



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

1641/2025

08/01/2025

Folha 1

Expediente 1641/2025
Numero Documento
Data de Entrada: 08/01/2025
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de contas TC 05/2022 parc 18 - JUNHO/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 18 - JUNHO/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: vapi campos@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 **JUNHO, referente ao Termo de Colaboração 05/2022 - CEDIN Fernando Tao de Azevedo**

São José dos Campos, 03 de julho 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

01/06/2023 a 30/06/2023

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,
OSC:	Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos - VAPI - CEDIN Fernando Tão
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
	003-00001697.0 - CONTA PARA REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL
Agência / Conta:	0088 - CONTA PARA APLICAÇÃO
	1388 - 000739135371-0 - CONTA POUPANÇA - FGTS
Fonte de	Prefeitura de São José dos Campos

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 18 - JUNHO 2023	R\$ 161.277,92	01/06/2023	01/06/2023	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	05/06/2023	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 05/23-PARCIAL	Recursos humanos	Pix enviado	05/06/2023	51056	8.750,40		8.750,40
2	05/06/2023	GPS	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 05/2023 - PARCIAL	Recursos humanos	Pix enviado	05/06/2023	51056	8.131,33		8.131,33
3	05/06/2023	GRCS	-	Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e	TAXA ASSISTENCIAL 05/2023 -	Recursos humanos	Pix enviado	05/06/2023	51056	1.611,19		1.611,19
4	30/05/2023	NFE	1307	IRISMEIRE R M COSTA CARNES E ROTISSEIRIE - EPP	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	Pix enviado	05/06/2023	51057	881,10		881,10
5	05/06/2023	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF FOLHA CEDIN	Recursos humanos	Pix enviado	05/06/2023	51529	595,36		595,36
6	31/05/2023	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ NFS-E 141 Coronel- 05/2023	Outros serviços de terceiros	Impostos	07/06/2023	9674	109,52		109,52
7	05/06/2023	NFE	39329	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA E HIGIENE	Outros materiais de consumo	Boleto	07/06/2023	99066	134,14		134,14
8	03/06/2023	NFS-e	21390	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	RELÓGIO DE PONTO - SISTEMA	Outros serviços de terceiros	Boleto	07/06/2023	100389	40,06		40,06
9	03/06/2023	NFS-e	21389	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	RELÓGIO DE PONTO - EQUIPAMENTO	Outros serviços de terceiros	Boleto	07/06/2023	101404	200,34		200,34
10	13/02/2023	APOLICE	64428888	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO U.E.	Outros serviços de terceiros	Boleto	07/06/2023	103648	491,52		491,52
11	05/06/2023	NFE	24406	SHIBATA COMERCIO E ATACADO FE PRODUTOS	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	Boleto	07/06/2023	120833	1.043,42		1.043,42
12	31/05/2023	GERI	391933	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN s/ NFS-E 154 WILSON -	Outros serviços de	Impostos	07/06/2023	634381	39,68		39,68
13	31/05/2023	GERI	391953	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN s/ NFS-e 141 Coronel -05/2023	Outros serviços de	Impostos	07/06/2023	634504	44,30		44,30
14	31/05/2023	GERI	391943	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN s/ NFS-E 3001	Outros serviços de	Impostos	07/06/2023	634667	14,02		14,02
15	07/06/2023	AVISO	-	JESSICA GONÇALVES	FÉRIAS	Recursos humanos	Pix enviado	07/06/2023	70839	1.766,81		1.766,81
16	07/06/2023	BOLETO	161645	RATEIO VALE ALIMENTAÇÃO SEDE	VALE ALIMENTAÇÃO 06/2023 -	Recursos humanos	Pix enviado	07/06/2023	71502	170,95		170,95
17	14/06/2023	HOLERITE	-	ANA CLAUDIA QUIRINO ALVES	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/06/2023	2720	1.252,08		1.252,08

