



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

3442/2025

14/01/2025

Folha 1

Expediente 3442/2025
Numero Documento
Data de Entrada: 14/01/2025
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 01/22 - Parcela Abril/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		14/01/2025
Justificativa				

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 01/22 - Parcela Abril/2023 - Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos - VAPI, Cedin Profª Diméia 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 ASSISTENCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVIDUOS
Sede: Rua Itambé, 306 – Jd. Sateille – CEP 12230-680 – SJCampos – SP
CNPJ: 96.488.556/000148 – Insc. Mun.: 140549 – CMAS: 051 – CMAS: R 0399
CCEAS: 0344/07 - L. M.: 4806/96 – Fones: (0xx12)3931-4828/3933-7342
E-mail: vjapicampos@gmail.com

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Periodo 01/04/2023 a 30/04/2023

Orgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos

Termo de Colaboração n.º 01/2022

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

OSC: Vía de Assistência e Proteção dos Indivíduos - VAPI

CNPJ: 96.488.556/0001/48

Endereço: Rua Itambé, 306 - Jardim Sateille, São José dos Campos - SP, Brasil

Dados da Conta: Conta de Repasse (Municipal)
Conta Corrente: Caixa Economica Federal
Banco: 3013
Agência: 1688-9
N.º da Conta: Prefeitura de São José dos Campos
Fonte de Recurso: Municipal

Repasses¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 16 - ABRIL 2023	R\$ 147.480,44	01/04/2023	03/04/2023	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 Despesas
	1	04/04/2023	NFSE	2892116	CARTÃO PRÉ-PAGO SA.	VALE ALIMENTAÇÃO 04/2023	Recursos Humanos	Boleto	03/04/2023	31469	1.464,00		1.464,00
	2	04/04/2023	NFSE	2892022	CARTÃO PRÉ-PAGO SA.	VALE ALIMENTAÇÃO 04/2023	Recursos Humanos	Boleto	03/04/2023	32014	2.928,00		6.771,00
	3	04/04/2023	NFSE	2892021	CARTÃO PRÉ-PAGO SA.	VALE ALIMENTAÇÃO 04/2023	Recursos Humanos	Pix enviado	05/04/2023	51205	36,00		36,00
	4	05/04/2023	GRF		PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	COMPLEMENTAR REF. ADIANT. SALARIAL MAR.23	Recursos Humanos	Pix enviado	05/04/2023	515559	6.787,24		
	5	31/03/2023	DARF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RATIEIO FGTS MAR.23 PARCIAL	Recursos Humanos	Pix enviado	05/04/2023	515559	4.713,15		12.731,56
	6	31/03/2023	GRCS		SECRETARIA DA RECEITA EDERAL DO BRASIL	RATIEIO INSS MAR.23 PARCIAL	Recursos Humanos	Pix enviado	05/04/2023	515559	1.231,17		696,40
	7	13/04/2023	HOLENTE		AMANDA LUCIO DAMACENA	ADIAJNTAMENTO SALARIAL 04/2023	Recursos Humanos	Pix enviado	13/04/2023	1888	636,65		636,65
	8	13/04/2023	HOLENTE		BRUNA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES	ADIAJNTAMENTO SALARIAL 04/2023	Recursos Humanos	Pix enviado	13/04/2023	1888	696,40		696,40
	9	13/04/2023	HOLENTE		BRUNA FLORENÇO DA CRUZ	ADIAJNTAMENTO SALARIAL 04/2023	Recursos Humanos	Pix enviado	13/04/2023	1907	1.140,46		1.140,46
	10	13/04/2023	HOLENTE		BRUNO CASSIO DE SOUJERA	ADIAJNTAMENTO SALARIAL 04/2023	Recursos Humanos	Pix enviado	13/04/2023	1914	694,28		694,28
	11	13/04/2023	HOLENTE		ELIANE EDUARDA DE SOUZA	PAGAMENTO ENVIADO E DEVOLVIDO	Recursos Humanos	Pix enviado	13/04/2023	1962	696,40		696,40
	12	13/04/2023	HOLENTE		ELIANE MARCELA PASCOALINO	ADIAJNTAMENTO SALARIAL 04/2023	Recursos Humanos	Pix enviado	13/04/2023	1972	0,00	1.252,08	1.252,08
	13	13/04/2023	HOLENTE		GABRIELA SILVA DE OLIVEIRA	ADIAJNTAMENTO SALARIAL 04/2023	Recursos Humanos	Pix enviado	13/04/2023	1984	1.252,08		1.252,08
	14	13/04/2023	HOLENTE		GISELE SILVA PAES	ADIAJNTAMENTO SALARIAL 04/2023	Recursos Humanos	Pix enviado	13/04/2023	1987	1.252,08		696,40
	15	13/04/2023	HOLENTE		ISABELLA DOS SANTOS DUARTE	ADIAJNTAMENTO SALARIAL 04/2023	Recursos Humanos	Pix enviado	13/04/2023	1987	696,40		696,40
	16	13/04/2023	HOLENTE		JULIANA DUTRA DA SILVA	ADIAJNTAMENTO SALARIAL 04/2023	Recursos Humanos	Pix enviado	13/04/2023	2000	696,40		696,40
	17	13/04/2023	HOLENTE		LUIANA PRINCILA ALMEIDA DOS SANTOS	ADIAJNTAMENTO SALARIAL 04/2023	Recursos Humanos	Pix enviado	13/04/2023	2012	626,76		626,76
	18	13/04/2023	HOLENTE		JESSICA CAMILA DOS SANTOS	ADIAJNTAMENTO SALARIAL 04/2023	Recursos Humanos	Pix enviado	13/04/2023	2036	696,40		696,40
	19	13/04/2023	HOLENTE		JORDANA DAS GRAÇAS HERNANDES	ADIAJNTAMENTO SALARIAL 04/2023	Recursos Humanos	Pix enviado	13/04/2023	2046	1.252,08		1.252,08
	20	13/04/2023	HOLENTE		MARCIA DE PAULA	PAGAMENTO ENVIADO E DEVOLVIDO	Recursos Humanos	Pix enviado	13/04/2023	2057	696,40		696,40
	21	13/04/2023	HOLENTE		MARIA EDUARDA GALDINO DA SILVA	ADIAJNTAMENTO SALARIAL 04/2023	Recursos Humanos	Pix enviado	13/04/2023	2066	0,00	696,40	696,40
	22	13/04/2023	HOLENTE		MARIA VITORIA DE SOUZA LIMA	ADIAJNTAMENTO SALARIAL 04/2023	Recursos Humanos	Pix enviado	13/04/2023	2075	1.252,08		1.252,08
	23	13/04/2023	HOLENTE		MONIQUE ARIANE PALMEIRA REIS	ADIAJNTAMENTO SALARIAL 04/2023	Recursos Humanos	Pix enviado	13/04/2023	2085	696,40		696,40
	24	13/04/2023	HOLENTE		NAVYRA GONÇAVES	ADIAJNTAMENTO SALARIAL 04/2023	Recursos Humanos	Pix enviado	13/04/2023	2085	696,40		696,40

