



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

1664/2025

08/01/2025

Folha 1

Expediente 1664/2025
Numero Documento
Data de Entrada: 08/01/2025
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de contas TC 05/2022 parc 19 - JULHO/23 - CEDIN - FERNANDO TAO
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		08/01/2025
Justificativa				

Prezado(a) Sr (a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

Prestação de contas TC 05/2022 parc 19 - JULHO/23 - CEDIN - FERNANDO TAO

OBS

A aprovação final do(a) gestor(a) de parceria vale-se das informações descritos e aprovadas pelo chefe de contratos.



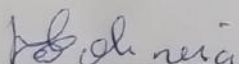
VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS - VAPI
Sede: Rua Itambé, 306 – Cidade Jardim – CEP: 12230-660 – São José dos Campos
CNPJ: 96.488.556/0001-48 - Insc. Municipal: 140549 - CMAS: 051 - CNAS: R0399
CCEAS: 0344/07 - Lei Mun. Utilidade Pública: 4806-96
Contatos: (12) 3931-8287 | 3933-7342 | E-mail: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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

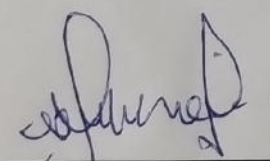
Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas de **JULHO, referente ao Termo de Colaboração 05/2022 - CEDIN Fernando Tao de Azevedo**

São José dos Campos, 01 de agosto de 2023.

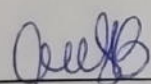
Membros do Conselho Fiscal



DIRCE ELEUTERIO DE OLIVEIRA



LEONILDO DE OLIVEIRA



MARIA APARECIDA SILVA BASTOS



VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS
Sede: Rua Itambé, 306 – Jd. Satélite – CEP 12230-660 – SJCampos – SP
CNPJ: 96.488.556/0001-48 – Insc. Mun.: 140549 – CMAS: 051 – CNAS: R 0399
CCEAS: 0344/07 - L. U. M.: 4806/96 – Fones: (0xx12)3931-8287/3933-7342
E-mail-vapicampos@gmail.com

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/07/2023 a 31/07/2023

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º	05/2022
Objeto:	Atendimento em período integral de crianças de zero a cinco anos de idade, visando atender a demanda no Município.
OSC:	Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos - VAPI - CEDIN Fernando Tão de Azevedo
CNPJ:	96.488.556/0001/48
Endereço:	Rua Itambé, 306 - Jardim Satélite, São José dos Campos - SP, Brasil
Conta Corrente:	Conta de Repasse (Municipal)
Banco:	Caixa Economica Federal
Agência / Conta:	3013 / 003 / 1697-0
Fonte de Recurso:	Prefeitura de São José dos Campos

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 19 - JULHO 2023	R\$ 161.277,92	01/07/2023	03/07/2023	1

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	04/07/2023	NFS-e	4688488	CAIXA CARTÔS PRÉ-PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO 07/2023	Recursos humanos	Boleto	03/07/2023	565575	8.845,00		8.845,00
2	03/07/2023	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 06/2023-PARCIAL	Recursos humanos (PJ)	Pix enviado	03/07/2023	31302	8.445,08		8.445,08
3	03/07/2023	GPS	-	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 06/2023 -PARCIAL	Recursos humanos (PJ)	Pix enviado	03/07/2023	31302	8.081,85		8.081,85
4	03/07/2023	DARF	-	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF FOLHA CEDIN	Recursos humanos (PJ)	Pix enviado	03/07/2023	31302	580,53		580,53
5	03/07/2023	GRCS	-	Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	TAXA ASSISTENCIAL 06/2023 - PARCIAL	Recursos humanos (PJ)	Pix enviado	03/07/2023	31302	1.607,14		1.607,14
6	04/07/2023	TRCT	-	PAMELA SEIXAS CORREA DE SOUZA	RESCISÃO	Recursos humanos	Pix enviado	04/07/2023	41226	571,54		571,54
7	06/07/2023	FÉRIAS	-	ANA JULIA COSTA MENDES	PAGAMENTO FÉRIAS	Recursos humanos	DOC/TED	06/07/2023	1323	715,74		715,74
8	06/07/2023	FÉRIAS	-	ANNA MARIA PEREIRA DA SILVA	PAGAMENTO FÉRIAS	Recursos humanos	DOC/TED	06/07/2023	1332	1.084,36		1.084,36
9	06/07/2023	FÉRIAS	-	AZENATE DE SOUZA SILVA	PAGAMENTO FÉRIAS	Recursos humanos	DOC/TED	06/07/2023	1337	715,74		715,74
10	06/07/2023	FÉRIAS	-	CRISTIANE MARIA DA SILVA SOUSA	PAGAMENTO FÉRIAS	Recursos humanos	DOC/TED	06/07/2023	1341	654,34		654,34
11	06/07/2023	FÉRIAS	-	DAMARIS DA SILVEIRA SANTOS	PAGAMENTO FÉRIAS	Recursos humanos	DOC/TED	06/07/2023	1342	715,74		715,74
12	06/07/2023	FÉRIAS	-	DAYANE DOS SANTOS BARBOSA	PAGAMENTO FÉRIAS	Recursos humanos	DOC/TED	06/07/2023	1344	715,74		715,74
13	06/07/2023	FÉRIAS	-	DELMA APARECIDA SILVA DOS REIS	PAGAMENTO FÉRIAS	Recursos humanos	DOC/TED	06/07/2023	1349	715,74		715,74
14	06/07/2023	FÉRIAS	-	EVELYN LINO BATISTA	PAGAMENTO FÉRIAS	Recursos humanos	DOC/TED	06/07/2023	1351	715,74		715,74
15	06/07/2023	FÉRIAS	-	JENNIFER NATANIELE EMILIANO DOS SANTOS LIMA	PAGAMENTO FÉRIAS	Recursos humanos	DOC/TED	06/07/2023	1356	654,34		654,34
16	06/07/2023	FÉRIAS	-	JOSIANE DA SILVA BELCHIOR PEREIRA	PAGAMENTO FÉRIAS	Recursos humanos	DOC/TED	06/07/2023	1362	715,74		715,74
17	06/07/2023	FÉRIAS	-	JULIA HELENA BERNARDES CARDOSO	PAGAMENTO FÉRIAS	Recursos humanos	DOC/TED	06/07/2023	1368	715,74		715,74