18	14/06/2023	HOLERITE	-	ANA JULIA COSTA MENDES	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/06/2023	2738	696,40		696,40
19	14/06/2023	HOLERITE	-	ANNA MARIA PEREIRA DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/06/2023	2741	696,40		696,40
20	14/06/2023	HOLERITE	-	AZENATE DE SOUZA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/06/2023	2759	696,40		696,40
21	14/06/2023	HOLERITE	-	CRISTIANE MARIA DA SILVA SOUSA	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/06/2023	2767	636,65		636,65
22	14/06/2023	HOLERITE	-	DAMARIS DA SILVEIRA SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/06/2023	2775	696,40		696,40
23	14/06/2023	HOLERITE	-	DANIELA VALERIA GERALDINE GUIMARAES	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/06/2023	2781	696,40		696,40
24	14/06/2023	HOLERITE	-	DAYANE DOS SANTOS BARBOSA	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/06/2023	2787	696,40		696,40
25	14/06/2023	HOLERITE	-	DELMA APARECIDA SILVA DOS REIS ANDRADE	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/06/2023	2790	696,40		696,40
26	14/06/2023	HOLERITE	-	DIANE CRISTINA NASCIMENTO COSTA	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/06/2023	2801	696,40		696,40
27	14/06/2023	HOLERITE	-	ELIANA ROSA LEO	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/06/2023	2814	649,15		649,15
28	14/06/2023	HOLERITE	-	EVELYN LINO BATISTA	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/06/2023	2818	696,40		696,40
29	14/06/2023	HOLERITE	-	FELIPE DOS SANTOS FIDELIS	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/06/2023	2823	684,28		684,28
30	14/06/2023	HOLERITE	-	FRANCISCA DE SOUSA ALMEIDA	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/06/2023	2832	1.252,08		1.252,08
31	14/06/2023	HOLERITE	-	JANINE CRISTINA BENJAMIN	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/06/2023	2835	1.252,08		1.252,08
32	14/06/2023	HOLERITE	-	JENNIFER NATANIELE EMILIANO DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/06/2023	2841	636,65		636,65
33	14/06/2023	HOLERITE	-	JOSIANE DA SILVA BELCHIOR PEREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/06/2023	2851	696,40		696,40
34	14/06/2023	HOLERITE	-	JOYCE DA SILVA BRIENCE	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/06/2023	2870	1.252,08		1.252,08
35	14/06/2023	HOLERITE	-	JULIA HELENA BERNARDES CARDOSO	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/06/2023	2875	696,40		696,40
36	14/06/2023	HOLERITE	-	KAREN AGUIAR AMARO	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/06/2023	2880	1.252,08		1.252,08
37	14/06/2023	HOLERITE	-	KAREN DE PAULA FERREIRA SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/06/2023	2886	696,40		696,40
38	14/06/2023	HOLERITE	-	LAIS RUFATTO DE OLIVEIRA MEDEIROS	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/06/2023	2892	1.596,65		1.596,65
39	14/06/2023	HOLERITE	-	LORRAINA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/06/2023	2895	696,40		696,40
40	14/06/2023	HOLERITE	-	MARIA CASSIANA BARBOSA MENDES	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/06/2023	2903	696,40		696,40
41	14/06/2023	HOLERITE	-	MARTHA BIANCA RODRIGUES ROSA	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/06/2023	2907	696,40		696,40
42	14/06/2023	HOLERITE	-	NATALIA GABRIELE ORTELAN DA ROSA	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/06/2023	2913	1.252,08		1.252,08
43	14/06/2023	HOLERITE	-	PAMELA SEIXAS CORREA DE SOUZA	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/06/2023	2916	696,40		696,40
44	14/06/2023	HOLERITE	-	PATRICIA VIRGINIA ANDRADE SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/06/2023	2926	1.252,08		1.252,08
45	14/06/2023	HOLERITE	-	PATRICIA CASTILHO RIBEIRO	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/06/2023	2935	1.252,08		1.252,08
46	14/06/2023	HOLERITE	-	BRENDA MIONI FREIRE PEREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/06/2023	2936	696,40		696,40
47	14/06/2023	HOLERITE	-	RAFAELLA APARECIDA ALVES DE SIQUEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/06/2023	2943	696,40		696,40
48	14/06/2023	HOLERITE	-	ROSAURA MARIA SANTIAGO NASCIMENTO	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/06/2023	2965	696,40		696,40
49	14/06/2023	HOLERITE	-	TELMA MARIA ASSUNÇÃO ARAGÃO	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/06/2023	2969	636,65		636,65
50	14/06/2023	HOLERITE	-	VALQUIRIA MELLO DE JESUS MIRANDA	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/06/2023	2971	696,40		696,40
51	14/06/2023	HOLERITE	-	VIVIANE MOREIRA DA SILVA FARIA	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/06/2023	2975	1.252,08		1.252,08
52	31/05/2023	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ NFS-E 141 Coronel- 05/2023	Outros serviços de	DOC/TED	14/06/2023	50379	-	109,52	109,52
53	28/06/2023	RECIBO	979892	CONSORCIO 123	VT 06/2023 ELIANA RIBEIRO DA	Recursos humanos	Boleto	14/06/2023	435159	156,00		156,00
54	14/06/2023	HOLERITE	-	ANDREA ROSÂNGELA LEAL MARQUES	ADIANTAMENTO SEDE PARCIAL -	Recursos humanos	DOC/TED	14/06/2023	141600	513,60		513,60
55	14/06/2023	HOLERITE	-	TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	ADIANTAMENTO SEDE PARCIAL -	Recursos humanos	DOC/TED	14/06/2023	141601	582,08		582,08
56	14/06/2023	HOLERITE	-	ARIANE ANGELICA SOARES BRAUN	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/06/2023	150616	1.252,08		1.252,08
57	14/06/2023	HOLERITE	-	ELISANGELA BENEDITA	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/06/2023	150616	649,15		649,15
58	14/06/2023	HOLERITE	-	IANA NAIRA DA PAZ QUEIROZ GASPAR	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/06/2023	150616	1.252,08		1.252,08
59	14/06/2023	HOLERITE	-	POLLYANNA GRACIELLE OLIVEIRA DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/06/2023	150616	636,65		636,65
60	14/06/2023	HOLERITE	-	MARCELA CAROLINA DOS SANTOS SANTANA	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/06/2023	150616	696,40		696,40
61	14/06/2023	HOLERITE	-	MARCIA REGINA DE SOUZA	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/06/2023	150616	696,40		696,40
62	14/06/2023	HOLERITE	-	ROSENEY JOSE DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/06/2023	150616	696,40		696,40
63	14/06/2023	HOLERITE	-	NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/06/2023	150616	1.252,08		1.252,08
64	14/06/2023	HOLERITE	-	SARAH DE PAULA MOREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/06/2023	150616	696,40		696,40
65	14/06/2023	HOLERITE	-	ANGELINA RODRIGUES DE LIMA	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/06/2023	150616	636,65		636,65
66	14/06/2023	HOLERITE	-	SAMANTA STEFANIE DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/06/2023	150616	696,40		696,40
67	14/06/2023	HOLERITE	-	JESSICA GONCALVES	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/06/2023	150616	570,23		570,23