25	13/04/2023	HOLERITE	PATRICIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	13/04/2023	2089	1.596,65	1.596,65
26	13/04/2023	HOLERITE	RENATA CAMARGO SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	13/04/2023	2095	1.252,08	1.252,08
27	13/04/2023	HOLERITE	ROSANA MARQUES FERREAZ FERREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	13/04/2023	2103	1.252,08	1.252,08
28	13/04/2023	HOLERITE	VALERIA MORENO DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	13/04/2023	2115	636,65	636,65
29	13/04/2023	HOLERITE	VANESSA MOREIRA DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	13/04/2023	2133	1.252,08	1.252,08
30	13/04/2023	HOLERITE	VERA LUCIA HILARIO DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	13/04/2023	2146	696,40	696,40
31	13/04/2023	HOLERITE	FERNANDA MATOS ANICETO	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	13/04/2023	2746	1.252,08	1.252,08
32	13/04/2023	HOLERITE	LUCIANA MARIA DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	13/04/2023	2748	1.252,08	1.252,08
33	13/04/2023	HOLERITE	MARIA JOSE DE SOUZA ROCHA	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	13/04/2023	2749	636,65	636,65
34	13/04/2023	HOLERITE	PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	13/04/2023	2752	696,40	696,40
35	13/04/2023	HOLERITE	VANESSA ESTEFANY DOS SANTOS SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	13/04/2023	2755	696,40	696,40
36	31/03/2023	DARF	SECRETARIA DA RECEITA EDERAL DO BRASIL	IRRF 03/2023	Recursos humanos	Boleto	13/04/2023	39457	905,28	905,28
37	31/03/2023	RECIBO	CONSORCIO 123	V.I 04/2023	Recursos humanos	Boleto	13/04/2023	294880	208,00	208,00
38	30/03/2023	DANFE	VILAS BOAS BATATA-CEROLALHO	GÊNERO ALIMENTICIO	Gêneros alimentícios	Pix enviado	13/04/2023	131646	516,20	516,20
39	04/04/2023	DANFE	IRISMEIRE R.M. COSTA CARNES E ROTISSERIE	GÊNERO ALIMENTICIO	Gêneros alimentícios	Pix enviado	13/04/2023	131647	918,96	918,96
40	11/04/2023	DANFE	VILAS BOAS BATATA-CEROLALHO	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	13/04/2023	131647	378,00	378,00
41	14/04/2023	HOLERITE	SAMIRA DE MATOS ALI	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	14/04/2023	140616	696,40	696,40
42	14/04/2023	HOLERITE	THAIS SOARES RIBEIRO	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	14/04/2023	140616	636,65	636,65
43	14/04/2023	HOLERITE	SABRINA CRISTINA B.P. DA S. OLIVEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	14/04/2023	140616	696,40	696,40
44	14/04/2023	HOLERITE	ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	14/04/2023	140616	649,15	649,15
45	14/04/2023	HOLERITE	ROSALINE DOS REIS SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	14/04/2023	140616	1.252,08	1.252,08
46	14/04/2023	HOLERITE	ARIANA DE MOURA L. SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	14/04/2023	140616	636,65	636,65
47	14/04/2023	HOLERITE	PAULA FIRMINA SILVA PEREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	14/04/2023	140616	696,40	696,40
48	14/04/2023	HOLERITE	MAIARA APARECIDA DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	14/04/2023	140616	636,65	636,65
49	14/04/2023	HOLERITE	NILZA LEMES DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	14/04/2023	140616	1.252,08	1.252,08
50	14/04/2023	HOLERITE	MAENE ADRIANE B.S. RODRIGUES	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	14/04/2023	140616	696,40	696,40
51	14/04/2023	HOLERITE	MARIA APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	14/04/2023	140616	1.252,08	1.252,08
52	14/04/2023	HOLERITE	ANDREA ROSANGELA LEAL MARQUES	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2023 - RATEIO SEDE PARCIAL	Recursos humanos	Pix enviado	14/04/2023	140819	513,60	513,60
53	14/04/2023	HOLERITE	MARLI ALVES BATISTA	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	14/04/2023	141256	313,02	313,02
54	14/04/2023	HOLERITE	MARIA VITORIA DE SOUZA LIMA	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	14/04/2023	141256	696,40	696,40
55	17/04/2023	HOLERITE	ELIANE MARCELA PASCOALINO	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	17/04/2023	170745	1.252,08	1.252,08
56	20/04/2023	APOLICE	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS SEANAS	SEGURO PREVIDA	Outros Despesas	Boleto	20/04/2023	222753	491,52	491,52