18	06/07/2023		-	GLOSA						1372	-	715,74	715,74
19	06/07/2023	FÉRIAS	-	MARIA CASSIANA BARBOSA MENDES	PAGAMENTO FÉRIAS	Recursos humanos	DOC/TED	06/07/2023	1380	715,74		715,74	715,74
20	06/07/2023	FÉRIAS	-	VALQUIRIA MELLO DE JESUS MIRANDA	PAGAMENTO FÉRIAS	Recursos humanos	DOC/TED	06/07/2023	1388	715,74		715,74	715,74
21	07/07/2023	RECIBO	984774	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE - 07/2023	Recursos humanos	Boleto	06/07/2023	603482	540,80		540,80	540,80
22	07/07/2023	GRRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS - TELMA	Recursos humanos	Impostos	07/07/2023	582046	46,68		46,68	46,68
23	07/07/2023	TRCT	-	TELMA MARIA ASSUNÇÃO ARAGÃO	RESCISÃO	Recursos humanos	DOC/TED	07/07/2023	168138	842,59		842,59	842,59
24	07/07/2023	FÉRIAS	-	ELISANGELA BENEDITA PEREIRA DE ASSIS	PAGAMENTO FÉRIAS	Recursos humanos	DOC/TED	07/07/2023	70616	667,19		667,19	667,19
25	07/07/2023	FÉRIAS	-	ANGELINA RODRIGUES DE LIMA	PAGAMENTO FÉRIAS	Recursos humanos	DOC/TED	07/07/2023	70616	654,34		654,34	654,34
26	07/07/2023	FÉRIAS	-	MARCIA REGINA DE SOUZA	PAGAMENTO FÉRIAS	Recursos humanos	DOC/TED	07/07/2023	70616	715,74		715,74	715,74
27	07/07/2023	FÉRIAS	-	SAMANTA STEFANIE DOS SANTOS	PAGAMENTO FÉRIAS	Recursos humanos	DOC/TED	07/07/2023	70616	715,74		715,74	715,74
28	07/07/2023	FÉRIAS	-	MARCELA CAROLINE DOS SANTOS SANTANA	PAGAMENTO FÉRIAS	Recursos humanos	DOC/TED	07/07/2023	70616	715,74		715,74	715,74
29	07/07/2023	FÉRIAS	-	LORRAINA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA	PAGAMENTO FÉRIAS	Recursos humanos	DOC/TED	07/07/2023	70953	715,74		715,74	715,74
30	04/07/2023	NFE	6054	MJG COMERCIO DE DOCES LTDA ME	MATERIAL PEDAGÓGICO	Outros materiais de consumo	Pix enviado	07/07/2023	71607	302,55		302,55	302,55
31	03/07/2023	NFS-e	101	TALITA UIARA AGUIAR PEREIRA (LAVITA CAMISETAS /UNIFORMES)	OUTRAS DESPESAS - EPI	Outros materiais de consumo	Pix enviado	07/07/2023	71607	1.231,00		1.231,00	1.231,00
32	05/07/2023	NFE	1344	IRISMEIRE R M COSTA CARNES E ROTISSEIRIE - EPP	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	Pix enviado	07/07/2023	71607	963,38		963,38	963,38
33	04/07/2023	NFE	6049	MJG COMERCIO DE DOCES LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	Outros materiais de consumo	Pix enviado	07/07/2023	71607	304,30		304,30	304,30
34	03/07/2023	GARE	480903	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN s/ NFS 3164 VILSON - 06/2023	Outros serviços de terceiros	Impostos	11/07/2023	12532	39,84		39,84	39,84
35	03/07/2023	GARE	480993	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN s/ NFS-E 3164	Outros serviços de terceiros	Impostos	11/07/2023	12611	14,10		14,10	14,10
36	21/06/2023	NFE	566738	KALUNGA S.A.	TECNOSYSTEM - 06/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	11/07/2023	77339	367,80		367,80	367,80
37	22/06/2023	NFS-e	1174218	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO 06/2023	Recursos humanos	Boleto	11/07/2023	78172	839,53		839,53	839,53
38	12/06/2023	FATURA	-	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE	CONVÊNIO MÉDICO 07/2023	Recursos humanos	Boleto	11/07/2023	80974	1.545,99		1.545,99	1.545,99
39	05/06/2023	NFS-e	3936	ALDEBARAN ASS.CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Outros serviços de terceiros	Boleto	11/07/2023	81902	2.500,00		2.500,00	2.500,00
40	21/06/2023	NFE	61862	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE CONSUMO	Outros materiais de consumo	Boleto	11/07/2023	83805	774,10		774,10	774,10
41	22/06/2023	NFE	4018	FERRAGENS COELHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	Outros materiais de consumo	Boleto	12/07/2023	235849	355,30	63,71	419,01	419,01
42	06/07/2023	NFE	238	LUIS WALLACE VILAS BOAS	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	Pix enviado	12/07/2023	121311	552,00		552,00	552,00
43	13/07/2023	HOLERITE	-	ANA CLAUDIA QUIRINO ALVES	ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	13/07/2023	1242	1.252,08		1.252,08	1.252,08
44	13/07/2023	HOLERITE	-	VIVIANE MOREIRA DA SILVA FARIA	ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	13/07/2023	1243	1.252,08		1.252,08	1.252,08
45	13/07/2023	HOLERITE	-	VALQUIRIA MELLO DE JESUS MIRANDA	ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	13/07/2023	1244	464,27		464,27	464,27
46	13/07/2023	HOLERITE	-	LAIS RUFATTO DE OLIVEIRA MEDEIROS	ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	13/07/2023	1247	1.596,65		1.596,65	1.596,65
47	13/07/2023	HOLERITE	-	ANA JULIA COSTA MENDES	ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	13/07/2023	1249	464,27		464,27	464,27
48	13/07/2023	HOLERITE	-	ANNA MARIA PEREIRA DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	13/07/2023	1254	348,20		348,20	348,20
49	13/07/2023	HOLERITE	-	AZENATE DE SOUZA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	13/07/2023	1255	464,27		464,27	464,27
50	13/07/2023	HOLERITE	-	CRISTIANE MARIA DA SILVA SOUSA	ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	13/07/2023	1256	424,43		424,43	424,43
51	13/07/2023	HOLERITE	-	DAMARIS DA SILVEIRA SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	13/07/2023	1259	464,27		464,27	464,27
52	13/07/2023	HOLERITE	-	DANIELA VALERIA G. GUIMARAES MARCONDES BOTEJO	ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	13/07/2023	1263	696,40		696,40	696,40

53	13/07/2023	HOLERITE	-	DAYANE DOS SANTOS BARBOSA	ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	13/07/2023	1264	464,27	464,27
54	13/07/2023	HOLERITE	-	DELMA APARECIDA SILVA DOS REIS ANDRADE	ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	13/07/2023	1265	464,27	464,27
55	13/07/2023	HOLERITE	-	DIANE CRISTINA NASCIMENTO COSTA	ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	13/07/2023	1269	696,40	696,40
56	13/07/2023	HOLERITE	-	ELIANA ROSA LEAO	ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	13/07/2023	1271	649,15	649,15
57	13/07/2023	HOLERITE	-	EVELYN LINO BATISTA	ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	13/07/2023	1272	464,27	464,27
58	13/07/2023	HOLERITE	-	FELIPE DOS SANTOS FIDELIS	ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	13/07/2023	1274	684,28	684,28
59	13/07/2023	HOLERITE	-	FRANCISCA DE SOUSA ALMEIDA	ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	13/07/2023	1281	1.252,08	1.252,08
60	13/07/2023	HOLERITE	-	JANINE CRISTINA BENJAMIN	ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	13/07/2023	1282	1.252,08	1.252,08
61	13/07/2023	HOLERITE	-	JENNIFER NATANIELE EMILIANO DOS SANTOS LIMA	ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	13/07/2023	1285	424,43	424,43
62	13/07/2023	HOLERITE	-	JOSIANE DA SILVA BELCHIOR PEREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	13/07/2023	1286	464,27	464,27
63	13/07/2023	HOLERITE	-	JOYCE DA SILVA BRIENCE	ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	13/07/2023	1288	1.252,08	1.252,08
64	13/07/2023	HOLERITE	-	JULIA HELENA BERNARDES CARDOSO	ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	13/07/2023	1290	464,27	464,27
65	13/07/2023	HOLERITE	-	KAREN AGUIAR AMARO	ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	13/07/2023	1292	1.252,08	1.252,08
66	13/07/2023	HOLERITE	-	KAREN DE PAULA FERREIRA SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	13/07/2023	1294	696,40	696,40
67	13/07/2023	HOLERITE	-	LORRAINA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA	ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	13/07/2023	1303	464,27	464,27
68	13/07/2023	HOLERITE	-	MARIA CASSIANA BARBOSA MENDES	ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	13/07/2023	1305	464,27	464,27
69	13/07/2023	HOLERITE	-	MARTHA BIANCA RODRIGUES ROSA	ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	13/07/2023	1313	696,40	696,40
70	13/07/2023	HOLERITE	-	NATALIA CRISTINA FELIX PEREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	13/07/2023	1315	1.252,08	1.252,08
71	13/07/2023	HOLERITE	-	NATALIA GABRIELE ORTELAN DA ROSA	ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	13/07/2023	1317	1.252,08	1.252,08
72	13/07/2023	HOLERITE	-	PATRICIA VIRGINIA ANDRADE SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	13/07/2023	1321	1.252,08	1.252,08
73	13/07/2023	HOLERITE	-	RAFAELLA APARECIDA ALVES DE SIQUEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	13/07/2023	1323	696,40	696,40
74	13/07/2023	HOLERITE	-	ROSAURA MARIA SANTIAGO NASCIMENTO	ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	13/07/2023	1325	696,40	696,40
75	13/07/2023	HOLERITE	-	ANDREA ROSÂNGELA LEAL MARQUES	ADIANTAMENTO SEDE PARCIAL - 07/2023	Recursos humanos	Pix enviado	13/07/2023	131513	513,60	513,60
76	13/07/2023	HOLERITE	-	TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	ADIANTAMENTO SEDE PARCIAL - 07/2023	Recursos humanos	Pix enviado	13/07/2023	131513	582,08	582,08
77	14/07/2023	HOLERITE	-	ELISABETH MARCONDES DE CAMPOS	ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	Pix enviado	14/07/2023	140612	636,65	636,65
78	14/07/2023	HOLERITE	-	ROSENEY JOSE DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/07/2023	140616	696,40	696,40
79	14/07/2023	HOLERITE	-	MARCELA CAROLINE DOS SANTOS SANTANA	ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/07/2023	140616	464,27	464,27