68	14/06/2023	HOLERITE	-	ELISANGELA APARECIDA PEREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/06/2023	150616	636,65		636,65
69	14/06/2023	HOLERITE	-	PAULA KARINE SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/06/2023	150616	1.252,08		1.252,08
70	14/06/2023	HOLERITE	-	RAFAELA CRUZ DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/06/2023	150616	636,65		636,65
71	14/06/2023	HOLERITE	-	ELISABETH MARCONDES DE CAMPOS	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/06/2023	150801	636,65		636,65
72	07/06/2023	NFE	1316	IRISMEIRE R M COSTA CARNES E ROTISSERIE -	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	Pix enviado	15/06/2023	151411	977,12		977,12
73	6/15/2023	NFS-e	341	FSA SOLUÇÕES EM TI EIRELI	ATUALIZAÇÃO SITE 06/2023	Outros serviços de	Pix enviado	16/06/2023	161609	300,00		300,00
74	12/06/2023	NFE	90	TALITA UIARA AGUIAR PEREIRA (LAVITA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Outras despesas	Pix enviado	20/06/2023	200757	2.620,00		2.620,00
75	21/06/2023	TRTC	-	PATRICIA CASTLHO RIBEIRO	RESCISÃO	Recursos humanos	Pix enviado	21/06/2023	3150	3.628,13		3.628,13
76	21/06/2023	TRTC	-	BRENDA MIONI FREIRE PEREIRA	RESCISÃO	Recursos humanos	Pix enviado	21/06/2023	3153	1.848,63		1.848,63
77	21/06/2023	TRTC	-	CLARA GIULIA SALES HONORIO	RESCISÃO	Recursos humanos	Pix enviado	21/06/2023	3165	2.316,34		2.316,34
78	21/06/2023	GRF	-	PATRICIA CASTLHO RIBEIRO	FGTS	Recursos humanos	Impostos	21/06/2023	516018	2.243,42		2.243,42
79	21/06/2023	GRF	-	BRENDA MIONI FREIRE PEREIRA	FGTS	Recursos humanos	Impostos	21/06/2023	516025	374,48		374,48
80	21/06/2023	TRTC	-	RAISSA GALANA LUGLIO	RESCISÃO	Recursos humanos	Pix enviado	21/06/2023	211025	2.106,41		2.106,41
81	21/06/2023	TRTC	-	RAFAELA ANGELITA FATIMA SIQUEIRA CANDIDO	RESCISÃO	Recursos humanos	Pix enviado	21/06/2023	211128	379,17		379,17
82	21/06/2023	TRTC	-	JULIANA CARVALHO GOMES	RESCISÃO	Recursos humanos	Pix enviado	21/06/2023	211130	855,32		855,32
83	14/06/2023	NFE	215	LUIZ WALLACE VILAS BOAS	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	Boleto	21/06/2023	211846	520,00		520,00
84	15/06/2023	NFE	1320	IRISMEIRE R M COSTA CARNES E ROTISSERIE -	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	Boleto	21/06/2023	211847	1.192,32		1.192,32
85	21/06/2023	NFE	1329	IRISMEIRE R M COSTA CARNES E ROTISSERIE -	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	Boleto	21/06/2023	211848	376,12		376,12
86	23/06/2023	TRTC	-	IARA FARIA GERVASIO	DESPESAS DE RH	Recursos humanos	Pix enviado	23/06/2023	230819	668,10		668,10
87	30/04/2023	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FÉRIAS LAIS	Recursos humanos	Impostos	27/06/2023	50450	40,08	5,29	45,37
88	20/06/2023	NFS-E	171	VILSON ALVES DE AZEVEDO FILHO	SERVIÇO DE TRANSPORTE 06/23	Recursos humanos	Pix enviado	27/06/2023	270833	1.560,16		1.560,16
89	29/06/2023	RECIBO	982515	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE - 06/2023	Recursos humanos	Boleto	28/06/2023	257890	3.900,00		3.900,00
90	15/06/2023	NFS-e	3164	TECNOSYSTEM ALARMES LTDA	SISTEMA DE ALARMES 05/2023	Outros serviços de	Boleto	28/06/2023	258687	406,94		406,94
91	28/06/2023	GRRF	-	JULIANA CARVALHO GOMES	FGTS	Recursos humanos	Impostos	28/06/2023	584264	15,43		15,43
92	21/06/2023	NFE	222	LUIZ WALLACE VILAS BOAS	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	Pix enviado	28/06/2023	281602	514,00		514,00
93	27/06/2023	NFE	1335	IRISMEIRE R M COSTA CARNES E ROTISSERIE - EPP	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	Pix enviado	28/06/2023	281602	1.256,66		1.256,66
94	29/06/2023	HOLERITE	-	VIVIANE MOREIRA DA SILVA FARIA	PAGAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/06/2023	323	1.225,28		1.225,28
95	29/06/2023	HOLERITE	-	VALQUIRIA MELLO DE JESUS MIRANDA	PAGAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/06/2023	327	745,74		745,74
96	29/06/2023	HOLERITE	-	LAIS RUFATTO DE OLIVEIRA MEDEIROS	PAGAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/06/2023	329	1.781,28		1.781,28
97	29/06/2023	HOLERITE	-	ANA CLAUDIA QUIRINO ALVES	PAGAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/06/2023	331	1.500,09		1.500,09
98	29/06/2023	HOLERITE	-	ANA JULIA COSTA MENDES	PAGAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/06/2023	332	768,43		768,43
99	29/06/2023	HOLERITE	-	ANNA MARIA PEREIRA DA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/06/2023	336	784,28		784,28
100	29/06/2023	HOLERITE	-	AZENATE DE SOUZA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/06/2023	338	768,43		768,43
101	29/06/2023	HOLERITE	-	CRISTIANE MARIA DA SILVA SOUSA	PAGAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/06/2023	339	704,20		704,20
102	29/06/2023	HOLERITE	-	DAMARIS DA SILVEIRA SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/06/2023	342	604,76		604,76
103	29/06/2023	HOLERITE	-	DANIELA VALERIA GERALDINE GUIMARAES	PAGAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/06/2023	344	828,25		828,25
104	29/06/2023	HOLERITE	-	DAYANE DOS SANTOS BARBOSA	PAGAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/06/2023	345	872,89		872,89
105	29/06/2023	HOLERITE	-	DELMA APARECIDA SILVA DOS REIS ANDRADE	PAGAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/06/2023	346	967,53		967,53
106	29/06/2023	HOLERITE	-	DIANE CRISTINA NASCIMENTO COSTA	PAGAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/06/2023	347	992,53		992,53
107	29/06/2023	HOLERITE	-	ELIANA RIBEIRO DA CRUZ SILVA	PAGAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/06/2023	352	582,44		582,44
108	29/06/2023	HOLERITE	-	ELIANA ROSA LEO	PAGAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/06/2023	354	694,96		694,96
109	29/06/2023	HOLERITE	-	EVELYN LINO BATISTA	PAGAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/06/2023	355	872,89		872,89
110	29/06/2023	HOLERITE	-	FELIPE DOS SANTOS FIDELIS	PAGAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/06/2023	356	755,41		755,41
111	29/06/2023	HOLERITE	-	FRANCISCA DE SOUSA ALMEIDA	PAGAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/06/2023	358	1.500,09		1.500,09
112	29/06/2023	HOLERITE	-	JANINE CRISTINA BENJAMIN	PAGAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/06/2023	359	1.374,88		1.374,88
113	29/06/2023	HOLERITE	-	JENNIFER NATANIELE EMILIANO DOS SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/06/2023	360	764,02		764,02
114	29/06/2023	HOLERITE	-	JOSIANE DA SILVA BELCHIOR PEREIRA	PAGAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/06/2023	361	768,43		768,43
115	29/06/2023	HOLERITE	-	JOYCE DA SILVA BRIENCE	PAGAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/06/2023	362	1.336,95		1.336,95
116	29/06/2023	HOLERITE	-	JULIA HELENA BERNARDES CARDOSO	PAGAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/06/2023	364	648,38		648,38