57	04/04/2023	GUIA	PREFEITURA SAO JOSE DOS CAMPOS	RETEENCAO ISSQN NFS-E 2686	Outros serviços de terceiros	Boleto	20/04/2023	360901	34,49	34,49
58	04/04/2023	GUIA	PREFEITURA SAO JOSE DOS CAMPOS	RETEENCAO ISSQN NFS-E 147	Outros serviços de terceiros	Boleto	20/04/2023	369452	46,74	46,74
59	18/04/2023	DANFE	VILAS BOAS BATATAS/CEROLALHO	GÊNERO ALIMENTICIO	Gêneros alimentícios	Pix enviado	20/04/2023	201023	547,00	547,00
60	11/04/2023	DANFE	VILAS BOAS BATATAS/CEROLALHO	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	Gêneros alimentícios	Pix enviado	20/04/2023	201025	0,00	378,00
61	13/04/2023	NFS-e	FSA SOLUCOES EM TI EIRELI	ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE 03/2023 - RATEIO SEDE PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	20/04/2023	201025	300,00	300,00
62	13/04/2023	DANFE	JULIMANI LTDA	MATERIAL DE COMUNICAÇÃO PARCIAL	Outros Materiais de Consumo	Pix enviado	20/04/2023	201028	250,42	250,42
63	05/04/2023	DANFE	LIDER VAE PRODUTOS	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Outros Materiais de Consumo	Boleto	26/04/2023	74518	2.098,43	2.098,43
64	05/04/2023	NFS-e	TECNOSYSTEM ALARMES LTDA	MONITORAMENTO E ALARMES 03/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	26/04/2023	92750	1.022,95	1.022,95
65	05/04/2023	NFS-e	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	SISTEMA DO RELOGIO DE PONTO 04/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	26/04/2023	94185	40,00	40,00
66	05/04/2023	NFS-e	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	COMODATO RELOGIO DE PONTO 04/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	26/04/2023	95668	200,00	200,00
67	24/04/2023	NFS-e	TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA	EXAMES MEDICOS 03/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	26/04/2023	200031	1.231,80	1.231,80
68	19/04/2023	DANFE	VILAS BOAS BATATAS/CEROLALHO	GÊNERO ALIMENTICIO	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	26/04/2023	261211	550,00	550,00
69	20/04/2023	NFS-e	VILAS BOAS BATATAS/CEROLALHO	LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA 04-2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	26/04/2023	261212	1.852,86	1.852,86
70	19/04/2023	DANFE	IRISMEIRE R.M. COSTA CARNES	GÊNERO ALIMENTICIO	Gêneros alimentícios	Pix enviado	26/04/2023	261212	708,06	708,06
71	26/04/2023	HOLERITE	TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	SALARIO 04/2023 - RATEIO SEDE PARCIAL	Recursos humanos	Pix enviado	26/04/2023	543,81	543,81	543,81
71	26/04/2023	DARF	SECRETARIA DA RECEITA EDERAL DO BRASIL	IRRF/INSS 04/2023 - RATEIO SEDE PARCIAL	Recursos humanos	Pix enviado	26/04/2023	117,58	117,58	1.005,25
71	26/04/2023	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 04/2023 - RATEIO SEDE PARCIAL	Recursos humanos			506,12	506,12	
71	26/04/2023	HOLERITE	ANDREA ROSANGELA LEAL MARQUES	IRRF/INSS 04/2023 - RATEIO SEDE PARCIAL	Recursos humanos	Pix enviado	26/04/2023	273,16	273,16	900,86
72	26/04/2023	DARF	SECRETARIA DA RECEITA EDERAL DO BRASIL	FGTS 04/2023 - RATEIO SEDE PARCIAL	Recursos humanos			104,77	104,77	
72	26/04/2023	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ASSIST. ODOONTO 04/2023 - RATEIO SEDE PARCIAL	Recursos humanos			16,80	16,80	
72	26/04/2023	GRF	UNIOONTO	SALARIO 04/2023 - RATEIO SEDE PARCIAL	Recursos humanos	Pix enviado	26/04/2023	381,57	381,57	532,13
73	26/04/2023	HOLERITE	MARLI ALVES BATISTA	IRRF/INSS 04/2023 - RATEIO SEDE PARCIAL	Recursos humanos	Pix enviado	26/04/2023	161215	87,96	87,96
73	26/04/2023	DARF	SECRETARIA DA RECEITA EDERAL DO BRASIL	FGTS 04/2023 - RATEIO SEDE PARCIAL	Recursos humanos			62,60	62,60	
74	26/04/2023	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 04/2023 - RATEIO SEDE PARCIAL	Recursos humanos	Pix enviado	26/04/2023	261427	1.313,85	1.453,99
74	26/04/2023	GRF	ANDREA ROSANGELA LEAL MARQUES	FÉRIAS - RATEIO SEDE PARCIAL	Recursos humanos			140,14	140,14	
75	26/04/2023	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FÉRIAS - RATEIO SEDE PARCIAL	Recursos humanos	Boleto	27/04/2023	197409	2.870,40	2.870,40
76	27/04/2023	DANFE	CONSORCIO 123	V.I 05/2023	Outros Materiais de Consumo	Pix enviado	27/04/2023	150495	433,97	433,97
76	27/04/2023	DANFE	AMARINHO FERNANDO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	Outros Materiais de Consumo	Pix enviado	27/04/2023	150495	433,97	433,97

