353	729,00	729,00
201	28/11/2023	DANE	LUIZ WALLACE VILAS BOAS	GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTI	Generos alimenticios	Pix enviado	30/11/2023	301353	971,92	971,92
202	28/11/2023	DANE	IRISNEIDE R M COSTA CARNES E ROTISSERIE - EPP	GENEROS ALIMENTICIOS - ACOQUE	Generos alimenticios	Pix enviado	30/11/2023	301359	330,00	330,00
203	07/11/2023	RFSE	FSA SOLUCOES	ATUALIZACAO SITE COMP. 10/2023 PARCIAL	Outros servicos de terceiros	Pix enviado	30/11/2023		201.409,76	1.954,46
									203.304,22	203.304,22

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

VILA DE ASSISTÊNCIA E
PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS
CNPJ: 96.488.556/0001-48
CARLOS ALBERTO MACEDO BASTOS
VICE-PRESIDENTE

**VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS**

Sede: Rua Itambé, 306 – Jd. Satélite – CEP 12230-660 – Jd. Campos – 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Termo de Colaboração nº 01/2022

OSC: VILA DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS - VAPI - CEDIN Dimeia Maria Ferreira Diniz Endo

Banco: Caixa Economica Federal

Conta Corrente: 3013 / 003 / 1698-9

Conta Aplicação: Fundo de Investimento - CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES

Conta Poupança (Provisão rescisão): 3013 / 1388 / 000739135369-9

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	25.432,95
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	72.835,28
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	266.192,46
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	203.364,22
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	266.192,45
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	3.934,51
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	207.298,72
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	748,61
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	434,88
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	372,82
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\$	84.702,47
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	77.204,67
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	161.907,14

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/11/2023	REPASSE MUNICIPAL	1	147.460,44
24/11/2023	REPASSE MUNICIPAL - COMPLEMENTO	1	118.732,02
TOTAL			266.192,46

14/11/2023	ENVIO PIX	140604	675,12
14/11/2023	ENVIO PIX	140604	724,40
14/11/2023	ENVIO PIX	140605	1.302,16
14/11/2023	ENVIO PIX	140605	603,67
14/11/2023	ENVIO PIX	140605	724,40
14/11/2023	ENVIO PIX	140605	724,40
14/11/2023	ENVIO PIX	140605	1.302,16
14/11/2023	ENVIO PIX	140605	662,11
14/11/2023	ENVIO PIX	140605	662,11
14/11/2023	ENVIO PIX	140605	724,40
14/11/2023	ENVIO PIX	140605	1.302,16
14/11/2023	ENVIO PIX	140605	724,40
14/11/2023	ENVIO PIX	140605	724,40
14/11/2023	ENVIO PIX	140605	1.302,16
14/11/2023	ENVIO PIX	140606	1.302,16
14/11/2023	ENVIO PIX	140606	1.302,16
14/11/2023	ENVIO PIX	140606	662,11
14/11/2023	ENVIO PIX	140606	724,40
14/11/2023	ENVIO PIX	140606	1.302,16
14/11/2023	ENVIO PIX	140606	711,65
14/11/2023	ENVIO PIX	140606	1.660,52
14/11/2023	ENVIO PIX	140606	662,11
14/11/2023	ENVIO PIX	140606	1.302,16
14/11/2023	ENVIO PIX	140606	724,40
14/11/2023	ENVIO PIX	140606	724,40
14/11/2023	ENVIO PIX	140606	1.302,16
14/11/2023	ENVIO PIX	140606	724,40
14/11/2023	ENVIO PIX	140607	1.302,16
14/11/2023	ENVIO TEV	140616	724,40
14/11/2023	ENVIO PIX	140720	1.443,16
14/11/2023	DOC/TED INTERNET	100453	11,00
14/11/2023	DOC/TED INTERNET	101506	11,00
16/11/2023	PAG BOLETO	249629	952,50
16/11/2023	ENVIO PIX	161434	5.496,39
16/11/2023	ENVIO PIX	161552	1.768,81
17/11/2023	DOC ELET E	1325	413,82
17/11/2023	ENVIO PIX	170605	827,64
17/11/2023	ENVIO PIX	170605	905,50
17/11/2023	ENVIO PIX	170605	754,58
17/11/2023	ENVIO PIX	170605	1.482,61
17/11/2023	ENVIO PIX	170605	914,56
17/11/2023	ENVIO PIX	170605	1.627,71
17/11/2023	ENVIO PIX	170606	1.627,71
17/11/2023	ENVIO PIX	170606	603,67
17/11/2023	ENVIO PIX	170606	1.627,71
17/11/2023	ENVIO PIX	170606	679,13
17/11/2023	ENVIO PIX	170606	1.627,71
17/11/2023	ENVIO PIX	170606	914,56
17/11/2023	ENVIO PIX	170606	905,50
17/11/2023	ENVIO PIX	170606	1.627,71
17/11/2023	ENVIO PIX	170606	1.492,06