80	14/07/2023	HOLERITE	-	NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/07/2023	140616	1.252,08		1.252,08
81	14/07/2023	HOLERITE	-	MARCIA REGINA DE SOUZA	ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/07/2023	140616	464,27		464,27
82	14/07/2023	HOLERITE	-	ELISANGELA APARECIDA PEREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/07/2023	140616	636,65		636,65
83	14/07/2023	HOLERITE	-	SARAH DE PAULA MOREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/07/2023	140616	696,40		696,40
84	14/07/2023	HOLERITE	-	IANA NAIRA DA PAZ QUEIROZ GASPAR	ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/07/2023	140616	1.252,08		1.252,08
85	14/07/2023	HOLERITE	-	ARIANE ANGELICA SOARES BRAUN	ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/07/2023	140616	1.252,08		1.252,08
86	14/07/2023	HOLERITE	-	SAMANTA STEFANIE DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/07/2023	140616	464,27		464,27
87	14/07/2023	HOLERITE	-	PAULA KARINE SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/07/2023	140616	1.252,08		1.252,08
88	14/07/2023	HOLERITE	-	JESSICA GONÇALVES	ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/07/2023	140616	1.140,46		1.140,46
89	14/07/2023	HOLERITE	-	ELISANGELA BENEDITA PEREIRA DE ASSIS	ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/07/2023	140616	432,77		432,77
90	14/07/2023	HOLERITE	-	ANGELINA RODRIGUES DE LIMA	ADIANTAMENTO SALARIAL	Recursos humanos	DOC/TED	14/07/2023	140616	636,65		636,65
91	14/07/2023	HOLERITE	-	RAFAELA CRUZ DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL	Recursos humanos	DOC/TED	14/07/2023	140616	424,43		424,43
92	12/07/2023	NFE	1347	IRISMEIRE R M COSTA CARNES E ROTISSERIE - EPP	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	Pix enviado	14/07/2023	141431	667,96		667,96
93	14/07/2023	FÉRIAS	-	TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	FÉRIAS SEDE PARCIAL	Recursos humanos	Pix enviado	14/07/2023	141431	584,83		584,83
94	14/07/2023	DARF	-	MINISTERIO DA FAZENDA	FÉRIAS SEDE PARCIAL	Recursos humanos	Pix enviado	14/07/2023	141431	9,39		9,39
95	14/07/2023	GPS	-	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FÉRIAS SEDE PARCIAL	Recursos humanos	Pix enviado	14/07/2023	141431	59,00		59,00
96	14/07/2023	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FÉRIAS SEDE PARCIAL	Recursos humanos	Pix enviado	14/07/2023	141431	52,26		52,26
97	20/06/2023	NFE	39847	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA E HIGIENE	Outros materiais de consumo	Boleto	14/07/2023	141516	2.287,49		2.287,49
98	19/09/2023	NFE	2455	VESTY EMPRESA LTDA	OUTRAS DESPESAS - EPI	Outros materiais de consumo	Boleto	17/07/2023	260961	120,00	2,40	122,40
99	28/06/2023	NFE	40200	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	Outros materiais de consumo	Boleto	18/07/2023	204564	454,40		454,40
100	18/07/2023	BOLETO	64428891	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	SEGURO U.E.	Outras despesas	Boleto	18/07/2023	204973	491,52		491,52

101	21/06/2023	NFE	25218	SHIBATA COM. E ATACADO FE PRODUTOS EM GERAL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	Boleto	18/07/2023	205533	1.217,54		1.217,54
102	12/07/2023	NFE	245	LUIZ WALLACE VILAS BOAS	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	Pix enviado	18/07/2023	181236	388,60		388,60
103	17/07/2023	NFS-e	107	TALITA UIARA AGUIAR PEREIRA (LAVITA CAMISETAS /UNIFORMES)	OUTRAS DESPESAS - EPI	Outros materiais de consumo	Pix enviado	18/07/2023	181236	153,00		153,00
104	18/07/2023	NFE	3850	MUNIZ & LANDIM TECIDOS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO LÚDICO	Outros materiais de consumo	Pix enviado	18/07/2023	181732	625,00		625,00
105	20/07/2023	NFS-e	179	VILSON ALVES DE AZEVEDO FILHO	LOCAÇÃO DE VEÍCULO - 07/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	21/07/2023	211559	1.560,16		1.560,16
106	31/03/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COMPLEMENTAR RESCISÕES - TRCT 2022	Recursos humanos	DOC/TED	21/07/2023	211559	32,07		32,07
107	30/04/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COMPLEMENTAR RESCISÕES - TRCT 2022	Recursos humanos	DOC/TED	21/07/2023	211559	17,40		17,40
108	30/06/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COMPLEMENTAR RESCISÕES - TRCT 2022	Recursos humanos	DOC/TED	21/07/2023	211559	56,67		56,67
109	31/07/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COMPLEMENTAR RESCISÕES - TRCT 2022	Recursos humanos	DOC/TED	21/07/2023	211559	263,07		263,07
110	30/09/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COMPLEMENTAR RESCISÕES - TRCT 2022	Recursos humanos	DOC/TED	21/07/2023	211559	345,84		345,84
111	31/03/2022	GPS		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	COMPLEMENTAR RESCISÕES - TRCT 2022	Recursos humanos	DOC/TED	21/07/2023	211559	35,06		35,06
112	30/04/2022	GPS		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	COMPLEMENTAR RESCISÕES - TRCT 2022	Recursos humanos	DOC/TED	21/07/2023	211559	16,31		16,31
113	30/06/2022	GPS		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	COMPLEMENTAR RESCISÕES - TRCT 2022	Recursos humanos	DOC/TED	21/07/2023	211559	53,14		53,14
114	31/07/2022	GPS		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	COMPLEMENTAR RESCISÕES - TRCT 2022	Recursos humanos	DOC/TED	21/07/2023	211559	290,46		290,46
115	30/09/2022	GPS		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	COMPLEMENTAR RESCISÕES - TRCT 2022	Recursos humanos	DOC/TED	21/07/2023	211559	449,82		449,82
116	25/07/2023	RECIBO	987022	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE - 08/2023	Recursos humanos	Boleto	24/07/2023	347265	6.572,80		6.572,80
117	25/07/2023	HOLERITE		LAIS RUFATTO DE OLIVEIRA MEDEIROS	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	25/07/2023	987	1.781,28		1.781,28
118	25/07/2023	HOLERITE		VIVIANE MOREIRA DA SILVA FARIA	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	25/07/2023	990	1.517,31		1.517,31
119	25/07/2023	HOLERITE		VALQUIRIA MELLO DE JESUS MIRANDA	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	25/07/2023	991	472,99		472,99
120	25/07/2023	HOLERITE		ANA CLAUDIA QUIRINO ALVES	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	25/07/2023	994	1.500,09		1.500,09
121	25/07/2023	HOLERITE		ANA JULIA COSTA MENDES	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	25/07/2023	995	495,68		495,68
122	25/07/2023	HOLERITE		ANNA MARIA PEREIRA DA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	25/07/2023	996	367,05		367,05
123	25/07/2023	HOLERITE		AZENATE DE SOUZA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	25/07/2023	998	495,68		495,68
124	25/07/2023	HOLERITE		CRISTIANE MARIA DA SILVA SOUSA	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	25/07/2023	999	454,85		454,85
125	25/07/2023			GLOSA				25/07/2023	1002	-	495,68	495,68
126	25/07/2023	HOLERITE		DANIELA VALERIA G. GUIMARAES MARCONDES BOTEJO	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	25/07/2023	1012	828,25		828,25
127	25/07/2023	HOLERITE		DAYANE DOS SANTOS BARBOSA	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	25/07/2023	1013	565,32		565,32
128	25/07/2023	HOLERITE		DELMA APARECIDA SILVA DOS REIS ANDRADE	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	25/07/2023	1015	659,96		659,96
129	25/07/2023	HOLERITE		DIANE CRISTINA NASCIMENTO COSTA	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	25/07/2023	1016	992,53		992,53

130	25/07/2023	HOLERITE		ELIANA RIBEIRO DA CRUZ SILVA	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	25/07/2023	1018	800,00		800,00
131	25/07/2023	HOLERITE		ELIANA ROSA LEAO	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	25/07/2023	1021	694,96		694,96
132	25/07/2023	HOLERITE		ELISANGELA APARECIDA FONTES BATISTA	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	25/07/2023	1023	942,68		942,68
133	25/07/2023	HOLERITE		ERIKA VANESSA VITORIANO	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	25/07/2023	1024	985,36		985,36
134	25/07/2023	HOLERITE		EVELYN LINO BATISTA	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	25/07/2023	1026	565,32		565,32
135	25/07/2023	HOLERITE		FELIPE DOS SANTOS FIDELIS	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	25/07/2023	1029	732,72		732,72
136	25/07/2023	HOLERITE		FRANCISCA DE SOUSA ALMEIDA	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	25/07/2023	1031	1.500,09		1.500,09
137	25/07/2023	HOLERITE		JANINE CRISTINA BENJAMIN	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	25/07/2023	1032	1.374,88		1.374,88
138	25/07/2023	HOLERITE		JENNIFER NATANIELE EMILIANO DOS SANTOS LIMA	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	25/07/2023	1033	578,33		578,33
139	25/07/2023	HOLERITE		JOSIANE DA SILVA BELCHIOR PEREIRA	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	25/07/2023	1036	495,68		495,68
140	25/07/2023	HOLERITE		JOYCE DA SILVA BRIENCE	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	25/07/2023	1037	1.562,69		1.562,69
141	25/07/2023	HOLERITE		JULIA HELENA BERNARDES CARDOSO	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	25/07/2023	1040	507,81		507,81
142	25/07/2023	HOLERITE		KAREN AGUIAR AMARO	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	25/07/2023	1041	1.500,09		1.500,09
143	25/07/2023	HOLERITE		KAREN DE PAULA FERREIRA SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	25/07/2023	1042	872,89		872,89
144	25/07/2023	HOLERITE		LORRAINA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	25/07/2023	1045	600,14		600,14
145	25/07/2023	HOLERITE		MARIA CASSIANA BARBOSA MENDES	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	25/07/2023	1046	474,14		474,14
146	25/07/2023	HOLERITE		MARTHA BIANCA RODRIGUES ROSA	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	25/07/2023	1048	1.027,35		1.027,35
147	25/07/2023	HOLERITE		NATALIA CRISTINA FELIX PEREIRA	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	25/07/2023	1049	1.500,09		1.500,09
148	25/07/2023	HOLERITE		NATALIA GABRIELE ORTELAN DA ROSA	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	25/07/2023	1051	1.221,52		1.221,52
149	25/07/2023	HOLERITE		PATRICIA VIRGINIA ANDRADE SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	25/07/2023	1052	1.477,40		1.477,40
150	18/07/2023	NFE	2489	VESTY EMPRESA LTDA	EPI	Outros materiais de consumo	Boleto	25/07/2023	49482	196,00		196,00
151	05/07/2023	NFE	62172	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO	Outros materiais de consumo	Boleto	25/07/2023	50081	203,50		203,50
152	19/07/2023	NFE	26607	SHIBATA COM. E ATACADO FE PRODUTOS EM GERAL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	Boleto	25/07/2023	50248	743,18		743,18
153	14/07/2023	NFE	4064	FERRAGENS COELHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	Outros materiais de consumo	Boleto	25/07/2023	50418	272,80		272,80
154	03/07/2023	NFS-e	4066	ALDEBARAN ASS.CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	CONTABILIDADE - 07/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	25/07/2023	50569	2.500,00		2.500,00
155	19/07/2023	NFE	4070	FERRAGENS COELHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	Outros materiais de consumo	Boleto	25/07/2023	50743	110,00		110,00
156	06/07/2023	NFE	40547	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Outros materiais de consumo	Boleto	25/07/2023	50923	1.007,57		1.007,57
157	04/07/2023	NFS-e	21965	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI - EQUIPAMENTO	RELOGIO DE PONTO - EQUIPAMENTO	Outros serviços de terceiros	Boleto	25/07/2023	51148	200,34		200,34
158	04/07/2023	NFS-e	21964	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI - EQUIPAMENTO	RELOGIO DE PONTO - SISTEMA	Outros serviços de terceiros	Boleto	25/07/2023	51736	40,06		40,06