77	26/04/2023	DANFE	VILAS BOAS BATATAS/CEBOLA/LALHO	GÊNERO ALIMENTICIO	Cêneros alimenitícios	Pix enviado	27/04/2023	271454	585,00	585,00	
78	26/04/2023	HOLERITE	THAIS SOARES RIBEIRO	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/04/2023	280608	827,98	789,26	
79	26/04/2023	HOLERITE	MARIA JOSE DE SOUZA ROCHA	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/04/2023	280608	789,26	789,26	
80	26/04/2023	HOLERITE	YERA LUCIA HILARIO DA SILVA	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/04/2023	280608	705,16	705,16	
81	26/04/2023	HOLERITE	NAVYARA GONÇALVES	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/04/2023	280608	872,62	872,62	
82	26/04/2023	HOLERITE	JORDANA DAS GRAÇAS HERNANDES	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/04/2023	280608	827,98	827,98	
83	26/04/2023	HOLERITE	MARIA EDUARDA GALDINO DA SILVA	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/04/2023	280609	830,62	830,62	
84	26/04/2023	HOLERITE	VANESSA MOREIRA DA SILVA	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/04/2023	280609	1.505,29	1.505,29	
85	26/04/2023	HOLERITE	PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/04/2023	280609	907,44	907,44	
86	26/04/2023	HOLERITE	MARCELA DE PAULA	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/04/2023	280609	1.526,29	1.526,29	
87	26/04/2023	HOLERITE	MONIQUE ARIANE PALMEIRA REIS	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/04/2023	280609	1.403,19	1.403,19	
88	26/04/2023	HOLERITE	BRUNO CASSIO DE SIQUEIRA	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/04/2023	280609	1.037,24	1.037,24	
89	26/04/2023	HOLERITE	AMANDA LUCIO DAMACENA	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/04/2023	280609	851,62	851,62	
90	26/04/2023	HOLERITE	MARIA VITORIA DE SOUZA LIMA	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/04/2023	280609	768,16	768,16	
91	26/04/2023	HOLERITE	PATRICIA APARECIDA R SILVA	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/04/2023	280609	1.789,22	1.789,22	
92	26/04/2023	HOLERITE	ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/04/2023	280610	183,98	183,98	
93	26/04/2023	HOLERITE	MARIA APRECIDA DE OLIVEIROZ SANTOS	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/04/2023	280610	1.416,75	1.416,75	
94	26/04/2023	HOLERITE	RENATA CAMARGO SANTOS	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/04/2023	280633	1.556,37	1.556,37	
95	26/04/2023	HOLERITE	BRUNA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/04/2023	280633	880,44	890,44	
96	26/04/2023	HOLERITE	ELAINE EDUARDA DE SOUZA	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/04/2023	280633	781,98	781,98	
97	26/04/2023	HOLERITE	GEISEL DA SILVA PAES	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/04/2023	280633	550,17	550,17	
98	26/04/2023	HOLERITE	JULIANA DUTRA DA SILVA	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/04/2023	280633	907,44	907,44	
99	26/04/2023	HOLERITE	GABRIELA SILVA DE OLIVEIRA	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/04/2023	280633	1.228,55	1.228,55	
100	26/04/2023	HOLERITE	ANA PAULA OLIVEIRA	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/04/2023	280633	662,93	662,93	
101	26/04/2023	HOLERITE	ANA CLAUDIA ADAMO	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/04/2023	280633	768,16	768,16	
102	26/04/2023	HOLERITE	LUCIANA PRISCILA ALMEIDA DOS SANTOS	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/04/2023	280636	992,28	992,28	
103	26/04/2023	HOLERITE	JACQUELINE PEREIRA SELANO	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/04/2023	280645	1.526,29	1.526,29	
104	26/04/2023	HOLERITE	MARIA HELENA DE OLIVEIRA	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/04/2023	280646	1.023,01	1.023,01	
105	26/04/2023	HOLERITE	THAYLA SILVA SANTOS	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/04/2023	280646	918,96	918,96	
106	26/04/2023	HOLERITE	ARIANA DE MOURA LIMA SANTOS	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/04/2023	280646	956,95	956,95	
107	26/04/2023	HOLERITE	VALERIA MORENO DOS SANTOS	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/04/2023	280646	799,43	799,43	
108	26/04/2023	HOLERITE	FERNANDA MATOS ANICETO	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/04/2023	280647	957,89	957,89	
109	26/04/2023	HOLERITE	SAMIRA DE MATOS ALI	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/04/2023	280647	1.107,98	1.107,98	
110	26/04/2023	HOLERITE	PAULA FIRMINA SILVA PEREIRA	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/04/2023	280647	746,24	746,24	
111	26/04/2023	HOLERITE	JESSICA CAMILA DOS SANTOS	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/04/2023	280647	922,08	922,08	
112	26/04/2023	HOLERITE	STEFANIE DE OLIVEIRA DOS REIS	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/04/2023	280648	891,51	891,51	
113	26/04/2023	HOLERITE	NILZA DE OLIVEIRA SANTOS	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/04/2023	280648	800,00	800,00	
114	26/04/2023	HOLERITE	ELAINE MARCELA PASCOALINO	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/04/2023	280648	1.159,82	1.159,82	
115	26/04/2023	HOLERITE	MAENE ABRILIA B.S. RODRIGUES	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/04/2023	280648	1.401,20	1.401,20	
116	26/04/2023	HOLERITE	SABRINA CRISTINA B.P.S. OLIVEIRA	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/04/2023	280648	872,62	872,62	
117	26/04/2023	HOLERITE	MAIRA APARECIDA DE OLIVEIRA	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/04/2023	280648	823,57	823,57	
118	26/04/2023	HOLERITE	ROSA CRISTINA DOS REIS SILVA COSTA	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/04/2023	280649	1.249,94	1.249,94	
120	26/04/2023	HOLERITE	BRUNA FLORENO DA CRUZ	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/04/2023	280650	1.412,61	1.412,61	
121	26/04/2023	HOLERITE	ISABELLA DOS SANTOS DUARTE	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/04/2023	280653	1.463,69	1.463,69	
122	26/04/2023	HOLERITE	VANESSA ESTEFANY DOS SANTOS SILVA	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/04/2023	280654	869,44	869,44	
123	26/04/2023	HOLERITE	ROSANA MARQUES FERRAZ FERREIRA	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/04/2023	280655	1.463,69	1.463,69	
TOTAL									126.673,56	2.326,48	129.000,00