17/11/2023	ENVIO PIX	170606	889,57
17/11/2023	ENVIO PIX	170606	1.627,71
17/11/2023	ENVIO PIX	170607	754,58
17/11/2023	ENVIO PIX	170607	905,50
17/11/2023	ENVIO PIX	170607	827,64
17/11/2023	ENVIO PIX	170607	271,28
17/11/2023	ENVIO PIX	170608	1.627,71
17/11/2023	ENVIO PIX	170608	827,64
17/11/2023	ENVIO PIX	170608	482,79
17/11/2023	ENVIO PIX	170608	1.220,78
17/11/2023	ENVIO PIX	170608	1.627,71
17/11/2023	ENVIO PIX	170608	2.075,65
17/11/2023	ENVIO PIX	170608	914,56
17/11/2023	ENVIO PIX	170608	843,90
17/11/2023	ENVIO PIX	170608	150,92
17/11/2023	ENVIO PIX	170608	1.220,78
17/11/2023	ENVIO PIX	170609	150,92
17/11/2023	ENVIO PIX	170609	905,50
17/11/2023	ENVIO PIX	170609	905,50
17/11/2023	ENVIO PIX	170609	679,13
17/11/2023	ENVIO PIX	170609	827,64
17/11/2023	ENVIO PIX	170609	301,83
17/11/2023	ENVIO PIX	170609	905,50
17/11/2023	ENVIO PIX	170610	830,04
17/11/2023	ENVIO PIX	170610	905,50
17/11/2023	ENVIO PIX	170610	754,58
17/11/2023	ENVIO PIX	170610	452,75
17/11/2023	ENVIO PIX	170610	137,94
17/11/2023	ENVIO PIX	170611	830,04
17/11/2023	ENVIO PIX	170611	679,13
21/11/2023	ENVIO PIX	211153	655,00
27/11/2023	ENVIO PIX	271319	687,00
27/11/2023	ENVIO PIX	271320	1.852,50
28/11/2023	PAG BOLETO	123436	1.022,89
28/11/2023	PAG BOLETO	124104	40,06
28/11/2023	PAG BOLETO	124482	200,34
28/11/2023	PAG BOLETO	126250	400,45
28/11/2023	ENVIO PIX	281203	876,31
28/11/2023	ENVIO PIX	281207	547,79
28/11/2023	ENVIO PIX	281207	342,12
28/11/2023	ENVIO PIX	281210	1.080,85
29/11/2023	DOC ELET E	814	950,53
29/11/2023	ENVIO PIX	290603	1.352,96
30/11/2023	PAG BOLETO	25341	1.872,00
30/11/2023	PAG BOLETO	25488	156,00
30/11/2023	PAG BOLETO	141879	2.500,00
30/11/2023	PAG BOLETO	142164	907,60
30/11/2023	PAG BOLETO	142415	1.517,30
30/11/2023	ENVIO PIX	300607	846,82
30/11/2023	ENVIO PIX	300607	907,19
30/11/2023	ENVIO PIX	300607	1.852,83

30/11/2023	ENVIO PIX	300607	907,19
30/11/2023	ENVIO PIX	300607	884,50
30/11/2023	ENVIO PIX	300607	1.624,26
30/11/2023	ENVIO PIX	300607	875,34
30/11/2023	ENVIO PIX	300607	923,82
30/11/2023	ENVIO PIX	300607	1.325,56
30/11/2023	ENVIO PIX	300607	1.545,32
30/11/2023	ENVIO PIX	300607	830,89
30/11/2023	ENVIO PIX	300607	861,81
30/11/2023	ENVIO PIX	300607	907,19
30/11/2023	ENVIO PIX	300607	943,41
30/11/2023	ENVIO PIX	300607	830,89
30/11/2023	ENVIO PIX	300607	839,12
30/11/2023	ENVIO PIX	300607	760,48
30/11/2023	ENVIO PIX	300607	753,26
30/11/2023	ENVIO PIX	300607	907,19
30/11/2023	ENVIO PIX	300608	855,61
30/11/2023	ENVIO PIX	300608	834,75
30/11/2023	ENVIO PIX	300608	798,53
30/11/2023	ENVIO PIX	300608	1.459,88
30/11/2023	ENVIO PIX	300608	815,02
30/11/2023	ENVIO PIX	300608	1.388,57
30/11/2023	ENVIO PIX	300608	828,52
30/11/2023	ENVIO PIX	300608	1.527,99
30/11/2023	ENVIO PIX	300608	884,50
30/11/2023	ENVIO PIX	300608	1.138,65
30/11/2023	ENVIO PIX	300608	943,41
30/11/2023	ENVIO PIX	300608	1.568,01
30/11/2023	ENVIO PIX	300608	891,58
30/11/2023	ENVIO PIX	300608	798,53
30/11/2023	ENVIO PIX	300608	830,89
30/11/2023	ENVIO PIX	300608	907,19
30/11/2023	ENVIO PIX	300608	800,00
30/11/2023	ENVIO PIX	300608	1.873,82
30/11/2023	ENVIO PIX	300608	798,53
30/11/2023	ENVIO PIX	300608	1.548,28
30/11/2023	ENVIO PIX	300742	1.352,96
30/11/2023	ENVIO PIX	300742	1.334,00
30/11/2023	ENVIO PIX	300743	987,66
30/11/2023	ENVIO PIX	300743	771,05
30/11/2023	ENVIO PIX	300744	766,68
30/11/2023	ENVIO PIX	300744	324,61
30/11/2023	ENVIO PIX	300744	1.525,59
30/11/2023	ENVIO PIX	300745	553,66
30/11/2023	ENVIO PIX	300745	514,00
30/11/2023	ENVIO PIX	300746	18,15
30/11/2023	ENVIO PIX	300746	17,02
30/11/2023	ENVIO PIX	300747	45,44
30/11/2023	ENVIO PIX	301353	729,00
30/11/2023	ENVIO PIX	301353	977,92
30/11/2023	ENVIO PIX	301359	330,00