159	24/07/2023	NFS-e	1200919	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO - 07/2023	Recursos humanos	Boleto	25/07/2023	51907	635,32	635,32
160	19/07/2023	NFS-e	387	ALTAKARD DESENVOLVIMENTO LTDA	CRACHÁS	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	25/07/2023	250759	200,00	200,00
161	18/07/2023	NFE	1358	IRISMEIRE R M COSTA CARNES E ROTISSERIE - EPP	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	Pix enviado	25/07/2023	250759	935,40	935,40
162	19/07/2023	NFE	252	LUIZ WALLACE VILAS BOAS	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	Pix enviado	25/07/2023	250800	302,60	302,60
163	24/07/2023	NFE	41154	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Outros materiais de consumo	Boleto	26/07/2023	144735	1.054,07	1.054,07
164	24/07/2023	NFE	41178	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Outros materiais de consumo	Boleto	26/07/2023	145351	135,80	135,80
165	05/07/2023	NFE	25932	SHIBATA COM. E ATACADO FE PRODUTOS EM GERAL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	Boleto	26/07/2023	146024	1.030,90	1.030,90
166	04/07/2023	NFS-e	3235	TECNOSYSTEM ALARMES LTDA	SISTEMA DE ALARMES - 06/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	26/07/2023	190428	406,86	406,86
167	26/07/2023	HOLERITE		RAFAELLA APARECIDA ALVES DE SIQUEIRA	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/07/2023	100645	745,74	745,74
168	26/07/2023	HOLERITE		ROSAURA MARIA SANTIAGO NASCIMENTO	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/07/2023	101085	768,43	768,43
169	26/07/2023	HOLERITE		SARAH DE PAULA MOREIRA	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/07/2023	260615	932,71	932,71
170	26/07/2023	HOLERITE		SEBASTIANA MORAIS NASCIMENTO	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/07/2023	260615	942,68	942,68
171	26/07/2023	HOLERITE		JESSICA GONÇALVES	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/07/2023	260615	1.267,49	1.267,49
172	26/07/2023	HOLERITE		MARCIA REGINA DE SOUZA	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/07/2023	260615	530,50	530,50
173	26/07/2023	HOLERITE		PAULA KARINE SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/07/2023	260615	1.312,28	1.312,28
174	26/07/2023	HOLERITE		MARCELA CAROLINE DOS SANTOS SANTANA	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/07/2023	260615	522,25	522,25
175	26/07/2023	HOLERITE		ELISANGELA APARECIDA PEREIRA	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/07/2023	260615	836,83	836,83
176	26/07/2023	HOLERITE		ANGELINA RODRIGUES DE LIMA	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/07/2023	260615	514,67	514,67
177	26/07/2023	HOLERITE		ELISANGELA BENEDITA PEREIRA DE ASSIS	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/07/2023	260615	527,20	527,20
178	26/07/2023	HOLERITE		SAMANTA STEFANIE DOS SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/07/2023	260615	659,96	659,96
179	26/07/2023	HOLERITE		ROSENEY JOSE DE OLIVEIRA	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/07/2023	260615	855,49	855,49
180	26/07/2023	HOLERITE		IANA NAIRA DA PAZ QUEIROZ GASPAR	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/07/2023	260615	1.572,42	1.572,42
181	26/07/2023	HOLERITE		NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/07/2023	260615	1.454,71	1.454,71
182	26/07/2023	HOLERITE		RAFAELA CRUZ DA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/07/2023	260615	823,84	823,84
183	26/07/2023	HOLERITE		ARIANE ANGELICA SOARES BRAUN	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/07/2023	260615	1.540,00	1.540,00
184	26/07/2023	HOLERITE		ELISABETH MARCONDES DE CAMPOS	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	26/07/2023	260636	673,26	673,26
185	26/07/2023	HOLERITE		ANDREA ROSANGELA LEAL MARQUES	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023 - PARCIAL SEDE	Recursos humanos	Pix enviado	26/07/2023	260710	507,92	507,92
186	26/07/2023	DARF		MINISTERIO DA FAZENDA	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023 - PARCIAL SEDE	Recursos humanos (PJ)	Pix enviado	26/07/2023	260710	121,47	121,47

187	26/07/2023	GPS		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023 - PARCIAL SEDE	Recursos humanos (PJ)	Pix enviado	26/07/2023	260710	148,54		148,54
188	26/07/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023 - PARCIAL SEDE	Recursos humanos (PJ)	Pix enviado	26/07/2023	260710	104,77		104,77
189	26/07/2023	NFS-e		CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023 - PARCIAL SEDE	Recursos humanos	Pix enviado	26/07/2023	260710	18,15		18,15
190	26/07/2023	HOLERITE		TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023 - PARCIAL SEDE	Recursos humanos	Pix enviado	26/07/2023	260710	225,96		225,96
191	26/07/2023	DARF		MINISTERIO DA FAZENDA	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023 - PARCIAL SEDE	Recursos humanos (PJ)	Pix enviado	26/07/2023	260710	55,40		55,40
192	26/07/2023	GPS		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023 - PARCIAL SEDE	Recursos humanos (PJ)	Pix enviado	26/07/2023	260710	116,39		116,39
193	26/07/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023 - PARCIAL SEDE	Recursos humanos (PJ)	Pix enviado	26/07/2023	260710	78,39		78,39
194	26/07/2023	HOLERITE		DAMARIS DA SILVEIRA SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL 07/2023	Recursos humanos	Pix enviado	26/07/2023	260937	495,68		495,68
195	25/07/2023	NFE	1365	IRISMEIRE R M COSTA CARNES E ROTISSERIE - EPP	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	Boleto	26/07/2023	261342	668,02		668,02
196	26/07/2023	NFE	26915	SHIBATA COM. E ATACADO FE PRODUTOS EM GERAL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	Boleto	31/07/2023	175892	226,10		226,10
197	24/07/2023	NFS-e	5075	TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	EXAMES 07/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	31/07/2023	176627	558,10		558,10
198	05/07/2023	NFS-e	359	FSA SOLUCOES EIRELI	ATUALIZAÇÃO SITE	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	31/07/2023	311623	330,00		330,00
TOTAIS										167.023,15	1.277,53	168.300,68

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

² Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / 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.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 22 DE OUTUBRO DE 2024



Vila de Assistência e
Proteção aos Indivíduos
CNPJ: 06.868.000/0001-48
CARLOS ALBERTO MACEDO BASTOS
VICE-PRESIDENTE



VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS
Sede: Rua Itambé, 306 – Jd. Satélite – CEP 12230-660 – SJCampos –SP
NPJ: 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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Termo de Colaboração nº 05/2022

OSC: VILA DE ASSISTENCIA E PROTECAO DOS INDIVIDUOS - VAPI

Conta corrente: REPASSE MUNICIPAL

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3013

N.º da Conta: 003-00001697.0 - CONTA PARA REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL

0088 - CONTA PARA APLICAÇÃO

1388 - 000739135371-0 - CONTA POUPANÇA - FGTS

O - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	106.507,95
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	59.686,05
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	161.277,92
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	1.211,42
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	168.300,68
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	133.661,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	3.466,97
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	142.939,31
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	1.606,75
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	397,74
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	425,25
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\$	98.411,14
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	63.550,76
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL		R\$	161.961,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	Nº DOC	VALOR
03/07/2023	REPASSE MUNICIPAL	1	161.277,92
TOTAL			161.277,92

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	Nº DOC	VALOR
07/07/2023	DEVOLUÇÃO FÉRIAS LORRAINA	1372	715,74
26/07/2023	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DAMARIS	1002	495,68
TOTAL			1.211,42

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	Nº DOC	VALOR
03/07/2023	PAG BOLETO	565575	8.845,00
03/07/2023	ENVIO PIX	31302	18.714,60
04/07/2023	ENVIO PIX	41226	571,54
06/07/2023	DOC ELET E	1323	715,74
06/07/2023	DOC ELET E	1332	1.084,36
06/07/2023	DOC ELET E	1337	715,74
06/07/2023	DOC ELET E	1341	654,34
06/07/2023	DOC ELET E	1342	715,74
06/07/2023	DOC ELET E	1344	715,74
06/07/2023	DOC ELET E	1349	715,74
06/07/2023	DOC ELET E	1351	715,74
06/07/2023	DOC ELET E	1356	654,34
06/07/2023	DOC ELET E	1362	715,74
06/07/2023	DOC ELET E	1368	715,74
06/07/2023	DOC ELET E	1372	715,74
06/07/2023	DOC ELET E	1380	715,74
06/07/2023	DOC ELET E	1388	715,74
06/07/2023	PAG BOLETO	603482	540,80
07/07/2023	DEB P FGTS	582046	46,68
07/07/2023	ENVIO TED	168138	842,59
07/07/2023	ENVIO TEV	70616	667,19
07/07/2023	ENVIO TEV	70616	654,34
07/07/2023	ENVIO TEV	70616	715,74
07/07/2023	ENVIO TEV	70616	715,74
07/07/2023	ENVIO TEV	70616	715,74
07/07/2023	ENVIO PIX	70953	715,74
07/07/2023	ENVIO PIX	71607	302,55
07/07/2023	ENVIO PIX	71607	1.231,00
07/07/2023	ENVIO PIX	71607	963,38
07/07/2023	ENVIO PIX	71607	304,30
11/07/2023	PG PREFEIT	12532	39,84
11/07/2023	PG PREFEIT	12611	14,10
11/07/2023	PAG BOLETO	77339	367,80
11/07/2023	PAG BOLETO	78172	839,53
11/07/2023	PAG BOLETO	80974	1.545,99

11/07/2023	PAG BOLETO	81902	2.500,00
11/07/2023	PAG BOLETO	83805	774,10
12/07/2023	PAG BOLETO	235849	419,01
12/07/2023	ENVIO PIX	121311	552,00
13/07/2023	DOC ELET E	1242	1.252,08
13/07/2023	DOC ELET E	1243	1.252,08
13/07/2023	DOC ELET E	1244	464,27
13/07/2023	DOC ELET E	1247	1.596,65
13/07/2023	DOC ELET E	1249	464,27
13/07/2023	DOC ELET E	1254	348,20
13/07/2023	DOC ELET E	1255	464,27
13/07/2023	DOC ELET E	1256	424,43
13/07/2023	DOC ELET E	1259	464,27
13/07/2023	DOC ELET E	1263	696,40
13/07/2023	DOC ELET E	1264	464,27
13/07/2023	DOC ELET E	1265	464,27
13/07/2023	DOC ELET E	1269	696,40
13/07/2023	DOC ELET E	1271	649,15
13/07/2023	DOC ELET E	1272	464,27
13/07/2023	DOC ELET E	1274	684,28
13/07/2023	DOC ELET E	1281	1.252,08
13/07/2023	DOC ELET E	1282	1.252,08
13/07/2023	DOC ELET E	1285	424,43
13/07/2023	DOC ELET E	1286	464,27
13/07/2023	DOC ELET E	1288	1.252,08
13/07/2023	DOC ELET E	1290	464,27
13/07/2023	DOC ELET E	1292	1.252,08
13/07/2023	DOC ELET E	1294	696,40
13/07/2023	DOC ELET E	1303	464,27
13/07/2023	DOC ELET E	1305	464,27
13/07/2023	DOC ELET E	1313	696,40
13/07/2023	DOC ELET E	1315	1.252,08
13/07/2023	DOC ELET E	1317	1.252,08
13/07/2023	DOC ELET E	1321	1.252,08
13/07/2023	DOC ELET E	1323	696,40
13/07/2023	DOC ELET E	1325	696,40
13/07/2023	ENVIO PIX	131513	1.095,68
14/07/2023	ENVIO PIX	140612	636,65
14/07/2023	ENVIO TEV	140616	696,40
14/07/2023	ENVIO TEV	140616	464,27
14/07/2023	ENVIO TEV	140616	1.252,08
14/07/2023	ENVIO TEV	140616	464,27
14/07/2023	ENVIO TEV	140616	636,65
14/07/2023	ENVIO TEV	140616	696,40
14/07/2023	ENVIO TEV	140616	1.252,08
14/07/2023	ENVIO TEV	140616	1.252,08
14/07/2023	ENVIO TEV	140616	464,27

14/07/2023	ENVIO TEV	140616	1.252,08
14/07/2023	ENVIO TEV	140616	1.140,46
14/07/2023	ENVIO TEV	140616	432,77
14/07/2023	ENVIO TEV	140616	636,65
14/07/2023	ENVIO TEV	140616	424,43
14/07/2023	ENVIO PIX	141431	667,96
14/07/2023	ENVIO PIX	141431	705,48
14/07/2023	ENVIO PIX	141516	2.287,49
17/07/2023	PAG BOLETO	260961	122,40
18/07/2023	PAG BOLETO	204564	454,40
18/07/2023	PAG BOLETO	204973	491,52
18/07/2023	PAG BOLETO	205533	1.217,54
18/07/2023	ENVIO PIX	181236	388,60
18/07/2023	ENVIO PIX	181236	153,00
18/07/2023	ENVIO PIX	181732	625,00
21/07/2023	ENVIO PIX	211559	1.560,16
21/07/2023	ENVIO PIX	211559	1.559,84
24/07/2023	PAG BOLETO	347265	6.572,80
25/07/2023	DOC ELET E	987	1.781,28
25/07/2023	DOC ELET E	990	1.517,31
25/07/2023	DOC ELET E	991	472,99
25/07/2023	DOC ELET E	994	1.500,09
25/07/2023	DOC ELET E	995	495,68
25/07/2023	DOC ELET E	996	367,05
25/07/2023	DOC ELET E	998	495,68
25/07/2023	DOC ELET E	999	454,85
25/07/2023	DOC ELET E	1002	495,68
25/07/2023	DOC ELET E	1012	828,25
25/07/2023	DOC ELET E	1013	565,32
25/07/2023	DOC ELET E	1015	659,96
25/07/2023	DOC ELET E	1016	992,53
25/07/2023	DOC ELET E	1018	800,00
25/07/2023	DOC ELET E	1021	694,96
25/07/2023	DOC ELET E	1023	942,68
25/07/2023	DOC ELET E	1024	985,36
25/07/2023	DOC ELET E	1026	565,32
25/07/2023	DOC ELET E	1029	732,72
25/07/2023	DOC ELET E	1031	1.500,09
25/07/2023	DOC ELET E	1032	1.374,88
25/07/2023	DOC ELET E	1033	578,33
25/07/2023	DOC ELET E	1036	495,68
25/07/2023	DOC ELET E	1037	1.562,69
25/07/2023	DOC ELET E	1040	507,81
25/07/2023	DOC ELET E	1041	1.500,09
25/07/2023	DOC ELET E	1042	872,89