117	29/06/2023	HOLERITE	-	KAREN AGUIAR AMARO	PAGAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/06/2023	367	1.500,09		1.500,09
118	29/06/2023	HOLERITE	-	KAREN DE PAULA FERREIRA SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/06/2023	368	872,89		872,89
119	29/06/2023	HOLERITE	-	LORRAINA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA	PAGAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/06/2023	370	907,71		907,71
120	29/06/2023	HOLERITE	-	MARIA CASSIANA BARBOSA MENDES	PAGAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/06/2023	371	782,87		782,87
121	29/06/2023	HOLERITE	-	MARTHA BIANCA RODRIGUES ROSA	PAGAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/06/2023	388	1.027,35		1.027,35
122	29/06/2023	HOLERITE	-	NATALIA CRISTINA FELIX PEREIRA	PAGAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/06/2023	392	902,55		902,55
123	29/06/2023	HOLERITE	-	NATALIA GABRIELE ORTELAN DA ROSA	PAGAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/06/2023	393	946,89		946,89
124	29/06/2023	HOLERITE	-	PATRICIA VIRGINIA ANDRADE SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/06/2023	410	1.477,40		1.477,40
126	29/06/2023	HOLERITE		ANDREA ROSÂNGELA LEAL MARQUES	PAGAMENTO SEDE PARCIAL -	Recursos humanos	Pix enviado	29/06/2023	291335	507,92		507,92
126	29/06/2023	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PAGAMENTO SEDE PARCIAL -	Recursos humanos	Pix enviado	29/06/2023	291335	121,47		121,47
127	29/06/2023	GPS	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PAGAMENTO SEDE PARCIAL -	Recursos humanos	Pix enviado	29/06/2023	291335	148,54		148,54
128	29/06/2023	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO SEDE PARCIAL -	Recursos humanos	Pix enviado	29/06/2023	291335	104,77		104,77
129	29/06/2023	-	-	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	PAGAMENTO SEDE PARCIAL -	Recursos humanos	Pix enviado	29/06/2023	291335	18,15		18,15
130	29/06/2023	NFE	229	LUIZ WALLACE VILAS BOAS	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	Pix enviado	29/06/2023	291336	593,35		593,35
131	29/06/2023	HOLERITE	-	TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	PAGAMENTO SEDE PARCIAL -	Recursos humanos	Pix enviado	29/06/2023	291336	546,97		546,97
132	29/06/2023	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PAGAMENTO SEDE PARCIAL -	Recursos humanos	Pix enviado	29/06/2023	291336	169,75		169,75
133	29/06/2023	GPS	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PAGAMENTO SEDE PARCIAL -	Recursos humanos	Pix enviado	29/06/2023	291336	170,95		170,95
134	29/06/2023	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO SEDE PARCIAL -	Recursos humanos	Pix enviado	29/06/2023	291336	117,58		117,58
135	29/06/2023	-	-	RATEIO VALE ALIMENTAÇÃO SEDE	PAGAMENTO SEDE PARCIAL -	Recursos humanos	Pix enviado	29/06/2023	291336	73,20		73,20
136	06/06/2023	NFE	39420	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA E HIGIENE	Outros materiais de consumo	Boleto	30/06/2023	53643	3.238,41		3.238,41
137	30/06/2023	HOLERITE	-	RAFAELLA APARECIDA ALVES DE SIQUEIRA	PAGAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/06/2023	102127	745,74		745,74
138	30/06/2023	HOLERITE	-	TELMA MARIA ASSUNÇÃO ARAGÃO	PAGAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/06/2023	103334	704,20		704,20
139	30/06/2023	HOLERITE	-	ROSAURA MARIA SANTIAGO NASCIMENTO	PAGAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/06/2023	103534	768,43		768,43
140	30/06/2023	HOLERITE	-	NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/06/2023	300616	1.454,71		1.454,71
141	30/06/2023	HOLERITE	-	SAMANTA STEFANIE DOS SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/06/2023	300616	863,07		863,07
142	30/06/2023	HOLERITE	-	ROSENEY JOSE DE OLIVEIRA	PAGAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/06/2023	300616	751,03		751,03
143	30/06/2023	HOLERITE	-	RAFAELA CRUZ DA SILVA	PAGAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/06/2023	300616	823,84		823,84
144	30/06/2023	HOLERITE	-	MARCIA REGINA DE SOUZA	PAGAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/06/2023	300616	780,56		780,56
145	30/06/2023	HOLERITE	-	PAULA KARINE SANTOS	PAGAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/06/2023	300616	1.312,28		1.312,28
146	30/06/2023	HOLERITE	-	MARCELA CAROLINA DOS SANTOS SANTANA	PAGAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/06/2023	300616	795,00		795,00
147	30/06/2023	HOLERITE	-	SARAH DE PAULA MOREIRA	PAGAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/06/2023	300616	932,71		932,71
148	30/06/2023	HOLERITE	-	ANGELINA RODRIGUES DE LIMA	PAGAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/06/2023	300616	764,02		764,02
149	30/06/2023	HOLERITE	-	JESSICA GONÇALVES	PAGAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/06/2023	300616	573,83		573,83
150	30/06/2023	HOLERITE	-	IANA NAIRA DA PAZ QUEIROZ GASPAR	PAGAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/06/2023	300616	1.572,42		1.572,42
151	30/06/2023	HOLERITE	-	ARIANE ANGELICA SOARES BRAUN	PAGAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/06/2023	300616	1.540,00		1.540,00
152	30/06/2023	HOLERITE	-	ELISANGELA APARECIDA PEREIRA	PAGAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/06/2023	300616	836,83		836,83
153	30/06/2023	HOLERITE	-	ELISANGELA BENEDITA	PAGAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/06/2023	300616	781,47		781,47
154	30/06/2023	HOLERITE	-	ELISABETH MARCONDES DE CAMPOS	PAGAMENTO SALARIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/06/2023	300638	673,26		673,26
TOTAIS										149.048,70	114,81	149.163,51

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

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

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

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

5Valor total debitado no extrato.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 17 DE OUTUBRO DE 2024

CARLOS ALBERTO MACEDO BASTOS
VICE-PRESIDENTE

Vila de Assistência e
Proteção dos Indivíduos
CNPJ: 06.496.535/0001-43
[Assinatura]



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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Termo de Colaboração 05/2022
OSC: VILA DE ASSISTENCIA E PROTECAO DOS INDIVIDUOS - VAPI
Conta corrente: REPASSE MUNICIPAL
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 3013
003-00001697.0 - CONTA PARA REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL
N.º da Conta: 0088 - CONTA PARA APLICAÇÃO
1388 - 000739135371-0 - CONTA POUPANÇA - FGTS

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	96.435,74
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	55.724,65
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	161.277,92
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	149.163,51
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	161.224,93
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	3.572,23
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	152.682,75
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	1.765,71
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	389,17
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	235,68
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\$	106.507,95
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	59.686,05
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	166.194,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	Nº DOC	VALOR
------	-----------	--------	-------

01/06/2023	REPASSE MUNICIPAL	1	161.277,92
TOTAL			161.277,92

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	Nº DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	Nº DOC	VALOR
05/06/2023	ENVIO PIX	051056	18.492,92
05/06/2023	ENVIO PIX	051057	881,10
05/06/2023	ENVIO PIX	051529	595,36
07/06/2023	PG ORG GOV	9674	109,52
07/06/2023	PAG BOLETO	99066	134,14
07/06/2023	PAG BOLETO	100389	40,06
07/06/2023	PAG BOLETO	101404	200,34
07/06/2023	PAG BOLETO	103648	491,52
07/06/2023	PAG BOLETO	120833	1.043,42
07/06/2023	PG PREFEIT	634381	39,68
07/06/2023	PG PREFEIT	634504	44,30
07/06/2023	PG PREFEIT	634667	14,02
07/06/2023	ENVIO PIX	070839	1.766,81
07/06/2023	ENVIO PIX	071502	170,95
14/06/2023	DOC ELET E	2720	1.252,08
14/06/2023	DOC ELET E	2738	696,40
14/06/2023	DOC ELET E	2741	696,40
14/06/2023	DOC ELET E	2759	696,40
14/06/2023	DOC ELET E	2767	636,65
14/06/2023	DOC ELET E	2775	696,40
14/06/2023	DOC ELET E	2781	696,40
14/06/2023	DOC ELET E	2787	696,40
14/06/2023	DOC ELET E	2790	696,40
14/06/2023	DOC ELET E	2801	696,40
14/06/2023	DOC ELET E	2814	649,15
14/06/2023	DOC ELET E	2818	696,40
14/06/2023	DOC ELET E	2823	684,28
14/06/2023	DOC ELET E	2832	1.252,08
14/06/2023	DOC ELET E	2835	1.252,08
14/06/2023	DOC ELET E	2841	636,65
14/06/2023	DOC ELET E	2851	696,40
14/06/2023	DOC ELET E	2870	1.252,08
14/06/2023	DOC ELET E	2875	696,40
14/06/2023	DOC ELET E	2880	1.252,08
14/06/2023	DOC ELET E	2886	696,40
14/06/2023	DOC ELET E	2892	1.596,65
14/06/2023	DOC ELET E	2895	696,40
14/06/2023	DOC ELET E	2903	696,40
14/06/2023	DOC ELET E	2907	696,40