TOTAL	203.364,22
--------------	-------------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/11/2023	APLICACAO	563172	147.460,44
27/11/2023	APLICACAO	457394	118.732,01
TOTAL			266.192,45

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/11/2023	RESG AUTOM	727220	9.816,30
06/11/2023	RESG AUTOM	727220	27.642,28
07/11/2023	RESG AUTOM	727220	15,65
08/11/2023	RESG AUTOM	727220	132,60
09/11/2023	RESG AUTOM	727220	1.833,00
13/11/2023	RESG AUTOM	727220	5.185,10
14/11/2023	RESG AUTOM	727220	42.860,43
16/11/2023	RESG AUTOM	727220	8.217,70
17/11/2023	RESG AUTOM	727220	43.566,90
21/11/2023	RESG AUTOM	727220	655,00
27/11/2023	RESG AUTOM	727220	2.539,49
28/11/2023	RESG AUTOM	727220	4.510,81
29/11/2023	RESG AUTOM	727220	2.303,49
30/11/2023	RESG AUTOM	727220	58.019,97
TOTAL			207.298,72

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/11/2023	RENDIMENTO BRUTO MÊS		748,61
TOTAL			748,61

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/11/2023	IRRF		18,45
01/11/2023	IOF		-
06/11/2023	IRRF		32,38
06/11/2023	IOF		7,80
07/11/2023	IRRF		-
07/11/2023	IOF		0,01
08/11/2023	IRRF		0,01
08/11/2023	IOF		0,15
09/11/2023	IRRF		0,21
09/11/2023	IOF		2,57
13/11/2023	IRRF		1,25
13/11/2023	IOF		8,37
14/11/2023	IRRF		13,03
14/11/2023	IOF		73,70
16/11/2023	IRRF		3,19

16/11/2023	IOF		14,18
17/11/2023	IRRF		20,28
17/11/2023	IOF		76,82
21/11/2023	IRRF		0,45
21/11/2023	IOF		0,99
27/11/2023	IRRF		3,03
27/11/2023	IOF		2,01
28/11/2023	IRRF		5,92
28/11/2023	IOF		2,92
29/11/2023	IRRF		3,34
29/11/2023	IOF		0,94
30/11/2023	IRRF		38,64
30/11/2023	IOF		40,25
30/11/2023	RESGATE IRRF LEI 10.892		1,93
TOTAL			372,82

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/11/2023	TEV MESM T	613580	3.308,53
06/11/2023	TEV MESM T	613590	625,98
TOTAL			3.934,51

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/11/2023	REM BASICA		4,08
01/11/2023	CRED JUROS		19,36
03/11/2023	REM BASICA		4,03
03/11/2023	CRED JUROS		19,05
04/11/2023	REM BASICA		4,02
04/11/2023	CRED JUROS		19,10
06/11/2023	REM BASICA		2,09
06/11/2023	CRED JUROS		20,20
07/11/2023	REM BASICA		1,41
07/11/2023	CRED JUROS		13,37
10/11/2023	REM BASICA		9,26
10/11/2023	CRED JUROS		43,29
11/11/2023	REM BASICA		0,95
11/11/2023	CRED JUROS		4,38
13/11/2023	REM BASICA		7,73
13/11/2023	CRED JUROS		45,30
14/11/2023	REM BASICA		5,84
14/11/2023	CRED JUROS		34,85
15/11/2023	REM BASICA		10,16
15/11/2023	CRED JUROS		47,73
16/11/2023	REM BASICA		13,31

16/11/2023	CRED JUROS		62,56
17/11/2023	REM BASICA		3,91
17/11/2023	CRED JUROS		18,32
23/11/2023	REM BASICA		3,56
23/11/2023	CRED JUROS		17,02
TOTAL			434,88