25/07/2023	DOC ELET E	1045	600,14
25/07/2023	DOC ELET E	1046	474,14
25/07/2023	DOC ELET E	1048	1.027,35
25/07/2023	DOC ELET E	1049	1.500,09
25/07/2023	DOC ELET E	1051	1.221,52
25/07/2023	DOC ELET E	1052	1.477,40
25/07/2023	PAG BOLETO	49482	196,00
25/07/2023	PAG BOLETO	50081	203,50
25/07/2023	PAG BOLETO	50248	743,18
25/07/2023	PAG BOLETO	50418	272,80
25/07/2023	PAG BOLETO	50569	2.500,00
25/07/2023	PAG BOLETO	50743	110,00
25/07/2023	PAG BOLETO	50923	1.007,57
25/07/2023	PAG BOLETO	51148	200,34
25/07/2023	PAG BOLETO	51736	40,06
25/07/2023	PAG BOLETO	51907	635,32
25/07/2023	ENVIO PIX	250759	200,00
25/07/2023	ENVIO PIX	250759	935,40
25/07/2023	ENVIO PIX	250800	302,60
26/07/2023	PAG BOLETO	144735	1.054,07
26/07/2023	PAG BOLETO	145351	135,80
26/07/2023	PAG BOLETO	146024	1.030,90
26/07/2023	PAG BOLETO	190428	406,86
26/07/2023	ENVIO TED	100645	745,74
26/07/2023	ENVIO TED	101085	768,43
26/07/2023	ENVIO TEV	260615	932,71
26/07/2023	ENVIO TEV	260615	942,68
26/07/2023	ENVIO TEV	260615	1.267,49
26/07/2023	ENVIO TEV	260615	530,50
26/07/2023	ENVIO TEV	260615	1.312,28
26/07/2023	ENVIO TEV	260615	522,25
26/07/2023	ENVIO TEV	260615	836,83
26/07/2023	ENVIO TEV	260615	514,67
26/07/2023	ENVIO TEV	260615	527,20
26/07/2023	ENVIO TEV	260615	659,96
26/07/2023	ENVIO TEV	260615	855,49
26/07/2023	ENVIO TEV	260615	1.572,42
26/07/2023	ENVIO TEV	260615	1.454,71
26/07/2023	ENVIO TEV	260615	823,84
26/07/2023	ENVIO TEV	260615	1.540,00
26/07/2023	ENVIO PIX	260636	673,26
26/07/2023	ENVIO PIX	260710	900,85
26/07/2023	ENVIO PIX	260710	476,14
26/07/2023	ENVIO PIX	260937	495,68
26/07/2023	ENVIO PIX	261342	668,02
31/07/2023	PAG BOLETO	175892	226,10
31/07/2023	PAG BOLETO	176627	558,10

31/07/2023	ENVIO PIX	311623	330,00
TOTAL			168.300,68

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	Nº DOC	VALOR
03/07/2023	APLICAÇÃO	338500	133.661,00
TOTAL			133.661,00

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	Nº DOC	VALOR
04/07/2023	RESGATE	727220	514,22
06/07/2023	RESGATE	727220	10.806,98
07/07/2023	RESGATE	727220	7.159,25
11/07/2023	RESGATE	727220	6.081,36
12/07/2023	RESGATE	727220	971,01
13/07/2023	RESGATE	727220	25.776,91
14/07/2023	RESGATE	727220	15.362,47
17/07/2023	RESGATE	727220	3.589,37
18/07/2023	RESGATE	727220	3.330,06
21/07/2023	RESGATE	727220	3.120,00
24/07/2023	RESGATE	727220	6.572,80
25/07/2023	RESGATE	727220	37.387,58
26/07/2023	RESGATE	727220	21.153,10
31/07/2023	RESGATE	727220	1.114,20
TOTAL			142.939,31

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	Nº DOC	VALOR
31/07/2023	RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		1.606,75
TOTAL			1.606,75

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	Nº DOC	VALOR
04/07/2023	IRRF		1,10
06/07/2023	IRRF		25,24
07/07/2023	IRRF		17,41
11/07/2023	IRRF		15,97
12/07/2023	IRRF		2,64
13/07/2023	IRRF		72,68
14/07/2023	IRRF		44,80
17/07/2023	IRRF		10,81
18/07/2023	IRRF		10,35
21/07/2023	IRRF		10,60
24/07/2023	IRRF		22,97

25/07/2023	IRRF		100,19
25/07/2023	IOF		25,17
26/07/2023	IRRF		26,95
26/07/2023	IOF		35,77
31/07/2023	IRRF		2,03
31/07/2023	IOF		0,57
TOTAL			425,25

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	Nº DOC	VALOR
17/07/2023	CRED TEV		3.378,03
17/07/2023	CRED TEV		88,94
TOTAL			3.466,97

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	Nº DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	Nº DOC	VALOR
03/07/2023	REM BASICA		8,03
03/07/2023	CRED JUROS		34,91
05/07/2023	REM BASICA		24,82
05/07/2023	CRED JUROS		69,69
07/07/2023	REM BASICA		16,77
07/07/2023	CRED JUROS		47,59
08/07/2023	REM BASICA		5,56
08/07/2023	CRED JUROS		16,00
09/07/2023	REM BASICA		6,26
09/07/2023	CRED JUROS		17,99
10/07/2023	REM BASICA		9,73
10/07/2023	CRED JUROS		33,18
11/07/2023	REM BASICA		1,48
11/07/2023	CRED JUROS		4,27
13/07/2023	REM BASICA		13,40
13/07/2023	CRED JUROS		32,27
17/07/2023	REM BASICA		0,08
17/07/2023	CRED JUROS		0,28
18/07/2023	REM BASICA		6,01
18/07/2023	CRED JUROS		18,06
21/07/2023	REM BASICA		0,26
21/07/2023	CRED JUROS		0,64
24/07/2023	REM BASICA		6,42
24/07/2023	CRED JUROS		24,04
TOTAL			397,74

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	Nº DOC	VALOR
TOTAL			-

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	Nº DOC	VALOR
TOTAL			-

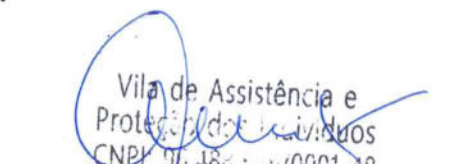
RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	Nº DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	Nº DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	Nº DOC	VALOR
TOTAL			-

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 22 DE OUTUBRO DE 2024


MARIA CRISTINA CANELA FARACO
TESOUREIRO


Vila de Assistência e
Proteção dos Indivíduos
CNPJ: 06.486.555/0001-48
CARLOS ALBERTO MACEDO BASTOS
VICE-PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: VILA DE ASS PROT DOS INDIVIDUOS

Conta: 3013 | 003 | 00001697-0

Data: 01/08/2023 - 12:07

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	338500	APLICACAO	133.661,00 D	133.661,00 D
03/07/2023	000001	CRED TED	161.277,92 C	27.616,92 C
03/07/2023	565575	PAG BOLETO	8.845,00 D	18.771,92 C
03/07/2023	031302	ENVIO PIX	18.714,60 D	57,32 C
03/07/2023	000000	SALDO DIA		57,32 C
04/07/2023	041226	ENVIO PIX	571,54 D	514,22 D
04/07/2023	727220	RESG AUTOM	514,22 C	0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	001323	DOC ELET E	715,74 D	715,74 D
06/07/2023	001332	DOC ELET E	1.084,36 D	1.800,10 D
06/07/2023	001337	DOC ELET E	715,74 D	2.515,84 D
06/07/2023	001341	DOC ELET E	654,34 D	3.170,18 D
06/07/2023	001342	DOC ELET E	715,74 D	3.885,92 D
06/07/2023	001344	DOC ELET E	715,74 D	4.601,66 D
06/07/2023	001349	DOC ELET E	715,74 D	5.317,40 D
06/07/2023	001351	DOC ELET E	715,74 D	6.033,14 D
06/07/2023	001356	DOC ELET E	654,34 D	6.687,48 D
06/07/2023	001362	DOC ELET E	715,74 D	7.403,22 D
06/07/2023	001368	DOC ELET E	715,74 D	8.118,96 D
06/07/2023	001372	DOC ELET E	715,74 D	8.834,70 D
06/07/2023	001380	DOC ELET E	715,74 D	9.550,44 D
06/07/2023	001388	DOC ELET E	715,74 D	10.266,18 D
06/07/2023	603482	PAG BOLETO	540,80 D	10.806,98 D
06/07/2023	727220	RESG AUTOM	10.806,98 C	0,00 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2023	001372	DOC E DEV	715,74 C	715,74 C

07/07/2023	582046	DEB P FGTS	46,68 D	669,06 C
07/07/2023	168138	ENVIO TED	842,59 D	173,53 D
07/07/2023	070616	ENVIO TEV	667,19 D	840,72 D
07/07/2023	070616	ENVIO TEV	654,34 D	1.495,06 D
07/07/2023	070616	ENVIO TEV	715,74 D	2.210,80 D
07/07/2023	070616	ENVIO TEV	715,74 D	2.926,54 D
07/07/2023	070616	ENVIO TEV	715,74 D	3.642,28 D
07/07/2023	070953	ENVIO PIX	715,74 D	4.358,02 D
07/07/2023	071607	ENVIO PIX	302,55 D	4.660,57 D
07/07/2023	071607	ENVIO PIX	1.231,00 D	5.891,57 D
07/07/2023	071607	ENVIO PIX	963,38 D	6.854,95 D
07/07/2023	071607	ENVIO PIX	304,30 D	7.159,25 D
07/07/2023	727220	RESG AUTOM	7.159,25 C	0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	012532	PG PREFEIT	39,84 D	39,84 D
11/07/2023	012611	PG PREFEIT	14,10 D	53,94 D
11/07/2023	077339	PAG BOLETO	367,80 D	421,74 D
11/07/2023	078172	PAG BOLETO	839,53 D	1.261,27 D
11/07/2023	080974	PAG BOLETO	1.545,99 D	2.807,26 D
11/07/2023	081902	PAG BOLETO	2.500,00 D	5.307,26 D
11/07/2023	083805	PAG BOLETO	774,10 D	6.081,36 D
11/07/2023	727220	RESG AUTOM	6.081,36 C	0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2023	235849	PAG BOLETO	419,01 D	419,01 D
12/07/2023	121311	ENVIO PIX	552,00 D	971,01 D
12/07/2023	727220	RESG AUTOM	971,01 C	0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2023	001242	DOC ELET E	1.252,08 D	1.252,08 D
13/07/2023	001243	DOC ELET E	1.252,08 D	2.504,16 D
13/07/2023	001244	DOC ELET E	464,27 D	2.968,43 D
13/07/2023	001247	DOC ELET E	1.596,65 D	4.565,08 D
13/07/2023	001249	DOC ELET E	464,27 D	5.029,35 D
13/07/2023	001254	DOC ELET E	348,20 D	5.377,55 D
13/07/2023	001255	DOC ELET E	464,27 D	5.841,82 D
13/07/2023	001256	DOC ELET E	424,43 D	6.266,25 D
13/07/2023	001259	DOC ELET E	464,27 D	6.730,52 D
13/07/2023	001263	DOC ELET E	696,40 D	7.426,92 D