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

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

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

4 Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.
5 Valor total debitado no extrato.

CARLOS ALBERTO MACEDO BASTOS

VICE-PRESIDENTE

**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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Termo de Colaboração nº 01/2022

OSC: VILA DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS - VAPI

Conta corrente: REPASSE MUNICIPAL

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3013

N.º da Conta: 1698-9

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	67.802,24
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	44.761,81
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	147.460,44
REEMBOLSOS E DEVOLOÇÕES	(+)	R\$	1.948,48
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	129.000,04
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	147.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.841,43
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	129.432,55
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	1.275,08
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	306,22
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	342,18
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\$	86.302,59
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	47.909,46
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	134.212,05

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/04/2023	REPASSE MUNICIPAL	1	147.460,44
TOTAL			147.460,44

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
14/04/2023	DOC E DEV	1.972	1.252,08
14/04/2023	DOC E DEV	2.066	696,40
TOTAL			1.948,48

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/04/2023	PAG BOLETO	31469	1.464,00
03/04/2023	PAG BOLETO	32014	6.771,00
05/04/2023	ENVIO PX	51205	36,00
05/04/2023	ENVIO PIX	51559	12.731,56
13/04/2023	DOC ELET E	1868	696,40
13/04/2023	DOC ELET E	1880	636,65
13/04/2023	DOC ELET E	1888	696,40
13/04/2023	DOC ELET E	1907	1.140,46
13/04/2023	DOC ELET E	1914	684,28
13/04/2023	DOC ELET E	1962	696,40
13/04/2023	DOC ELET E	1972	1.252,08
13/04/2023	DOC ELET E	1984	1.252,08
13/04/2023	DOC ELET E	1987	696,40
13/04/2023	DOC ELET E	1993	1.252,08
13/04/2023	DOC ELET E	1997	696,40
13/04/2023	DOC ELET E	2000	696,40
13/04/2023	DOC ELET E	2012	626,76
13/04/2023	DOC ELET E	2036	696,40
13/04/2023	DOC ELET E	2046	1.252,08
13/04/2023	DOC ELET E	2057	696,40
13/04/2023	DOC ELET E	2066	696,40
13/04/2023	DOC ELET E	2075	1.252,08
13/04/2023	DOC ELET E	2085	696,40
13/04/2023	DOC ELET E	2089	1.596,65
13/04/2023	DOC ELET E	2095	1.252,08
13/04/2023	DOC ELET E	2103	1.252,08
13/04/2023	DOC ELET E	2115	636,65
13/04/2023	DOC ELET E	2133	1.252,08
13/04/2023	DOC ELET E	2146	696,40
13/04/2023	DOC ELET E	2746	1.252,08
13/04/2023	DOC ELET E	2748	1.252,08
13/04/2023	DOC ELET E	2749	636,65
13/04/2023	DOC ELET E	2752	696,40
13/04/2023	DOC ELET E	2755	696,40
13/04/2023	PG ORG GOV	39457	905,28
13/04/2023	PAG BOLETO	294880	208,00
13/04/2023	ENVIO PIX	131646	516,20
13/04/2023	ENVIO PIX	131647	918,96
13/04/2023	ENVIO PIX	131647	378,00
14/04/2023	ENVIO TEV	140616	696,40
14/04/2023	ENVIO TEV	140616	636,65
14/04/2023	ENVIO TEV	140616	696,40

14/04/2023	ENVIO TEV	140616	696,40
14/04/2023	ENVIO TEV	140616	649,15
14/04/2023	ENVIO TEV	140616	1.252,08
14/04/2023	ENVIO TEV	140616	636,65
14/04/2023	ENVIO TEV	140616	696,40
14/04/2023	ENVIO TEV	140616	636,65
14/04/2023	ENVIO TEV	140616	1.252,08
14/04/2023	ENVIO TEV	140616	696,40
14/04/2023	ENVIO TEV	140616	1.252,08
14/04/2023	ENVIO PIX	140819	1.408,70
14/04/2023	ENVIO PIX	141256	696,40
17/04/2023	ENVIO PIX	17045	1.252,08
20/04/2023	PAG BOLETO	222753	491,52
20/04/2023	PG PREFEIT	369091	34,49
20/04/2023	PG PREFEIT	369452	46,74
20/04/2023	ENVIO PIX	201023	547,00
20/04/2023	ENVIO PIX	201025	378,00
20/04/2023	ENVIO PIX	201025	300,00
20/04/2023	ENVIO PIX	201026	250,42
26/04/2023	PAG BOLETO	74518	2.098,43
26/04/2023	PAG BOLETO	92750	1.022,95
26/04/2023	PAG BOLETO	94185	40,00
26/04/2023	PAG BOLETO	95668	200,00
26/04/2023	PAG BOLETO	200031	1.231,80
26/04/2023	ENVIO PIX	261211	550,00
26/04/2023	ENVIO PIX	261212	1.852,88
26/04/2023	ENVIO PIX	261212	708,06
26/04/2023	ENVIO PIX	261213	1.005,25
26/04/2023	ENVIO PIX	261214	900,85
26/04/2023	ENVIO PIX	261215	532,13
26/04/2023	ENVIO PIX	261427	1.453,99
27/04/2023	PAG BOLETO	197409	2.870,40
24/04/2023	ENVIO TED	150495	433,97
27/04/2023	ENVIO PIX	271454	585,00
28/04/2023	ENVIO PIX	280608	827,98
28/04/2023	ENVIO PIX	280608	789,26
28/04/2023	ENVIO PIX	280608	705,16
28/04/2023	ENVIO PIX	280608	872,62
28/04/2023	ENVIO PIX	280608	827,98
28/04/2023	ENVIO PIX	280608	830,62
28/04/2023	ENVIO PIX	280609	1.505,29
28/04/2023	ENVIO PIX	280609	907,44
28/04/2023	ENVIO PIX	280609	1.526,29
28/04/2023	ENVIO PIX	280609	1.403,19
28/04/2023	ENVIO PIX	280609	1.037,24
28/04/2023	ENVIO PIX	280609	851,62
28/04/2023	ENVIO PIX	280609	768,16
28/04/2023	ENVIO PIX	280609	1.789,22
28/04/2023	ENVIO PIX	280610	183,98
28/04/2023	ENVIO PIX	280610	1.416,75

28/04/2023	ENVIO PIX	280633	1.556,57
28/04/2023	ENVIO PIX	280633	890,44
28/04/2023	ENVIO PIX	280633	781,98
28/04/2023	ENVIO PIX	280633	550,17
28/04/2023	ENVIO PIX	280633	907,44
28/04/2023	ENVIO PIX	280633	1.228,55
28/04/2023	ENVIO PIX	280633	682,93
28/04/2023	ENVIO PIX	280633	768,16
28/04/2023	ENVIO PIX	280636	992,26
28/04/2023	ENVIO PIX	280645	1.526,29
28/04/2023	ENVIO PIX	280646	1.023,01
28/04/2023	ENVIO PIX	280646	918,96
28/04/2023	ENVIO PIX	280646	956,85
28/04/2023	ENVIO PIX	280646	799,43
28/04/2023	ENVIO PIX	280647	957,89
28/04/2023	ENVIO PIX	280647	1.107,98
28/04/2023	ENVIO PIX	280647	746,24
28/04/2023	ENVIO PIX	280647	922,08
28/04/2023	ENVIO PIX	280647	891,51
28/04/2023	ENVIO PIX	280648	800,00
28/04/2023	ENVIO PIX	280648	1.169,62
28/04/2023	ENVIO PIX	280648	1.401,20
28/04/2023	ENVIO PIX	280648	872,62
28/04/2023	ENVIO PIX	280648	872,62
28/04/2023	ENVIO PIX	280648	823,57
28/04/2023	ENVIO PIX	280648	1.249,94
28/04/2023	ENVIO PIX	280650	1.412,61
28/04/2023	ENVIO PIX	280653	1.463,69
28/04/2023	ENVIO PIX	280654	869,44
28/04/2023	ENVIO PIX	280655	1.463,69
TOTAL			129.000,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/04/2023	APLICAÇÃO	358781	147.000,00
TOTAL			147.000,00