14/06/2023	DOC ELET E	2913	1.252,08
14/06/2023	DOC ELET E	2916	696,40
14/06/2023	DOC ELET E	2926	1.252,08
14/06/2023	DOC ELET E	2935	1.252,08
14/06/2023	DOC ELET E	2936	696,40
14/06/2023	DOC ELET E	2943	696,40
14/06/2023	DOC ELET E	2965	696,40
14/06/2023	DOC ELET E	2969	636,65
14/06/2023	DOC ELET E	2971	696,40
14/06/2023	DOC ELET E	2975	1.252,08
14/06/2023	PG ORG GOV	50379	109,52
14/06/2023	PAG BOLETO	435159	156,00
14/06/2023	ENVIO PIX	141600	513,60
14/06/2023	ENVIO PIX	141601	582,08
15/06/2023	ENVIO TEV	150616	1.252,08
15/06/2023	ENVIO TEV	150616	649,15
15/06/2023	ENVIO TEV	150616	1.252,08
15/06/2023	ENVIO TEV	150616	636,65
15/06/2023	ENVIO TEV	150616	696,40
15/06/2023	ENVIO TEV	150616	696,40
15/06/2023	ENVIO TEV	150616	696,40
15/06/2023	ENVIO TEV	150616	1.252,08
15/06/2023	ENVIO TEV	150616	696,40
15/06/2023	ENVIO TEV	150616	636,65
15/06/2023	ENVIO TEV	150616	696,40
15/06/2023	ENVIO TEV	150616	570,23
15/06/2023	ENVIO TEV	150616	636,65
15/06/2023	ENVIO TEV	150616	1.252,08
15/06/2023	ENVIO TEV	150616	636,65
15/06/2023	ENVIO PIX	150801	636,65
15/06/2023	ENVIO PIX	151411	977,12
16/06/2023	ENVIO PIX	161609	300,00
20/06/2023	ENVIO PIX	200757	2.620,00
21/06/2023	DOC ELET E	3150	3.628,13
21/06/2023	DOC ELET E	3153	1.848,63
21/06/2023	DOC ELET E	3165	2.316,34
21/06/2023	DEB P FGTS	516018	2.243,42
21/06/2023	DEB P FGTS	516025	374,48
21/06/2023	ENVIO PIX	211025	2.106,41
21/06/2023	ENVIO PIX	211128	379,17
21/06/2023	ENVIO PIX	211130	855,32
21/06/2023	ENVIO PIX	211846	520,00
21/06/2023	ENVIO PIX	211847	1.192,32
21/06/2023	ENVIO PIX	211848	376,12
23/06/2023	ENVIO TEV	230819	668,10
27/06/2023	PG ORG GOV	050450	45,37
27/06/2023	ENVIO PIX	270833	1.560,16
28/06/2023	PAG BOLETO	257890	3.900,00
28/06/2023	PAG BOLETO	258687	406,94

28/06/2023	DEB P FGTS	584264	15,43
28/06/2023	ENVIO PIX	281602	514,00
28/06/2023	ENVIO PIX	281602	1.256,66
29/06/2023	DOC ELET E	323	1.225,28
29/06/2023	DOC ELET E	327	745,74
29/06/2023	DOC ELET E	329	1.781,28
29/06/2023	DOC ELET E	331	1.500,09
29/06/2023	DOC ELET E	332	768,43
29/06/2023	DOC ELET E	336	784,28
29/06/2023	DOC ELET E	338	768,43
29/06/2023	DOC ELET E	339	704,20
29/06/2023	DOC ELET E	342	604,76
29/06/2023	DOC ELET E	344	828,25
29/06/2023	DOC ELET E	345	872,89
29/06/2023	DOC ELET E	346	967,53
29/06/2023	DOC ELET E	347	992,53
29/06/2023	DOC ELET E	352	582,44
29/06/2023	DOC ELET E	354	694,96
29/06/2023	DOC ELET E	355	872,89
29/06/2023	DOC ELET E	356	755,41
29/06/2023	DOC ELET E	358	1.500,09
29/06/2023	DOC ELET E	359	1.374,88
29/06/2023	DOC ELET E	360	764,02
29/06/2023	DOC ELET E	361	768,43
29/06/2023	DOC ELET E	362	1.336,95
29/06/2023	DOC ELET E	364	648,38
29/06/2023	DOC ELET E	367	1.500,09
29/06/2023	DOC ELET E	368	872,89
29/06/2023	DOC ELET E	370	907,71
29/06/2023	DOC ELET E	371	782,87
29/06/2023	DOC ELET E	388	1.027,35
29/06/2023	DOC ELET E	392	902,55
29/06/2023	DOC ELET E	393	946,89
29/06/2023	DOC ELET E	410	1.477,40
29/06/2023	ENVIO PIX	291335	900,85
29/06/2023	ENVIO PIX	291336	593,35
29/06/2023	ENVIO PIX	291336	1.005,25
29/06/2023	ENVIO PIX	291336	73,20
30/06/2023	PAG BOLETO	53643	3.238,41
30/06/2023	ENVIO TED	102127	745,74
30/06/2023	ENVIO TED	103334	704,20
30/06/2023	ENVIO TED	103534	768,43
30/06/2023	ENVIO TEV	300616	1.454,71
30/06/2023	ENVIO TEV	300616	863,07
30/06/2023	ENVIO TEV	300616	751,03
30/06/2023	ENVIO TEV	300616	823,84
30/06/2023	ENVIO TEV	300616	780,56
30/06/2023	ENVIO TEV	300616	1.312,28
30/06/2023	ENVIO TEV	300616	795,00

30/06/2023	ENVIO TEV	300616	932,71
30/06/2023	ENVIO TEV	300616	764,02
30/06/2023	ENVIO TEV	300616	573,83
30/06/2023	ENVIO TEV	300616	1.572,42
30/06/2023	ENVIO TEV	300616	1.540,00
30/06/2023	ENVIO TEV	300616	836,83
30/06/2023	ENVIO TEV	300616	781,47
30/06/2023	ENVIO PIX	300638	673,26
TOTAL			149.163,51

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	Nº DOC	VALOR
01/06/2023	APLICAÇÃO	244164	161.224,93
TOTAL			161.224,93