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

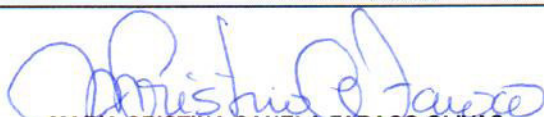
3 - Conta Provisão 13º e Férias

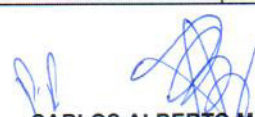
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

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


MARIA CRISTINA CANELA FARACO OLIVAS
TESOUREIRO


CARLOS ALBERTO MACEDO BASTOS
VICE-PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: VILA DE ASS PROT DOS INDIVIDUOS

Conta: 3013 | 003 | 00001698-9

Data: 07/12/2023 - 06:46

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	563172	APLICACAO	147.460,44 D	147.460,44 D
01/11/2023	000001	CRED TED	147.460,44 C	0,00 C
01/11/2023	302661	PAG BOLETO	7,00 D	7,00 D
01/11/2023	318460	PAG BOLETO	7,00 D	14,00 D
01/11/2023	320398	PAG BOLETO	190,00 D	204,00 D
01/11/2023	322118	PAG BOLETO	329,00 D	533,00 D
01/11/2023	323685	PAG BOLETO	329,00 D	862,00 D
01/11/2023	326410	PAG BOLETO	8.550,00 D	9.412,00 D
01/11/2023	327224	PAG BOLETO	208,00 D	9.620,00 D
01/11/2023	011536	ENVIO PIX	196,30 D	9.816,30 D
01/11/2023	727220	RESG AUTOM	9.816,30 C	0,00 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	427308	PAG BOLETO	348,00 D	348,00 D
06/11/2023	429088	PAG BOLETO	947,48 D	1.295,48 D
06/11/2023	991125	PG PREFEIT	35,54 D	1.331,02 D
06/11/2023	991206	PG PREFEIT	47,50 D	1.378,52 D
06/11/2023	061358	TEV MESM T	3.308,53 D	4.687,05 D
06/11/2023	061359	TEV MESM T	625,98 D	5.313,03 D
06/11/2023	061359	ENVIO PIX	19.001,59 D	24.314,62 D
06/11/2023	061401	ENVIO PIX	1.056,54 D	25.371,16 D
06/11/2023	061402	ENVIO PIX	1.487,00 D	26.858,16 D
06/11/2023	061404	ENVIO PIX	784,12 D	27.642,28 D
06/11/2023	727220	RESG AUTOM	27.642,28 C	0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	071012	ENVIO PIX	15,65 D	15,65 D
07/11/2023	727220	RESG AUTOM	15,65 C	0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	081443	ENVIO PIX	123,50 D	123,50 D
08/11/2023	081443	ENVIO PIX	9,10 D	132,60 D
08/11/2023	727220	RESG AUTOM	132,60 C	0,00 C

08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	257936	PAG BOLETO	1.833,00 D	1.833,00 D
09/11/2023	727220	RESG AUTOM	1.833,00 C	0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	060600	PAG BOLETO	603,62 D	603,62 D
13/11/2023	064586	PAG BOLETO	491,52 D	1.095,14 D
13/11/2023	065433	PAG BOLETO	376,47 D	1.471,61 D
13/11/2023	066457	PAG BOLETO	1.610,92 D	3.082,53 D
13/11/2023	130917	ENVIO PIX	715,00 D	3.797,53 D
13/11/2023	130918	ENVIO PIX	663,17 D	4.460,70 D
13/11/2023	131357	ENVIO PIX	724,40 D	5.185,10 D
13/11/2023	727220	RESG AUTOM	5.185,10 C	0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	100453	ENVIO TED	1.085,14 D	1.085,14 D
14/11/2023	101506	ENVIO TED	662,11 D	1.747,25 D
14/11/2023	140600	ENVIO PIX	724,40 D	2.471,65 D
14/11/2023	140600	ENVIO PIX	724,40 D	3.196,05 D
14/11/2023	140601	ENVIO PIX	1.302,16 D	4.498,21 D
14/11/2023	140601	ENVIO PIX	1.186,08 D	5.684,29 D
14/11/2023	140601	ENVIO PIX	662,11 D	6.346,40 D
14/11/2023	140601	ENVIO PIX	724,40 D	7.070,80 D
14/11/2023	140601	ENVIO PIX	1.302,16 D	8.372,96 D
14/11/2023	140601	ENVIO PIX	724,40 D	9.097,36 D
14/11/2023	140601	ENVIO PIX	724,40 D	9.821,76 D
14/11/2023	140601	ENVIO PIX	724,40 D	10.546,16 D
14/11/2023	140601	ENVIO PIX	724,40 D	11.270,56 D
14/11/2023	140601	ENVIO PIX	724,40 D	11.994,96 D
14/11/2023	140603	ENVIO PIX	724,40 D	12.719,36 D
14/11/2023	140603	ENVIO PIX	724,40 D	13.443,76 D
14/11/2023	140604	ENVIO PIX	662,11 D	14.105,87 D
14/11/2023	140604	ENVIO PIX	675,12 D	14.780,99 D
14/11/2023	140604	ENVIO PIX	724,40 D	15.505,39 D
14/11/2023	140605	ENVIO PIX	1.302,16 D	16.807,55 D
14/11/2023	140605	ENVIO PIX	603,67 D	17.411,22 D
14/11/2023	140605	ENVIO PIX	724,40 D	18.135,62 D
14/11/2023	140605	ENVIO PIX	724,40 D	18.860,02 D
14/11/2023	140605	ENVIO PIX	1.302,16 D	20.162,18 D
14/11/2023	140605	ENVIO PIX	662,11 D	20.824,29 D
14/11/2023	140605	ENVIO PIX	662,11 D	21.486,40 D
14/11/2023	140605	ENVIO PIX	724,40 D	22.210,80 D
14/11/2023	140605	ENVIO PIX	1.302,16 D	23.512,96 D
14/11/2023	140605	ENVIO PIX	724,40 D	24.237,36 D