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/04/2023	RESGATE	727220	7.774,56
05/04/2023	RESGATE	727220	12.767,56
13/04/2023	RESGATE	727220	33.299,97
14/04/2023	RESGATE	727220	9.953,96
17/04/2023	RESGATE	727220	1.252,08
20/04/2023	RESGATE	727220	2.048,17
26/04/2023	RESGATE	727220	11.596,34
27/04/2023	RESGATE	727220	3.889,37

28/04/2023	RESGATE	727220	46.850,54
TOTAL			129.432,55

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2023	RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		1.275,08
TOTAL			1.275,08

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/04/2023	IRRF		16,67
05/04/2023	IRRF		29,86
13/04/2023	IRRF		94,07
14/04/2023	IRRF		29,07
17/04/2023	IRRF		3,77
20/04/2023	IRRF		6,77
26/04/2023	IRRF		14,85
26/04/2023	IOF		16,28
27/04/2023	IRRF		4,86
27/04/2023	IOF		5,40
28/04/2023	IRRF		65,30
28/04/2023	IOF		55,28
TOTAL			342,18

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
13/04/2023	CRED TEV	131402	126,52
13/04/2023	CRED TEV	131403	2.714,91
TOTAL			2.841,43

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/04/2023	REM BASICA		6,07
07/04/2023	CRED JUROS		12,78
10/04/2023	REM BASICA		12,17
10/04/2023	CRED JUROS		41,35
11/04/2023	REM BASICA		1,21
11/04/2023	CRED JUROS		4,19
13/04/2023	REM BASICA		12,15
13/04/2023	CRED JUROS		29,15
14/04/2023	REM BASICA		6,10
14/04/2023	CRED JUROS		14,81
15/04/2023	REM BASICA		19,01
15/04/2023	CRED JUROS		45,62

16/04/2023	REM BASICA		20,48
16/04/2023	CRED JUROS		59,80
17/04/2023	REM BASICA		0,08
17/04/2023	CRED JUROS		0,27
23/04/2023	REM BASICA		4,72
23/04/2023	CRED JUROS		16,26
TOTAL			306,22

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
TESOUREIRO


CARLOS ALBERTO MACEDO BASTOS
VICE PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: VILA DE ASS PROT DOS INDIVIDUOS

Conta: 3013 | 003 | 00001698-9

Data: 04/05/2023 - 14:54

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/04/2023	525735	APLICACAO	147.000,00 D	147.000,00 D
03/04/2023	000001	CRED TED	147.460,44 C	460,44 C
03/04/2023	031469	PAG BOLETO	1.464,00 D	1.003,56 D
03/04/2023	032014	PAG BOLETO	6.771,00 D	7.774,56 D
03/04/2023	727220	RESG AUTOM	7.774,56 C	0,00 C
03/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2023	051205	ENVIO PIX	36,00 D	36,00 D
05/04/2023	051559	ENVIO PIX	12.731,56 D	12.767,56 D
05/04/2023	727220	RESG AUTOM	12.767,56 C	0,00 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2023	001868	DOC ELET E	696,40 D	696,40 D
13/04/2023	001880	DOC ELET E	636,65 D	1.333,05 D
13/04/2023	001888	DOC ELET E	696,40 D	2.029,45 D
13/04/2023	001907	DOC ELET E	1.140,46 D	3.169,91 D
13/04/2023	001914	DOC ELET E	684,28 D	3.854,19 D
13/04/2023	001962	DOC ELET E	696,40 D	4.550,59 D
13/04/2023	001972	DOC ELET E	1.252,08 D	5.802,67 D
13/04/2023	001984	DOC ELET E	1.252,08 D	7.054,75 D
13/04/2023	001987	DOC ELET E	696,40 D	7.751,15 D
13/04/2023	001993	DOC ELET E	1.252,08 D	9.003,23 D
13/04/2023	001997	DOC ELET E	696,40 D	9.699,63 D
13/04/2023	002000	DOC ELET E	696,40 D	10.396,03 D