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	Nº DOC	VALOR
05/06/2023	RESGATE	727220	19.916,39
07/06/2023	RESGATE	727220	7.626,99
14/06/2023	RESGATE	727220	31.397,95
15/06/2023	RESGATE	727220	13.870,07
16/06/2023	RESGATE	727220	300,00
20/06/2023	RESGATE	727220	2.620,00
21/06/2023	RESGATE	727220	15.840,34
23/06/2023	RESGATE	727220	668,10
27/06/2023	RESGATE	727220	1.605,53
28/06/2023	RESGATE	727220	6.093,03
29/06/2023	RESGATE	727220	32.832,54
30/06/2023	RESGATE	727220	19.911,81
TOTAL			152.682,75

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	Nº DOC	VALOR
30/06/2023	RENDIMENTO BRUTO DO MÊS		1.765,71
TOTAL			1.765,71

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	Nº DOC	VALOR
05/06/2023	IRRF	-	11,46
07/06/2023	IRRF	-	5,87
14/06/2023	IRRF	-	36,37
15/06/2023	IRRF	-	17,42
16/06/2023	IRRF	-	0,40
20/06/2023	IRRF	-	4,04
21/06/2023	IRRF	-	25,97
23/06/2023	IRRF	-	1,22

27/06/2023	IRRF	-	3,23
28/06/2023	IRRF	-	11,08
28/06/2023	IOF	-	2,52
29/06/2023	IRRF	-	57,12
29/06/2023	IOF	-	16,20
30/06/2023	IRRF	-	37,61
30/06/2023	IOF	-	5,17
TOTAL			235,68

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	Nº DOC	VALOR
07/06/2023	CRED TEV	070858	72,07
07/06/2023	CRED TEV	070859	3.500,16
TOTAL			3.572,23

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	Nº DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	Nº DOC	VALOR
03/06/2023	REM BASICA		16,82
03/06/2023	CRED JUROS		34,70
05/06/2023	REM BASICA		24,58
05/06/2023	CRED JUROS		69,22
07/06/2023	REM BASICA		12,10
07/06/2023	CRED JUROS		29,49
08/06/2023	REM BASICA		7,70
08/06/2023	CRED JUROS		15,89
09/06/2023	REM BASICA		7,33
09/06/2023	CRED JUROS		17,87
10/06/2023	REM BASICA		13,56
10/06/2023	CRED JUROS		32,97
11/06/2023	REM BASICA		1,51
11/06/2023	CRED JUROS		4,24
13/06/2023	REM BASICA		9,69
13/06/2023	CRED JUROS		32,05
17/06/2023	REM BASICA		0,11
17/06/2023	CRED JUROS		0,27
18/06/2023	REM BASICA		6,45
18/06/2023	CRED JUROS		17,94
21/06/2023	REM BASICA		0,23
21/06/2023	CRED JUROS		0,64
24/06/2023	REM BASICA		9,92
24/06/2023	CRED JUROS		23,89
TOTAL			389,17

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			-

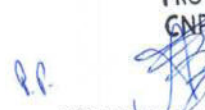
RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	Nº DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	Nº DOC	VALOR
TOTAL			-

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 17 DE OUTUBRO DE 2024


MARIA CRISTINA CANELA FARACO
 TESOUREIRO


WILLIAM DE SOUZA
 PRESIDENTE

VILA DE ASSISTÊNCIA E
 PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS
 CNPJ: 96.488.556/0001-48



Extrato por período

Cliente: VILA DE ASS PROT DOS INDIVIDUOS

Conta: 3013 | 003 | 00001697-0

Data: 03/07/2023 - 08:06

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	244164	APLICACAO	161.224,93 D	161.224,93 D
01/06/2023	000001	CRED TED	161.277,92 C	52,99 C
01/06/2023	000000	SALDO DIA		52,99 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		52,99 C
05/06/2023	051056	ENVIO PIX	18.492,92 D	18.439,93 D
05/06/2023	051057	ENVIO PIX	881,10 D	19.321,03 D
05/06/2023	051529	ENVIO PIX	595,36 D	19.916,39 D
05/06/2023	727220	RESG AUTOM	19.916,39 C	0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	009674	PG ORG GOV	109,52 D	109,52 D
07/06/2023	099066	PAG BOLETO	134,14 D	243,66 D
07/06/2023	100389	PAG BOLETO	40,06 D	283,72 D
07/06/2023	101404	PAG BOLETO	200,34 D	484,06 D
07/06/2023	103648	PAG BOLETO	491,52 D	975,58 D
07/06/2023	120833	PAG BOLETO	1.043,42 D	2.019,00 D
07/06/2023	634381	PG PREFEIT	39,68 D	2.058,68 D
07/06/2023	634504	PG PREFEIT	44,30 D	2.102,98 D
07/06/2023	634667	PG PREFEIT	14,02 D	2.117,00 D
07/06/2023	070839	ENVIO PIX	1.766,81 D	3.883,81 D
07/06/2023	070858	TEV MESM T	72,07 D	3.955,88 D
07/06/2023	070859	TEV MESM T	3.500,16 D	7.456,04 D
07/06/2023	071502	ENVIO PIX	170,95 D	7.626,99 D
07/06/2023	727220	RESG AUTOM	7.626,99 C	0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	002720	DOC ELET E	1.252,08 D	1.252,08 D
14/06/2023	002738	DOC ELET E	696,40 D	1.948,48 D
14/06/2023	002741	DOC ELET E	696,40 D	2.644,88 D
14/06/2023	002759	DOC ELET E	696,40 D	3.341,28 D
14/06/2023	002767	DOC ELET E	636,65 D	3.977,93 D
14/06/2023	002775	DOC ELET E	696,40 D	4.674,33 D
14/06/2023	002781	DOC ELET E	696,40 D	5.370,73 D
14/06/2023	002787	DOC ELET E	696,40 D	6.067,13 D
14/06/2023	002790	DOC ELET E	696,40 D	6.763,53 D
14/06/2023	002801	DOC ELET E	696,40 D	7.459,93 D
14/06/2023	002814	DOC ELET E	649,15 D	8.109,08 D
14/06/2023	002818	DOC ELET E	696,40 D	8.805,48 D
14/06/2023	002823	DOC ELET E	684,28 D	9.489,76 D
14/06/2023	002832	DOC ELET E	1.252,08 D	10.741,84 D
14/06/2023	002835	DOC ELET E	1.252,08 D	11.993,92 D
14/06/2023	002841	DOC ELET E	636,65 D	12.630,57 D
14/06/2023	002851	DOC ELET E	696,40 D	13.326,97 D
14/06/2023	002870	DOC ELET E	1.252,08 D	14.579,05 D
14/06/2023	002875	DOC ELET E	696,40 D	15.275,45 D
14/06/2023	002880	DOC ELET E	1.252,08 D	16.527,53 D
14/06/2023	002886	DOC ELET E	696,40 D	17.223,93 D
14/06/2023	002892	DOC ELET E	1.596,65 D	18.820,58 D
14/06/2023	002895	DOC ELET E	696,40 D	19.516,98 D
14/06/2023	002903	DOC ELET E	696,40 D	20.213,38 D
14/06/2023	002907	DOC ELET E	696,40 D	20.909,78 D
14/06/2023	002913	DOC ELET E	1.252,08 D	22.161,86 D
14/06/2023	002916	DOC ELET E	696,40 D	22.858,26 D
14/06/2023	002926	DOC ELET E	1.252,08 D	24.110,34 D
14/06/2023	002935	DOC ELET E	1.252,08 D	25.362,42 D
14/06/2023	002936	DOC ELET E	696,40 D	26.058,82 D
14/06/2023	002943	DOC ELET E	696,40 D	26.755,22 D
14/06/2023	002965	DOC ELET E	696,40 D	27.451,62 D
14/06/2023	002969	DOC ELET E	636,65 D	28.088,27 D
14/06/2023	002971	DOC ELET E	696,40 D	28.784,67 D
14/06/2023	002975	DOC ELET E	1.252,08 D	30.036,75 D
14/06/2023	050379	PG ORG GOV	109,52 D	30.146,27 D
14/06/2023	435159	PAG BOLETO	156,00 D	30.302,27 D
14/06/2023	141600	ENVIO PIX	513,60 D	30.815,87 D