14/11/2023	140605	ENVIO PIX	724,40 D	24.961,76 D
14/11/2023	140605	ENVIO PIX	1.302,16 D	26.263,92 D
14/11/2023	140606	ENVIO PIX	1.302,16 D	27.566,08 D
14/11/2023	140606	ENVIO PIX	1.302,16 D	28.868,24 D
14/11/2023	140606	ENVIO PIX	662,11 D	29.530,35 D
14/11/2023	140606	ENVIO PIX	724,40 D	30.254,75 D
14/11/2023	140606	ENVIO PIX	1.302,16 D	31.556,91 D
14/11/2023	140606	ENVIO PIX	711,65 D	32.268,56 D
14/11/2023	140606	ENVIO PIX	1.660,52 D	33.929,08 D
14/11/2023	140606	ENVIO PIX	662,11 D	34.591,19 D
14/11/2023	140606	ENVIO PIX	1.302,16 D	35.893,35 D
14/11/2023	140606	ENVIO PIX	724,40 D	36.617,75 D
14/11/2023	140606	ENVIO PIX	724,40 D	37.342,15 D
14/11/2023	140606	ENVIO PIX	1.302,16 D	38.644,31 D
14/11/2023	140606	ENVIO PIX	724,40 D	39.368,71 D
14/11/2023	140607	ENVIO PIX	1.302,16 D	40.670,87 D
14/11/2023	140616	ENVIO TEV	724,40 D	41.395,27 D
14/11/2023	140720	ENVIO PIX	1.443,16 D	42.838,43 D
14/11/2023	100453	DOC/TED INTERNET	11,00 D	42.849,43 D
14/11/2023	101506	DOC/TED INTERNET	11,00 D	42.860,43 D
14/11/2023	727220	RESG AUTOM	42.860,43 C	0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	249629	PAG BOLETO	952,50 D	952,50 D
16/11/2023	161434	ENVIO PIX	5.496,39 D	6.448,89 D
16/11/2023	161552	ENVIO PIX	1.768,81 D	8.217,70 D
16/11/2023	727220	RESG AUTOM	8.217,70 C	0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	001325	DOC ELET E	413,82 D	413,82 D
17/11/2023	170605	ENVIO PIX	827,64 D	1.241,46 D
17/11/2023	170605	ENVIO PIX	905,50 D	2.146,96 D
17/11/2023	170605	ENVIO PIX	754,58 D	2.901,54 D
17/11/2023	170605	ENVIO PIX	1.482,61 D	4.384,15 D
17/11/2023	170605	ENVIO PIX	914,56 D	5.298,71 D
17/11/2023	170605	ENVIO PIX	1.627,71 D	6.926,42 D
17/11/2023	170606	ENVIO PIX	1.627,71 D	8.554,13 D
17/11/2023	170606	ENVIO PIX	603,67 D	9.157,80 D
17/11/2023	170606	ENVIO PIX	1.627,71 D	10.785,51 D
17/11/2023	170606	ENVIO PIX	679,13 D	11.464,64 D
17/11/2023	170606	ENVIO PIX	1.627,71 D	13.092,35 D
17/11/2023	170606	ENVIO PIX	914,56 D	14.006,91 D
17/11/2023	170606	ENVIO PIX	905,50 D	14.912,41 D
17/11/2023	170606	ENVIO PIX	1.627,71 D	16.540,12 D
17/11/2023	170606	ENVIO PIX	1.492,06 D	18.032,18 D