13/07/2023	001264	DOC ELET E	464,27 D	7.891,19 D
13/07/2023	001265	DOC ELET E	464,27 D	8.355,46 D
13/07/2023	001269	DOC ELET E	696,40 D	9.051,86 D
13/07/2023	001271	DOC ELET E	649,15 D	9.701,01 D
13/07/2023	001272	DOC ELET E	464,27 D	10.165,28 D
13/07/2023	001274	DOC ELET E	684,28 D	10.849,56 D
13/07/2023	001281	DOC ELET E	1.252,08 D	12.101,64 D
13/07/2023	001282	DOC ELET E	1.252,08 D	13.353,72 D
13/07/2023	001285	DOC ELET E	424,43 D	13.778,15 D
13/07/2023	001286	DOC ELET E	464,27 D	14.242,42 D
13/07/2023	001288	DOC ELET E	1.252,08 D	15.494,50 D
13/07/2023	001290	DOC ELET E	464,27 D	15.958,77 D
13/07/2023	001292	DOC ELET E	1.252,08 D	17.210,85 D
13/07/2023	001294	DOC ELET E	696,40 D	17.907,25 D
13/07/2023	001303	DOC ELET E	464,27 D	18.371,52 D
13/07/2023	001305	DOC ELET E	464,27 D	18.835,79 D
13/07/2023	001313	DOC ELET E	696,40 D	19.532,19 D
13/07/2023	001315	DOC ELET E	1.252,08 D	20.784,27 D
13/07/2023	001317	DOC ELET E	1.252,08 D	22.036,35 D
13/07/2023	001321	DOC ELET E	1.252,08 D	23.288,43 D
13/07/2023	001323	DOC ELET E	696,40 D	23.984,83 D
13/07/2023	001325	DOC ELET E	696,40 D	24.681,23 D
13/07/2023	131513	ENVIO PIX	1.095,68 D	25.776,91 D
13/07/2023	727220	RESG AUTOM	25.776,91 C	0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2023	140612	ENVIO PIX	636,65 D	636,65 D
14/07/2023	140616	ENVIO TEV	696,40 D	1.333,05 D
14/07/2023	140616	ENVIO TEV	464,27 D	1.797,32 D
14/07/2023	140616	ENVIO TEV	1.252,08 D	3.049,40 D
14/07/2023	140616	ENVIO TEV	464,27 D	3.513,67 D
14/07/2023	140616	ENVIO TEV	636,65 D	4.150,32 D
14/07/2023	140616	ENVIO TEV	696,40 D	4.846,72 D
14/07/2023	140616	ENVIO TEV	1.252,08 D	6.098,80 D
14/07/2023	140616	ENVIO TEV	1.252,08 D	7.350,88 D
14/07/2023	140616	ENVIO TEV	464,27 D	7.815,15 D
14/07/2023	140616	ENVIO TEV	1.252,08 D	9.067,23 D
14/07/2023	140616	ENVIO TEV	1.140,46 D	10.207,69 D
14/07/2023	140616	ENVIO TEV	432,77 D	10.640,46 D

14/07/2023	140616	ENVIO TEV	636,65 D	11.277,11 D
14/07/2023	140616	ENVIO TEV	424,43 D	11.701,54 D
14/07/2023	141431	ENVIO PIX	667,96 D	12.369,50 D
14/07/2023	141431	ENVIO PIX	705,48 D	13.074,98 D
14/07/2023	141516	ENVIO PIX	2.287,49 D	15.362,47 D
14/07/2023	727220	RESG AUTOM	15.362,47 C	0,00 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2023	260961	PAG BOLETO	122,40 D	122,40 D
17/07/2023	171004	TEV MESM T	3.378,03 D	3.500,43 D
17/07/2023	171005	TEV MESM T	88,94 D	3.589,37 D
17/07/2023	727220	RESG AUTOM	3.589,37 C	0,00 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	204564	PAG BOLETO	454,40 D	454,40 D
18/07/2023	204973	PAG BOLETO	491,52 D	945,92 D
18/07/2023	205533	PAG BOLETO	1.217,54 D	2.163,46 D
18/07/2023	181236	ENVIO PIX	388,60 D	2.552,06 D
18/07/2023	181236	ENVIO PIX	153,00 D	2.705,06 D
18/07/2023	181732	ENVIO PIX	625,00 D	3.330,06 D
18/07/2023	727220	RESG AUTOM	3.330,06 C	0,00 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	211559	ENVIO PIX	1.560,16 D	1.560,16 D
21/07/2023	211559	ENVIO PIX	1.559,84 D	3.120,00 D
21/07/2023	727220	RESG AUTOM	3.120,00 C	0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	347265	PAG BOLETO	6.572,80 D	6.572,80 D
24/07/2023	727220	RESG AUTOM	6.572,80 C	0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	000987	DOC ELET E	1.781,28 D	1.781,28 D
25/07/2023	000990	DOC ELET E	1.517,31 D	3.298,59 D
25/07/2023	000991	DOC ELET E	472,99 D	3.771,58 D
25/07/2023	000994	DOC ELET E	1.500,09 D	5.271,67 D
25/07/2023	000995	DOC ELET E	495,68 D	5.767,35 D
25/07/2023	000996	DOC ELET E	367,05 D	6.134,40 D
25/07/2023	000998	DOC ELET E	495,68 D	6.630,08 D
25/07/2023	000999	DOC ELET E	454,85 D	7.084,93 D
25/07/2023	001002	DOC ELET E	495,68 D	7.580,61 D

25/07/2023	001012	DOC ELET E	828,25 D	8.408,86 D
25/07/2023	001013	DOC ELET E	565,32 D	8.974,18 D
25/07/2023	001015	DOC ELET E	659,96 D	9.634,14 D
25/07/2023	001016	DOC ELET E	992,53 D	10.626,67 D
25/07/2023	001018	DOC ELET E	800,00 D	11.426,67 D
25/07/2023	001021	DOC ELET E	694,96 D	12.121,63 D
25/07/2023	001023	DOC ELET E	942,68 D	13.064,31 D
25/07/2023	001024	DOC ELET E	985,36 D	14.049,67 D
25/07/2023	001026	DOC ELET E	565,32 D	14.614,99 D
25/07/2023	001029	DOC ELET E	732,72 D	15.347,71 D
25/07/2023	001031	DOC ELET E	1.500,09 D	16.847,80 D
25/07/2023	001032	DOC ELET E	1.374,88 D	18.222,68 D
25/07/2023	001033	DOC ELET E	578,33 D	18.801,01 D
25/07/2023	001036	DOC ELET E	495,68 D	19.296,69 D
25/07/2023	001037	DOC ELET E	1.562,69 D	20.859,38 D
25/07/2023	001040	DOC ELET E	507,81 D	21.367,19 D
25/07/2023	001041	DOC ELET E	1.500,09 D	22.867,28 D
25/07/2023	001042	DOC ELET E	872,89 D	23.740,17 D
25/07/2023	001045	DOC ELET E	600,14 D	24.340,31 D
25/07/2023	001046	DOC ELET E	474,14 D	24.814,45 D
25/07/2023	001048	DOC ELET E	1.027,35 D	25.841,80 D
25/07/2023	001049	DOC ELET E	1.500,09 D	27.341,89 D
25/07/2023	001051	DOC ELET E	1.221,52 D	28.563,41 D
25/07/2023	001052	DOC ELET E	1.477,40 D	30.040,81 D
25/07/2023	049482	PAG BOLETO	196,00 D	30.236,81 D
25/07/2023	050081	PAG BOLETO	203,50 D	30.440,31 D
25/07/2023	050248	PAG BOLETO	743,18 D	31.183,49 D
25/07/2023	050418	PAG BOLETO	272,80 D	31.456,29 D
25/07/2023	050569	PAG BOLETO	2.500,00 D	33.956,29 D
25/07/2023	050743	PAG BOLETO	110,00 D	34.066,29 D
25/07/2023	050923	PAG BOLETO	1.007,57 D	35.073,86 D
25/07/2023	051148	PAG BOLETO	200,34 D	35.274,20 D
25/07/2023	051736	PAG BOLETO	40,06 D	35.314,26 D
25/07/2023	051907	PAG BOLETO	635,32 D	35.949,58 D
25/07/2023	250759	ENVIO PIX	200,00 D	36.149,58 D
25/07/2023	250759	ENVIO PIX	935,40 D	37.084,98 D
25/07/2023	250800	ENVIO PIX	302,60 D	37.387,58 D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	37.387,58 C	0,00 C