14/06/2023	141601	ENVIO PIX	582,08 D	31.397,95 D
14/06/2023	727220	RESG AUTOM	31.397,95 C	0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	150616	ENVIO TEV	1.252,08 D	1.252,08 D
15/06/2023	150616	ENVIO TEV	649,15 D	1.901,23 D
15/06/2023	150616	ENVIO TEV	1.252,08 D	3.153,31 D
15/06/2023	150616	ENVIO TEV	636,65 D	3.789,96 D
15/06/2023	150616	ENVIO TEV	696,40 D	4.486,36 D
15/06/2023	150616	ENVIO TEV	696,40 D	5.182,76 D
15/06/2023	150616	ENVIO TEV	696,40 D	5.879,16 D
15/06/2023	150616	ENVIO TEV	1.252,08 D	7.131,24 D
15/06/2023	150616	ENVIO TEV	696,40 D	7.827,64 D
15/06/2023	150616	ENVIO TEV	636,65 D	8.464,29 D
15/06/2023	150616	ENVIO TEV	696,40 D	9.160,69 D
15/06/2023	150616	ENVIO TEV	570,23 D	9.730,92 D
15/06/2023	150616	ENVIO TEV	636,65 D	10.367,57 D
15/06/2023	150616	ENVIO TEV	1.252,08 D	11.619,65 D
15/06/2023	150616	ENVIO TEV	636,65 D	12.256,30 D
15/06/2023	150801	ENVIO PIX	636,65 D	12.892,95 D
15/06/2023	151411	ENVIO PIX	977,12 D	13.870,07 D
15/06/2023	727220	RESG AUTOM	13.870,07 C	0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	161609	ENVIO PIX	300,00 D	300,00 D
16/06/2023	727220	RESG AUTOM	300,00 C	0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	200757	ENVIO PIX	2.620,00 D	2.620,00 D
20/06/2023	727220	RESG AUTOM	2.620,00 C	0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	003150	DOC ELET E	3.628,13 D	3.628,13 D
21/06/2023	003153	DOC ELET E	1.848,63 D	5.476,76 D
21/06/2023	003165	DOC ELET E	2.316,34 D	7.793,10 D
21/06/2023	516018	DEB P FGTS	2.243,42 D	10.036,52 D
21/06/2023	516025	DEB P FGTS	374,48 D	10.411,00 D
21/06/2023	211025	ENVIO PIX	2.106,41 D	12.517,41 D
21/06/2023	211128	ENVIO PIX	379,17 D	12.896,58 D
21/06/2023	211130	ENVIO PIX	855,32 D	13.751,90 D
21/06/2023	211846	ENVIO PIX	520,00 D	14.271,90 D

21/06/2023	211847	ENVIO PIX	1.192,32 D	15.464,22 D
21/06/2023	211848	ENVIO PIX	376,12 D	15.840,34 D
21/06/2023	727220	RESG AUTOM	15.840,34 C	0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	230819	ENVIO TEV	668,10 D	668,10 D
23/06/2023	727220	RESG AUTOM	668,10 C	0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	050450	PG ORG GOV	45,37 D	45,37 D
27/06/2023	270833	ENVIO PIX	1.560,16 D	1.605,53 D
27/06/2023	727220	RESG AUTOM	1.605,53 C	0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	257890	PAG BOLETO	3.900,00 D	3.900,00 D
28/06/2023	258687	PAG BOLETO	406,94 D	4.306,94 D
28/06/2023	584264	DEB P FGTS	15,43 D	4.322,37 D
28/06/2023	281602	ENVIO PIX	514,00 D	4.836,37 D
28/06/2023	281602	ENVIO PIX	1.256,66 D	6.093,03 D
28/06/2023	727220	RESG AUTOM	6.093,03 C	0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	000323	DOC ELET E	1.225,28 D	1.225,28 D
29/06/2023	000327	DOC ELET E	745,74 D	1.971,02 D
29/06/2023	000329	DOC ELET E	1.781,28 D	3.752,30 D
29/06/2023	000331	DOC ELET E	1.500,09 D	5.252,39 D
29/06/2023	000332	DOC ELET E	768,43 D	6.020,82 D
29/06/2023	000336	DOC ELET E	784,28 D	6.805,10 D
29/06/2023	000338	DOC ELET E	768,43 D	7.573,53 D
29/06/2023	000339	DOC ELET E	704,20 D	8.277,73 D
29/06/2023	000342	DOC ELET E	604,76 D	8.882,49 D
29/06/2023	000344	DOC ELET E	828,25 D	9.710,74 D
29/06/2023	000345	DOC ELET E	872,89 D	10.583,63 D
29/06/2023	000346	DOC ELET E	967,53 D	11.551,16 D
29/06/2023	000347	DOC ELET E	992,53 D	12.543,69 D
29/06/2023	000352	DOC ELET E	582,44 D	13.126,13 D
29/06/2023	000354	DOC ELET E	694,96 D	13.821,09 D
29/06/2023	000355	DOC ELET E	872,89 D	14.693,98 D
29/06/2023	000356	DOC ELET E	755,41 D	15.449,39 D
29/06/2023	000358	DOC ELET E	1.500,09 D	16.949,48 D