17/11/2023	170606	ENVIO PIX	889,57 D	18.921,75 D
17/11/2023	170606	ENVIO PIX	1.627,71 D	20.549,46 D
17/11/2023	170607	ENVIO PIX	754,58 D	21.304,04 D
17/11/2023	170607	ENVIO PIX	905,50 D	22.209,54 D
17/11/2023	170607	ENVIO PIX	827,64 D	23.037,18 D
17/11/2023	170607	ENVIO PIX	271,28 D	23.308,46 D
17/11/2023	170608	ENVIO PIX	1.627,71 D	24.936,17 D
17/11/2023	170608	ENVIO PIX	827,64 D	25.763,81 D
17/11/2023	170608	ENVIO PIX	482,79 D	26.246,60 D
17/11/2023	170608	ENVIO PIX	1.220,78 D	27.467,38 D
17/11/2023	170608	ENVIO PIX	1.627,71 D	29.095,09 D
17/11/2023	170608	ENVIO PIX	2.075,65 D	31.170,74 D
17/11/2023	170608	ENVIO PIX	914,56 D	32.085,30 D
17/11/2023	170608	ENVIO PIX	843,90 D	32.929,20 D
17/11/2023	170608	ENVIO PIX	150,92 D	33.080,12 D
17/11/2023	170608	ENVIO PIX	1.220,78 D	34.300,90 D
17/11/2023	170609	ENVIO PIX	150,92 D	34.451,82 D
17/11/2023	170609	ENVIO PIX	905,50 D	35.357,32 D
17/11/2023	170609	ENVIO PIX	905,50 D	36.262,82 D
17/11/2023	170609	ENVIO PIX	679,13 D	36.941,95 D
17/11/2023	170609	ENVIO PIX	827,64 D	37.769,59 D
17/11/2023	170609	ENVIO PIX	301,83 D	38.071,42 D
17/11/2023	170609	ENVIO PIX	905,50 D	38.976,92 D
17/11/2023	170610	ENVIO PIX	830,04 D	39.806,96 D
17/11/2023	170610	ENVIO PIX	905,50 D	40.712,46 D
17/11/2023	170610	ENVIO PIX	754,58 D	41.467,04 D
17/11/2023	170610	ENVIO PIX	452,75 D	41.919,79 D
17/11/2023	170610	ENVIO PIX	137,94 D	42.057,73 D
17/11/2023	170611	ENVIO PIX	830,04 D	42.887,77 D
17/11/2023	170611	ENVIO PIX	679,13 D	43.566,90 D
17/11/2023	727220	RESG AUTOM	43.566,90 C	0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	211153	ENVIO PIX	655,00 D	655,00 D
21/11/2023	727220	RESG AUTOM	655,00 C	0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	000001	CRED TED	118.732,02 C	118.732,02 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		118.732,02 C
27/11/2023	457394	APLICACAO	118.732,01 D	0,01 C
27/11/2023	271319	ENVIO PIX	687,00 D	686,99 D
27/11/2023	271320	ENVIO PIX	1.852,50 D	2.539,49 D

27/11/2023	727220	RESG AUTOM	2.539,49 C	0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	123436	PAG BOLETO	1.022,89 D	1.022,89 D
28/11/2023	124104	PAG BOLETO	40,06 D	1.062,95 D
28/11/2023	124482	PAG BOLETO	200,34 D	1.263,29 D
28/11/2023	126250	PAG BOLETO	400,45 D	1.663,74 D
28/11/2023	281203	ENVIO PIX	876,31 D	2.540,05 D
28/11/2023	281207	ENVIO PIX	547,79 D	3.087,84 D
28/11/2023	281207	ENVIO PIX	342,12 D	3.429,96 D
28/11/2023	281210	ENVIO PIX	1.080,85 D	4.510,81 D
28/11/2023	727220	RESG AUTOM	4.510,81 C	0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	000814	DOC ELET E	950,53 D	950,53 D
29/11/2023	290603	ENVIO PIX	1.352,96 D	2.303,49 D
29/11/2023	727220	RESG AUTOM	2.303,49 C	0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	025341	PAG BOLETO	1.872,00 D	1.872,00 D
30/11/2023	025488	PAG BOLETO	156,00 D	2.028,00 D
30/11/2023	141879	PAG BOLETO	2.500,00 D	4.528,00 D
30/11/2023	142164	PAG BOLETO	907,60 D	5.435,60 D
30/11/2023	142415	PAG BOLETO	1.517,30 D	6.952,90 D
30/11/2023	300607	ENVIO PIX	846,82 D	7.799,72 D
30/11/2023	300607	ENVIO PIX	907,19 D	8.706,91 D
30/11/2023	300607	ENVIO PIX	1.852,83 D	10.559,74 D
30/11/2023	300607	ENVIO PIX	907,19 D	11.466,93 D
30/11/2023	300607	ENVIO PIX	884,50 D	12.351,43 D
30/11/2023	300607	ENVIO PIX	1.624,26 D	13.975,69 D
30/11/2023	300607	ENVIO PIX	875,34 D	14.851,03 D
30/11/2023	300607	ENVIO PIX	923,82 D	15.774,85 D
30/11/2023	300607	ENVIO PIX	1.325,56 D	17.100,41 D
30/11/2023	300607	ENVIO PIX	1.545,32 D	18.645,73 D
30/11/2023	300607	ENVIO PIX	830,89 D	19.476,62 D
30/11/2023	300607	ENVIO PIX	861,81 D	20.338,43 D
30/11/2023	300607	ENVIO PIX	907,19 D	21.245,62 D
30/11/2023	300607	ENVIO PIX	943,41 D	22.189,03 D
30/11/2023	300607	ENVIO PIX	830,89 D	23.019,92 D
30/11/2023	300607	ENVIO PIX	839,12 D	23.859,04 D
30/11/2023	300607	ENVIO PIX	760,48 D	24.619,52 D
30/11/2023	300607	ENVIO PIX	753,26 D	25.372,78 D
30/11/2023	300607	ENVIO PIX	907,19 D	26.279,97 D
30/11/2023	300608	ENVIO PIX	855,61 D	27.135,58 D
30/11/2023	300608	ENVIO PIX	834,75 D	27.970,33 D
30/11/2023	300608	ENVIO PIX	798,53 D	28.768,86 D