13/04/2023	002012	DOC ELET E	626,76 D	11.022,79 D
13/04/2023	002036	DOC ELET E	696,40 D	11.719,19 D
13/04/2023	002046	DOC ELET E	1.252,08 D	12.971,27 D
13/04/2023	002057	DOC ELET E	696,40 D	13.667,67 D
13/04/2023	002066	DOC ELET E	696,40 D	14.364,07 D
13/04/2023	002075	DOC ELET E	1.252,08 D	15.616,15 D
13/04/2023	002085	DOC ELET E	696,40 D	16.312,55 D
13/04/2023	002089	DOC ELET E	1.596,65 D	17.909,20 D
13/04/2023	002095	DOC ELET E	1.252,08 D	19.161,28 D
13/04/2023	002103	DOC ELET E	1.252,08 D	20.413,36 D
13/04/2023	002115	DOC ELET E	636,65 D	21.050,01 D
13/04/2023	002133	DOC ELET E	1.252,08 D	22.302,09 D
13/04/2023	002146	DOC ELET E	696,40 D	22.998,49 D
13/04/2023	002746	DOC ELET E	1.252,08 D	24.250,57 D
13/04/2023	002748	DOC ELET E	1.252,08 D	25.502,65 D
13/04/2023	002749	DOC ELET E	636,65 D	26.139,30 D
13/04/2023	002752	DOC ELET E	696,40 D	26.835,70 D
13/04/2023	002755	DOC ELET E	696,40 D	27.532,10 D
13/04/2023	039457	PG ORG GOV	905,28 D	28.437,38 D
13/04/2023	294880	PAG BOLETO	208,00 D	28.645,38 D
13/04/2023	131402	TEV MESM T	126,52 D	28.771,90 D
13/04/2023	131403	TEV MESM T	2.714,91 D	31.486,81 D
13/04/2023	131646	ENVIO PIX	516,20 D	32.003,01 D
13/04/2023	131647	ENVIO PIX	918,96 D	32.921,97 D
13/04/2023	131647	ENVIO PIX	378,00 D	33.299,97 D
13/04/2023	727220	RESG AUTOM	33.299,97 C	0,00 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2023	001972	DOC E DEV	1.252,08 C	1.252,08 C
14/04/2023	002066	DOC E DEV	696,40 C	1.948,48 C
14/04/2023	140616	ENVIO TEV	696,40 D	1.252,08 C
14/04/2023	140616	ENVIO TEV	636,65 D	615,43 C
14/04/2023	140616	ENVIO TEV	696,40 D	80,97 D
14/04/2023	140616	ENVIO TEV	696,40 D	777,37 D
14/04/2023	140616	ENVIO TEV	649,15 D	1.426,52 D
14/04/2023	140616	ENVIO TEV	1.252,08 D	2.678,60 D
14/04/2023	140616	ENVIO TEV	636,65 D	3.315,25 D
14/04/2023	140616	ENVIO TEV	696,40 D	4.011,65 D
14/04/2023	140616	ENVIO TEV	636,65 D	4.648,30 D
14/04/2023	140616	ENVIO TEV	1.252,08 D	5.900,38 D

14/04/2023	140616	ENVIO TEV	696,40 D	6.596,78 D
14/04/2023	140616	ENVIO TEV	1.252,08 D	7.848,86 D
14/04/2023	140819	ENVIO PIX	1.408,70 D	9.257,56 D
14/04/2023	141256	ENVIO PIX	696,40 D	9.953,96 D
14/04/2023	727220	RESG AUTOM	9.953,96 C	0,00 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2023	170745	ENVIO PIX	1.252,08 D	1.252,08 D
17/04/2023	727220	RESG AUTOM	1.252,08 C	0,00 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2023	222753	PAG BOLETO	491,52 D	491,52 D
20/04/2023	369091	PG PREFEIT	34,49 D	526,01 D
20/04/2023	369452	PG PREFEIT	46,74 D	572,75 D
20/04/2023	201023	ENVIO PIX	547,00 D	1.119,75 D
20/04/2023	201025	ENVIO PIX	378,00 D	1.497,75 D
20/04/2023	201025	ENVIO PIX	300,00 D	1.797,75 D
20/04/2023	201026	ENVIO PIX	250,42 D	2.048,17 D
20/04/2023	727220	RESG AUTOM	2.048,17 C	0,00 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2023	074518	PAG BOLETO	2.098,43 D	2.098,43 D
26/04/2023	092750	PAG BOLETO	1.022,95 D	3.121,38 D
26/04/2023	094185	PAG BOLETO	40,00 D	3.161,38 D
26/04/2023	095668	PAG BOLETO	200,00 D	3.361,38 D
26/04/2023	200031	PAG BOLETO	1.231,80 D	4.593,18 D
26/04/2023	261211	ENVIO PIX	550,00 D	5.143,18 D
26/04/2023	261212	ENVIO PIX	1.852,88 D	6.996,06 D
26/04/2023	261212	ENVIO PIX	708,06 D	7.704,12 D
26/04/2023	261213	ENVIO PIX	1.005,25 D	8.709,37 D
26/04/2023	261214	ENVIO PIX	900,85 D	9.610,22 D
26/04/2023	261215	ENVIO PIX	532,13 D	10.142,35 D
26/04/2023	261427	ENVIO PIX	1.453,99 D	11.596,34 D
26/04/2023	727220	RESG AUTOM	11.596,34 C	0,00 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2023	197409	PAG BOLETO	2.870,40 D	2.870,40 D
27/04/2023	150495	ENVIO TED	433,97 D	3.304,37 D

27/04/2023	271454	ENVIO PIX	585,00 D	3.889,37 D
27/04/2023	727220	RESG AUTOM	3.889,37 C	0,00 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2023	280608	ENVIO PIX	827,98 D	827,98 D
28/04/2023	280608	ENVIO PIX	789,26 D	1.617,24 D
28/04/2023	280608	ENVIO PIX	705,16 D	2.322,40 D
28/04/2023	280608	ENVIO PIX	872,62 D	3.195,02 D
28/04/2023	280608	ENVIO PIX	827,98 D	4.023,00 D
28/04/2023	280608	ENVIO PIX	830,62 D	4.853,62 D
28/04/2023	280609	ENVIO PIX	1.505,29 D	6.358,91 D
28/04/2023	280609	ENVIO PIX	907,44 D	7.266,35 D
28/04/2023	280609	ENVIO PIX	1.526,29 D	8.792,64 D
28/04/2023	280609	ENVIO PIX	1.403,19 D	10.195,83 D
28/04/2023	280609	ENVIO PIX	1.037,24 D	11.233,07 D
28/04/2023	280609	ENVIO PIX	851,62 D	12.084,69 D
28/04/2023	280609	ENVIO PIX	768,16 D	12.852,85 D
28/04/2023	280609	ENVIO PIX	1.789,22 D	14.642,07 D
28/04/2023	280610	ENVIO PIX	183,98 D	14.826,05 D
28/04/2023	280610	ENVIO PIX	1.416,75 D	16.242,80 D
28/04/2023	280633	ENVIO PIX	1.556,57 D	17.799,37 D
28/04/2023	280633	ENVIO PIX	890,44 D	18.689,81 D
28/04/2023	280633	ENVIO PIX	781,98 D	19.471,79 D
28/04/2023	280633	ENVIO PIX	550,17 D	20.021,96 D
28/04/2023	280633	ENVIO PIX	907,44 D	20.929,40 D
28/04/2023	280633	ENVIO PIX	1.228,55 D	22.157,95 D
28/04/2023	280633	ENVIO PIX	682,93 D	22.840,88 D
28/04/2023	280633	ENVIO PIX	768,16 D	23.609,04 D
28/04/2023	280636	ENVIO PIX	992,26 D	24.601,30 D
28/04/2023	280645	ENVIO PIX	1.526,29 D	26.127,59 D
28/04/2023	280646	ENVIO PIX	1.023,01 D	27.150,60 D
28/04/2023	280646	ENVIO PIX	918,96 D	28.069,56 D
28/04/2023	280646	ENVIO PIX	956,85 D	29.026,41 D
28/04/2023	280646	ENVIO PIX	799,43 D	29.825,84 D
28/04/2023	280647	ENVIO PIX	957,89 D	30.783,73 D
28/04/2023	280647	ENVIO PIX	1.107,98 D	31.891,71 D
28/04/2023	280647	ENVIO PIX	746,24 D	32.637,95 D
28/04/2023	280647	ENVIO PIX	922,08 D	33.560,03 D
28/04/2023	280647	ENVIO PIX	891,51 D	34.451,54 D

