



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

76757/2024

01/08/2024

Folha 1

Expediente 76757/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 01/08/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas: TC nº 07/18 – Parcela de abril de 2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - 12220270 - - 3901-2010		01/08/2024
Justificativa				

Prezado (a) Sr. (a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.
TC nº 07/18 – Parcela de abril de 2023 – OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA CRECHE ROSÁLIA J SCHEID.

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



Obra Assistencial e Social Coração de Maria

Entidade : Obra Assistencial e Social Coração de Maria
Endereço : Rua Batatais, nº 13 – Bosque dos Eucaliptos – SJC/SP
CNPJ : 45.398.898/0001-36

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da Entidade "Obra Assistencial e Social Coração de Maria", tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos (CECOI) Termo de Colaboração nº 07/18 – parcela 16 – Abril de 2023, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo.

São José dos Campos, 30 de Abril de 2023.

Carmelita da Costa Lima Reinaldo
Presidente

Membros do Conselho Fiscal

Pedro Vito Cesar
1º Conselheiro

José Lopes de Oliveira
2º Conselheiro

Geraldo Carelli da Silva
3º Conselheiro



OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CEFO ROPALIA JONIA SCHIETO
Endereço: Rua Batistais nº 13, Bosque dos Eucaliptos
Fone: 3538 2177
CNPJ: 45388950/0001-38
E-mail: edna@oascm.org

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos

Termo de Colaboração nº: 07/18

Objeto: Atendimento Educacional às crianças de 1 a 3 anos, em Centro de Convivência Infantil
OSC: Obra Assistencial e Social Coração de Maria
CNPJ: 45.398.898/0001-38
Endereço: Rua Batistais nº13 - Bosque dos Eucaliptos / São José dos Campos

Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 3600
N.º da Conta: 607-0

Fonte de Recurso: Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 16 - Abril de 2023 (TC nº 07/18 - CECOI)	R\$ 58.973,20	03/04/2023	03/04/2023	000001