30/11/2023	300608	ENVIO PIX	1.459,88 D	30.228,74 D
30/11/2023	300608	ENVIO PIX	815,02 D	31.043,76 D
30/11/2023	300608	ENVIO PIX	1.388,57 D	32.432,33 D
30/11/2023	300608	ENVIO PIX	828,52 D	33.260,85 D
30/11/2023	300608	ENVIO PIX	1.527,99 D	34.788,84 D
30/11/2023	300608	ENVIO PIX	884,50 D	35.673,34 D
30/11/2023	300608	ENVIO PIX	1.138,65 D	36.811,99 D
30/11/2023	300608	ENVIO PIX	943,41 D	37.755,40 D
30/11/2023	300608	ENVIO PIX	1.568,01 D	39.323,41 D
30/11/2023	300608	ENVIO PIX	891,58 D	40.214,99 D
30/11/2023	300608	ENVIO PIX	798,53 D	41.013,52 D
30/11/2023	300608	ENVIO PIX	830,89 D	41.844,41 D
30/11/2023	300608	ENVIO PIX	907,19 D	42.751,60 D
30/11/2023	300608	ENVIO PIX	800,00 D	43.551,60 D
30/11/2023	300608	ENVIO PIX	1.873,82 D	45.425,42 D
30/11/2023	300608	ENVIO PIX	798,53 D	46.223,95 D
30/11/2023	300608	ENVIO PIX	1.548,28 D	47.772,23 D
30/11/2023	300742	ENVIO PIX	1.352,96 D	49.125,19 D
30/11/2023	300742	ENVIO PIX	1.334,00 D	50.459,19 D
30/11/2023	300743	ENVIO PIX	987,66 D	51.446,85 D
30/11/2023	300743	ENVIO PIX	771,05 D	52.217,90 D
30/11/2023	300744	ENVIO PIX	766,68 D	52.984,58 D
30/11/2023	300744	ENVIO PIX	324,61 D	53.309,19 D
30/11/2023	300744	ENVIO PIX	1.525,59 D	54.834,78 D
30/11/2023	300745	ENVIO PIX	553,66 D	55.388,44 D
30/11/2023	300745	ENVIO PIX	514,00 D	55.902,44 D
30/11/2023	300746	ENVIO PIX	18,15 D	55.920,59 D
30/11/2023	300746	ENVIO PIX	17,02 D	55.937,61 D
30/11/2023	300747	ENVIO PIX	45,44 D	55.983,05 D
30/11/2023	301353	ENVIO PIX	729,00 D	56.712,05 D
30/11/2023	301353	ENVIO PIX	977,92 D	57.689,97 D
30/11/2023	301359	ENVIO PIX	330,00 D	58.019,97 D
30/11/2023	727220	RESG AUTOM	58.019,97 C	0,00 C
30/11/2023	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 07/12/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7688	10,1674	11,2243	4,221348	4,253801

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 003.000016989	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.432,95C	6.024,839080
Aplicações	266.192,45C	62.861,933544
Resgates	207.298,72D	48.974,135138
Rendimento Bruto no Mês	748,61C	
IRRF	142,11D	,453711
IOF	230,71D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84.702,47C	19.912,183774
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	APLICACAO	147.460,44C	34.918,086240
01 / 11	RESGATE	9.816,30D	2.328,834128
	IRRF	18,45D	
	IOF	0,00	
06 / 11	RESGATE	27.642,28D	6.549,997019
	IRRF	32,38D	
	IOF	7,80D	
07 / 11	RESGATE	15,65D	3,705006
	IRRF	0,00	
	IOF	0,01D	
08 / 11	RESGATE	132,60D	31,390006
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,15D	
09 / 11	RESGATE	1.833,00D	433,872509
	IRRF	0,21D	
	IOF	2,57D	
13 / 11	RESGATE	5.185,10D	1.226,788215
	IRRF	1,25D	
	IOF	8,37D	
14 / 11	RESGATE	42.860,43D	10.138,562713
	IRRF	13,03D	
	IOF	73,70D	
16 / 11	RESGATE	8.217,70D	1.943,317975