28/04/2023	280648	ENVIO PIX	800,00 D	35.251,54 D
28/04/2023	280648	ENVIO PIX	1.169,62 D	36.421,16 D
28/04/2023	280648	ENVIO PIX	1.401,20 D	37.822,36 D
28/04/2023	280648	ENVIO PIX	872,62 D	38.694,98 D
28/04/2023	280648	ENVIO PIX	872,62 D	39.567,60 D
28/04/2023	280648	ENVIO PIX	823,57 D	40.391,17 D
28/04/2023	280649	ENVIO PIX	1.249,94 D	41.641,11 D
28/04/2023	280650	ENVIO PIX	1.412,61 D	43.053,72 D
28/04/2023	280653	ENVIO PIX	1.463,69 D	44.517,41 D
28/04/2023	280654	ENVIO PIX	869,44 D	45.386,85 D
28/04/2023	280655	ENVIO PIX	1.463,69 D	46.850,54 D
28/04/2023	727220	RESG AUTOM	46.850,54 C	0,00 C
28/04/2023	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 04/05/2023
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: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7850	3,5801	11,3035	3,968303	3,999454

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 04/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67.802,24C	17.085,950370
Aplicações	147.000,00C	37.027,381370
Resgates	129.432,55D	32.534,738055
Rendimento Bruto no Mês	1.275,08C	
IRRF	265,22D	
IOF	76,96D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86.302,59C	21.578,593685
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	APLICACAO	147.000,00C	37.027,381370
03 / 04	RESGATE	7.774,56D	1.962,510712
	IRRF	16,67D	
	IOF	0,00	
05 / 04	RESGATE	12.767,56D	3.220,703438
	IRRF	29,86D	
	IOF	0,00	
13 / 04	RESGATE	33.299,97D	8.385,987342
	IRRF	94,07D	
	IOF	0,00	
14 / 04	RESGATE	9.953,96D	2.505,875519
	IRRF	29,07D	
	IOF	0,00	
17 / 04	RESGATE	1.252,08D	315,099364
	IRRF	3,77D	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	2.048,17D	514,922482
	IRRF	6,77D	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	11.596,34D	2.909,791364
	IRRF	14,85D	
	IOF	16,28D	
27 / 04	RESGATE	3.889,37D	975,464482

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
1.179,02	265,22

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 04/05/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7850	3,5801	11,3035	3,968303	3,999454

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 04/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67.802,24C	17.085,950370
Aplicações	147.000,00C	37.027,381370
Resgates	129.432,55D	32.534,738055
Rendimento Bruto no Mês	1.275,08C	
IRRF	265,22D	
IOF	76,96D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86.302,59C	21.578,593685
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	4,86D	
	IOF	5,40D	
28 / 04	RESGATE	46.850,54D	11.744,383349
	IRRF	65,30D	
	IOF	55,28D	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

1.179,02

265,22

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: 04/05/2023 - 14:57

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	44.761,81 C
07/04/2023	000000	REM BASICA	6,07 C	44.767,88 C
07/04/2023	000000	CRED JUROS	12,78 C	44.780,66 C
10/04/2023	000000	REM BASICA	12,17 C	44.792,83 C
10/04/2023	000000	CRED JUROS	41,35 C	44.834,18 C
11/04/2023	000000	REM BASICA	1,21 C	44.835,39 C
11/04/2023	000000	CRED JUROS	4,19 C	44.839,58 C
13/04/2023	000000	REM BASICA	12,15 C	44.851,73 C
13/04/2023	000000	CRED JUROS	29,15 C	44.880,88 C
13/04/2023	131402	CRED TEV	126,52 C	45.007,40 C
13/04/2023	131403	CRED TEV	2.714,91 C	47.722,31 C
14/04/2023	000000	REM BASICA	6,10 C	47.728,41 C
14/04/2023	000000	CRED JUROS	14,81 C	47.743,22 C
15/04/2023	000000	REM BASICA	19,01 C	47.762,23 C
15/04/2023	000000	CRED JUROS	45,62 C	47.807,85 C
16/04/2023	000000	REM BASICA	20,48 C	47.828,33 C
16/04/2023	000000	CRED JUROS	59,80 C	47.888,13 C
17/04/2023	000000	REM BASICA	0,08 C	47.888,21 C
17/04/2023	000000	CRED JUROS	0,27 C	47.888,48 C
23/04/2023	000000	REM BASICA	4,72 C	47.893,20 C
23/04/2023	000000	CRED JUROS	16,26 C	47.909,46 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: 3442/2025

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: VILA DE ASSISTENCIA E PROTECAO DOS INDIVIDUOS

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

São José dos Campos, 14 de janeiro de 2025

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 01/22 - Parcela Abril/2023 - Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos - VAPI, Cedin Profª Diméia 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 14/01/2025 as 14:00:54

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 16/01/2025 as 09:53:46

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 17/01/2025 as 09:52:49

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MARIA INOCÊNCIA RIBEIRO SANDES, CPF: 859.XXX.XXX-00**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 21/01/2025 as 15:14:42

, , , / - .