29/06/2023	000359	DOC ELET E	1.374,88 D	18.324,36 D
29/06/2023	000360	DOC ELET E	764,02 D	19.088,38 D
29/06/2023	000361	DOC ELET E	768,43 D	19.856,81 D
29/06/2023	000362	DOC ELET E	1.336,95 D	21.193,76 D
29/06/2023	000364	DOC ELET E	648,38 D	21.842,14 D
29/06/2023	000367	DOC ELET E	1.500,09 D	23.342,23 D
29/06/2023	000368	DOC ELET E	872,89 D	24.215,12 D
29/06/2023	000370	DOC ELET E	907,71 D	25.122,83 D
29/06/2023	000371	DOC ELET E	782,87 D	25.905,70 D
29/06/2023	000388	DOC ELET E	1.027,35 D	26.933,05 D
29/06/2023	000392	DOC ELET E	902,55 D	27.835,60 D
29/06/2023	000393	DOC ELET E	946,89 D	28.782,49 D
29/06/2023	000410	DOC ELET E	1.477,40 D	30.259,89 D
29/06/2023	291335	ENVIO PIX	900,85 D	31.160,74 D
29/06/2023	291336	ENVIO PIX	593,35 D	31.754,09 D
29/06/2023	291336	ENVIO PIX	1.005,25 D	32.759,34 D
29/06/2023	291336	ENVIO PIX	73,20 D	32.832,54 D
29/06/2023	727220	RESG AUTOM	32.832,54 C	0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	053643	PAG BOLETO	3.238,41 D	3.238,41 D
30/06/2023	102127	ENVIO TED	745,74 D	3.984,15 D
30/06/2023	103334	ENVIO TED	704,20 D	4.688,35 D
30/06/2023	103534	ENVIO TED	768,43 D	5.456,78 D
30/06/2023	300616	ENVIO TEV	1.454,71 D	6.911,49 D
30/06/2023	300616	ENVIO TEV	863,07 D	7.774,56 D
30/06/2023	300616	ENVIO TEV	751,03 D	8.525,59 D
30/06/2023	300616	ENVIO TEV	823,84 D	9.349,43 D
30/06/2023	300616	ENVIO TEV	780,56 D	10.129,99 D
30/06/2023	300616	ENVIO TEV	1.312,28 D	11.442,27 D
30/06/2023	300616	ENVIO TEV	795,00 D	12.237,27 D
30/06/2023	300616	ENVIO TEV	932,71 D	13.169,98 D
30/06/2023	300616	ENVIO TEV	764,02 D	13.934,00 D
30/06/2023	300616	ENVIO TEV	573,83 D	14.507,83 D
30/06/2023	300616	ENVIO TEV	1.572,42 D	16.080,25 D
30/06/2023	300616	ENVIO TEV	1.540,00 D	17.620,25 D
30/06/2023	300616	ENVIO TEV	836,83 D	18.457,08 D
30/06/2023	300616	ENVIO TEV	781,47 D	19.238,55 D
30/06/2023	300638	ENVIO PIX	673,26 D	19.911,81 D

30/06/2023	727220	RESG AUTOM	19.911,81 C	0,00 C
30/06/2023	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 05/07/2023
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: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,9153	5,5322	11,4670	4,037869	4,074828

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 06/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	96.435,74C	23.882,831081
Aplicações	161.224,93C	39.910,825969
Resgates	152.682,75D	37.655,636518
Rendimento Bruto no Mês	1.765,71C	
IRRF	211,79D	
IOF	23,89D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	106.507,95C	26.138,020532
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	APLICACAO	161.224,93C	39.910,825969
05 / 06	RESGATE	19.916,39D	4.928,802068
	IRRF	11,46D	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	7.626,99D	1.886,219295
	IRRF	5,87D	
	IOF	0,00	
14 / 06	RESGATE	31.397,95D	7.754,557944
	IRRF	36,37D	
	IOF	0,00	
15 / 06	RESGATE	13.870,07D	3.424,423444
	IRRF	17,42D	
	IOF	0,00	
16 / 06	RESGATE	300,00D	74,042947
	IRRF	0,40D	
	IOF	0,00	
20 / 06	RESGATE	2.620,00D	646,204251
	IRRF	4,04D	
	IOF	0,00	
21 / 06	RESGATE	15.840,34D	3.905,583439
	IRRF	25,97D	
	IOF	0,00	
23 / 06	RESGATE	668,10D	164,614774

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
846,82	211,79

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 05/07/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,9153	5,5322	11,4670	4,037869	4,074828

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 06/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	96.435,74C	23.882,831081
Aplicações	161.224,93C	39.910,825969
Resgates	152.682,75D	37.655,636518
Rendimento Bruto no Mês	1.765,71C	
IRRF	211,79D	
IOF	23,89D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	106.507,95C	26.138,020532
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	1,22D	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	1.605,53D	395,319060
	IRRF	3,23D	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	6.093,03D	1.499,923405
	IRRF	11,08D	
	IOF	2,52D	
29 / 06	RESGATE	32.832,54D	8.078,905277
	IRRF	57,12D	
	IOF	16,20D	
30 / 06	RESGATE	19.911,81D	4.897,040608
	IRRF	37,61D	
	IOF	5,17D	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

846,82

211,79

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: 05/07/2023 - 10:07

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	55.724,65 C
03/06/2023	000000	REM BASICA	16,82 C	55.741,47 C
03/06/2023	000000	CRED JUROS	34,70 C	55.776,17 C
05/06/2023	000000	REM BASICA	24,58 C	55.800,75 C
05/06/2023	000000	CRED JUROS	69,22 C	55.869,97 C
07/06/2023	000000	REM BASICA	12,10 C	55.882,07 C
07/06/2023	000000	CRED JUROS	29,49 C	55.911,56 C
07/06/2023	070858	CRED TEV	72,07 C	55.983,63 C
07/06/2023	070859	CRED TEV	3.500,16 C	59.483,79 C
08/06/2023	000000	REM BASICA	7,70 C	59.491,49 C
08/06/2023	000000	CRED JUROS	15,89 C	59.507,38 C
09/06/2023	000000	REM BASICA	7,33 C	59.514,71 C
09/06/2023	000000	CRED JUROS	17,87 C	59.532,58 C
10/06/2023	000000	REM BASICA	13,56 C	59.546,14 C
10/06/2023	000000	CRED JUROS	32,97 C	59.579,11 C
11/06/2023	000000	REM BASICA	1,51 C	59.580,62 C
11/06/2023	000000	CRED JUROS	4,24 C	59.584,86 C
13/06/2023	000000	REM BASICA	9,69 C	59.594,55 C
13/06/2023	000000	CRED JUROS	32,05 C	59.626,60 C
17/06/2023	000000	REM BASICA	0,11 C	59.626,71 C
17/06/2023	000000	CRED JUROS	0,27 C	59.626,98 C
18/06/2023	000000	REM BASICA	6,45 C	59.633,43 C
18/06/2023	000000	CRED JUROS	17,94 C	59.651,37 C
21/06/2023	000000	REM BASICA	0,23 C	59.651,60 C
21/06/2023	000000	CRED JUROS	0,64 C	59.652,24 C
24/06/2023	000000	REM BASICA	9,92 C	59.662,16 C
24/06/2023	000000	CRED JUROS	23,89 C	59.686,05 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: 1641/2025

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: VILA DE ASSISTENCIA E PROTECAO DOS INDIVIDUOS

ASSUNTO: Prestação de contas TC 05/2022 parc 18 - JUNHO/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 18 - JUNHO/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 14:38:10

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF: **217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 13/01/2025 as 16:36:14

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 10:33:30

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **RENATA MARIA DE SOUZA**, CPF: **266.XXX.XXX-28**, PROFESSOR(A), em 15/01/2025 as 10:27:05

, , . / - .



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

1641/2025

08/01/2025

Folha 26

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.