25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2023	001002	DOC E DEV	495,68 C	495,68 C
26/07/2023	144735	PAG BOLETO	1.054,07 D	558,39 D
26/07/2023	145351	PAG BOLETO	135,80 D	694,19 D
26/07/2023	146024	PAG BOLETO	1.030,90 D	1.725,09 D
26/07/2023	190428	PAG BOLETO	406,86 D	2.131,95 D
26/07/2023	100645	ENVIO TED	745,74 D	2.877,69 D
26/07/2023	101085	ENVIO TED	768,43 D	3.646,12 D
26/07/2023	260615	ENVIO TEV	932,71 D	4.578,83 D
26/07/2023	260615	ENVIO TEV	942,68 D	5.521,51 D
26/07/2023	260615	ENVIO TEV	1.267,49 D	6.789,00 D
26/07/2023	260615	ENVIO TEV	530,50 D	7.319,50 D
26/07/2023	260615	ENVIO TEV	1.312,28 D	8.631,78 D
26/07/2023	260615	ENVIO TEV	522,25 D	9.154,03 D
26/07/2023	260615	ENVIO TEV	836,83 D	9.990,86 D
26/07/2023	260615	ENVIO TEV	514,67 D	10.505,53 D
26/07/2023	260615	ENVIO TEV	527,20 D	11.032,73 D
26/07/2023	260615	ENVIO TEV	659,96 D	11.692,69 D
26/07/2023	260615	ENVIO TEV	855,49 D	12.548,18 D
26/07/2023	260615	ENVIO TEV	1.572,42 D	14.120,60 D
26/07/2023	260615	ENVIO TEV	1.454,71 D	15.575,31 D
26/07/2023	260615	ENVIO TEV	823,84 D	16.399,15 D
26/07/2023	260615	ENVIO TEV	1.540,00 D	17.939,15 D
26/07/2023	260636	ENVIO PIX	673,26 D	18.612,41 D
26/07/2023	260710	ENVIO PIX	900,85 D	19.513,26 D
26/07/2023	260710	ENVIO PIX	476,14 D	19.989,40 D
26/07/2023	260937	ENVIO PIX	495,68 D	20.485,08 D
26/07/2023	261342	ENVIO PIX	668,02 D	21.153,10 D
26/07/2023	727220	RESG AUTOM	21.153,10 C	0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	175892	PAG BOLETO	226,10 D	226,10 D
31/07/2023	176627	PAG BOLETO	558,10 D	784,20 D
31/07/2023	311623	ENVIO PIX	330,00 D	1.114,20 D
31/07/2023	727220	RESG AUTOM	1.114,20 C	0,00 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2023	011002	PAG BOLETO	139,66 D	139,66 D
01/08/2023	011002	PAG BOLETO	148,14 D	287,80 D

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 01/08/2023
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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9135	6,4963	11,5060	4,074828	4,112052

Administradora

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

Cliente

Nome VILA DE ASS PROT DOS INDIVIDUOS	CPF/CNPJ 96.488.556/0001-48	Conta Corrente 003.000016970	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106.507,95C	26.138,020532
Aplicações	133.661,00C	32.787,347701
Resgates	142.939,31D	34.993,003398
Rendimento Bruto no Mês	1.606,75C	
IRRF	363,74D	
IOF	61,51D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	98.411,14C	23.932,364835
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	APLICACAO	133.661,00C	32.787,347701
04 / 07	RESGATE	514,22D	126,354589
	IRRF	1,10D	
	IOF	0,00	
06 / 07	RESGATE	10.806,98D	2.653,714061
	IRRF	25,24D	
	IOF	0,00	
07 / 07	RESGATE	7.159,25D	1.757,402780
	IRRF	17,41D	
	IOF	0,00	
11 / 07	RESGATE	6.081,36D	1.491,806066
	IRRF	15,97D	
	IOF	0,00	
12 / 07	RESGATE	971,01D	238,116474
	IRRF	2,64D	
	IOF	0,00	
13 / 07	RESGATE	25.776,91D	6.319,031921
	IRRF	72,68D	
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	15.362,47D	3.764,737608
	IRRF	44,80D	
	IOF	0,00	
17 / 07	RESGATE	3.589,37D	879,317981

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
1.616,87	363,74

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 01/08/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9135	6,4963	11,5060	4,074828	4,112052

Administradora

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

Cliente

Nome VILA DE ASS PROT DOS INDIVIDUOS	CPF/CNPJ 96.488.556/0001-48	Conta Corrente 003.000016970	Mês/Ano 07/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106.507,95C	26.138,020532
Aplicações	133.661,00C	32.787,347701
Resgates	142.939,31D	34.993,003398
Rendimento Bruto no Mês	1.606,75C	
IRRF	363,74D	
IOF	61,51D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	98.411,14C	23.932,364835
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	10,81D	
	IOF	0,00	
18 / 07	RESGATE	3.330,06D	815,517712
	IRRF	10,35D	
	IOF	0,00	
21 / 07	RESGATE	3.120,00D	763,304026
	IRRF	10,60D	
	IOF	0,00	
24 / 07	RESGATE	6.572,80D	1.607,486277
	IRRF	22,97D	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	37.387,58D	9.138,488738
	IRRF	100,19D	
	IOF	25,17D	
26 / 07	RESGATE	21.153,10D	5.166,130103
	IRRF	26,95D	
	IOF	35,77D	
31 / 07	RESGATE	1.114,20D	271,595054
	IRRF	2,03D	
	IOF	0,57D	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

1.616,87

363,74

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 | 000739135371-0

Data: 01/08/2023 - 12:06

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	59.686,05 C
03/07/2023	000000	REM BASICA	8,03 C	59.694,08 C
03/07/2023	000000	CRED JUROS	34,91 C	59.728,99 C
05/07/2023	000000	REM BASICA	24,82 C	59.753,81 C
05/07/2023	000000	CRED JUROS	69,69 C	59.823,50 C
07/07/2023	000000	REM BASICA	16,77 C	59.840,27 C
07/07/2023	000000	CRED JUROS	47,59 C	59.887,86 C
08/07/2023	000000	REM BASICA	5,56 C	59.893,42 C
08/07/2023	000000	CRED JUROS	16,00 C	59.909,42 C
09/07/2023	000000	REM BASICA	6,26 C	59.915,68 C
09/07/2023	000000	CRED JUROS	17,99 C	59.933,67 C
10/07/2023	000000	REM BASICA	9,73 C	59.943,40 C
10/07/2023	000000	CRED JUROS	33,18 C	59.976,58 C
11/07/2023	000000	REM BASICA	1,48 C	59.978,06 C
11/07/2023	000000	CRED JUROS	4,27 C	59.982,33 C
13/07/2023	000000	REM BASICA	13,40 C	59.995,73 C
13/07/2023	000000	CRED JUROS	32,27 C	60.028,00 C
17/07/2023	000000	REM BASICA	0,08 C	60.028,08 C
17/07/2023	000000	CRED JUROS	0,28 C	60.028,36 C
17/07/2023	171004	CRED TEV	3.378,03 C	63.406,39 C
17/07/2023	171005	CRED TEV	88,94 C	63.495,33 C
18/07/2023	000000	REM BASICA	6,01 C	63.501,34 C
18/07/2023	000000	CRED JUROS	18,06 C	63.519,40 C
21/07/2023	000000	REM BASICA	0,26 C	63.519,66 C
21/07/2023	000000	CRED JUROS	0,64 C	63.520,30 C
24/07/2023	000000	REM BASICA	6,42 C	63.526,72 C
24/07/2023	000000	CRED JUROS	24,04 C	63.550,76 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: 1664/2025

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: VILA DE ASSISTENCIA E PROTECAO DOS INDIVIDUOS

ASSUNTO: Prestação de contas TC 05/2022 parc 19 - JULHO/23 - CEDIN - FERNANDO TAO

São José dos Campos, 08 de janeiro de 2025

Prezado(a) Sr (a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

Prestação de contas TC 05/2022 parc 19 - JULHO/23 - CEDIN - FERNANDO TAO

OBS

A aprovação final do(a) gestor(a) de parceria vale-se das informações descritos e aprovadas pelo chefe de contratos.

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **JOSE MENDES DE CARVALHO**, CPF: **887.XXX.XXX-04**, Cargo Indefinido, em 13/01/2025 as 14:57:15

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF: **217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 13/01/2025 as 16:33:29

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, CPF: **414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 14/01/2025 as 10:35:28

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **RENATA MARIA DE SOUZA**, CPF: **266.XXX.XXX-28**, PROFESSOR(A), em 15/01/2025 as 10:31:25

, , . / - .



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

1664/2025

08/01/2025

Folha 32

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

Expediente arquivado/encerrado por Jose Mendes De Carvalho.

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