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
633,02	142,11

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AVENIDA RUI BARBOSA, SP	Código 3013	Operação 0088	Emissão 07/12/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7688	No Ano(%) 10,1674	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,2243	Cota em: 31/10/2023 4,221348	Cota em: 30/11/2023 4,253801
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 003.000016989	Mês/Ano 11/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.432,95C	6.024,839080
Aplicações	266.192,45C	62.861,933544
Resgates	207.298,72D	48.974,135138
Rendimento Bruto no Mês	748,61C	
IRRF	142,11D	,453711
IOF	230,71D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84.702,47C	19.912,183774
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	3,19D	
	IOF	14,18D	
17 / 11	RESGATE	43.566,90D	10.299,927786
	IRRF	20,28D	
	IOF	76,82D	
21 / 11	RESGATE	655,00D	154,731590
	IRRF	0,45D	
	IOF	0,99D	
27 / 11	APLICACAO	118.732,01C	27.943,847303
27 / 11	RESGATE	2.539,49D	598,864257
	IRRF	3,03D	
	IOF	2,01D	
28 / 11	RESGATE	4.510,81D	1.063,308219
	IRRF	5,92D	
	IOF	2,92D	
29 / 11	RESGATE	2.303,49D	542,729095
	IRRF	3,34D	
	IOF	0,94D	
30 / 11	RESGATE	58.019,97D	13.658,106615
	IRRF	38,64D	
	IOF	40,25D	
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	1,93D	0,453711

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
633,02	142,11

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: VILA DE ASS PROT DOS INDIVIDUOS

Conta: 3013 | 1388 | 000739135369-9

Data: 07/12/2023 - 06:49

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	72.835,28 C
01/11/2023	000000	REM BASICA	4,08 C	72.839,36 C
01/11/2023	000000	CRED JUROS	19,36 C	72.858,72 C
03/11/2023	000000	REM BASICA	4,03 C	72.862,75 C
03/11/2023	000000	CRED JUROS	19,05 C	72.881,80 C
04/11/2023	000000	REM BASICA	4,02 C	72.885,82 C
04/11/2023	000000	CRED JUROS	19,10 C	72.904,92 C
06/11/2023	000000	REM BASICA	2,09 C	72.907,01 C
06/11/2023	000000	CRED JUROS	20,20 C	72.927,21 C
06/11/2023	061358	CRED TEV	3.308,53 C	76.235,74 C
06/11/2023	061359	CRED TEV	625,98 C	76.861,72 C
07/11/2023	000000	REM BASICA	1,41 C	76.863,13 C
07/11/2023	000000	CRED JUROS	13,37 C	76.876,50 C
10/11/2023	000000	REM BASICA	9,26 C	76.885,76 C
10/11/2023	000000	CRED JUROS	43,29 C	76.929,05 C
11/11/2023	000000	REM BASICA	0,95 C	76.930,00 C
11/11/2023	000000	CRED JUROS	4,38 C	76.934,38 C
13/11/2023	000000	REM BASICA	7,73 C	76.942,11 C
13/11/2023	000000	CRED JUROS	45,30 C	76.987,41 C
14/11/2023	000000	REM BASICA	5,84 C	76.993,25 C
14/11/2023	000000	CRED JUROS	34,85 C	77.028,10 C
15/11/2023	000000	REM BASICA	10,16 C	77.038,26 C
15/11/2023	000000	CRED JUROS	47,73 C	77.085,99 C
16/11/2023	000000	REM BASICA	13,31 C	77.099,30 C
16/11/2023	000000	CRED JUROS	62,56 C	77.161,86 C
17/11/2023	000000	REM BASICA	3,91 C	77.165,77 C
17/11/2023	000000	CRED JUROS	18,32 C	77.184,09 C
23/11/2023	000000	REM BASICA	3,56 C	77.187,65 C
23/11/2023	000000	CRED JUROS	17,02 C	77.204,67 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: 9930/2025

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: VILA DE ASSISTENCIA E PROTECAO DOS INDIVIDUOS

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 01/22 - Parcela Novembro/2023

São José dos Campos, 05 de fevereiro de 2025

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 01/22 - Parcela Novembro/2023 - Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos - VAPI, Cedin Profª Dimeia Maria Ferreira Diniz Endo.

Obs: A aprovação final da gestor(a) de parceria vale-se das informações descritas e aprovadas pelo chefe de contratos.

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MATHEUS LOPES DA COSTA, CPF: 406.XXX.XXX-71**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 05/02/2025 as 09:12:39

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 05/02/2025 as 11:07:45

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 05/02/2025 as 13:26:33

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MARIA INOCÊNCIA RIBEIRO SANDES, CPF: 859.XXX.XXX-00**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 07/02/2025 as 14:16:37

, , , / - .