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	08/03/2023	NFE	324.717	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO 03/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	03/04/2023	681864	R\$ 1.358,00		R\$ 1.358,00
2	27/03/2023	NFE	286	FRIGORIFICO BARONESA LTDA	ALIMENTAÇÃO 03/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	03/04/2023	684356	R\$ 868,00		R\$ 868,00
3	08/04/2023	NFS-E	791743	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 04/2023	Recursos humanos	Boleto	05/04/2023	670918	R\$ 4.242,00		R\$ 4.242,00
4	19/03/2023	FATURA	1654534226-0	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET 03/2023	Utilidades públicas	Débito em conta	05/04/2023	811272	R\$ 109,03	R\$ 2,32	R\$ 111,35
5	05/04/2023	EXTRATO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA BANCARIA 04/2023	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	05/04/2023	32023		R\$ 105,00	R\$ 105,00
6	23/03/2023	FATURA	1657074564-0	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE 03/2023	Utilidades públicas	Débito em conta	12/04/2023	438975	R\$ 767,67		R\$ 767,67
7	11/04/2023	NFE	31670	COMERCIAL AGRICOLA CAUANA LTDA- EPP	ALIMENTAÇÃO 04/2023	Gêneros alimentícios	DOC/TED	12/04/2023	152350	R\$ 945,00		R\$ 945,00
8	14/04/2023	HOLERITE		ELAINE DE FATIMA GOMES SOUZA	ADIANTAMENTO SALARIO 04/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/04/2023	149105	R\$ 710,00		R\$ 710,00
9	14/04/2023	HOLERITE		ANA VICTORIA ALVES DE MIRANDA SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIO 04/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/04/2023	141128	R\$ 710,00		R\$ 710,00
10	14/04/2023	HOLERITE		PATRICIA RIBEIRO PALMA DA SILVEIRA	ADIANTAMENTO SALARIO 04/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/04/2023	141129	R\$ 710,00		R\$ 710,00
11	14/04/2023	HOLERITE		MARIA CRISTINA JANUARIO DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIO 04/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/04/2023	141129	R\$ 710,00		R\$ 710,00
12	14/04/2023	HOLERITE		MARCIA DE OLIVEIRA P. BALTAZAR	ADIANTAMENTO SALARIO 04/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/04/2023	141130	R\$ 710,00		R\$ 710,00
13	14/04/2023	HOLERITE		KATIANE BARBOSA DOS SANTOS MONTEIRO	ADIANTAMENTO SALARIO 04/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/04/2023	141130	R\$ 710,00		R\$ 710,00
14	14/04/2023	HOLERITE		ISMAEL LUZIANO DIAS	ADIANTAMENTO SALARIO 04/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/04/2023	141131	R\$ 710,00		R\$ 710,00
15	14/04/2023	HOLERITE		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	ADIANTAMENTO SALARIO 04/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/04/2023	141131	R\$ 930,00		R\$ 930,00
16	14/04/2023	HOLERITE		TATIANA FRANCA DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIO 04/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/04/2023	141134	R\$ 710,00		R\$ 710,00
17	14/04/2023	HOLERITE		MARIA CRISTINA MARCELINO SILVA	ADIANTAMENTO SALARIO 04/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/04/2023	141134	R\$ 710,00		R\$ 710,00
18	14/04/2023	HOLERITE		DANIELLE APARECIDA FERNANDES DIAS	ADIANTAMENTO SALARIO 04/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/04/2023	141138	R\$ 930,00		R\$ 930,00
19	14/04/2023	HOLERITE		ARIANE CRISTINA EMPER DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIO 04/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/04/2023	141139	R\$ 930,00		R\$ 930,00
20	14/04/2023	HOLERITE		FUNCIONARIOS	FOLHA ADIANTAMENTO SALARIO 04/2023 - PARCIAL	Recursos humanos	Débito em conta	14/04/2023	300860	R\$ 7.978,00		R\$ 7.978,00
21	17/04/2023	EXTRATO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA BANCARIA 04/2023	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	17/04/2023	300860		R\$ 5,94	R\$ 5,94
22	12/04/2023	NFE	297	FRIGORIFICO BARONESA LTDA	ALIMENTAÇÃO 04/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	19/04/2023	303044	R\$ 868,00		R\$ 868,00
23	13/04/2023	NFE	8.272	LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVES EIRELI	MATERIAL LIMPEZA 04/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	19/04/2023	304014	R\$ 1.608,10		R\$ 1.608,10
24	13/04/2023	NFE	373.438	TENDA ATACADO S/A	ALIMENTAÇÃO 04/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	19/04/2023	305093	R\$ 560,38		R\$ 560,38
25	14/03/2023	FATURA	202.324.401.582	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	ÁGUA 03/2023	Utilidades públicas	Débito em conta	19/04/2023	976112	R\$ 1.171,33		R\$ 1.171,33
26	06/04/2023	NFE	135.034.987	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA 04/2023	Utilidades públicas	Débito em conta	19/04/2023	976662	R\$ 1.145,18		R\$ 1.145,18
27	18/04/2023	NFS-E	789	ASSEMCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABIL EIRELI	HONORARIO CONTABIL 04/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	27/04/2023	162432	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00
28	27/04/2023	HOLERITE		ANA VICTORIA ALVES DE MIRANDA SANTOS	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	DOC/TED	27/04/2023	271159	R\$ 1.011,00		R\$ 1.011,00
29	27/04/2023	HOLERITE		ARIANE CRISTINA EMPER DA SILVA	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	DOC/TED	27/04/2023	271159	R\$ 1.306,00		R\$ 1.306,00
30	27/04/2023	HOLERITE		DANIELLE APARECIDA FERNANDES DIAS	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	DOC/TED	27/04/2023	271200	R\$ 1.318,00		R\$ 1.318,00
31	27/04/2023	HOLERITE		ELAINE DE FATIMA GOMES SOUZA	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	DOC/TED	27/04/2023	271200	R\$ 938,00		R\$ 938,00
32	27/04/2023	HOLERITE		ISMAEL LUZIANO DIAS	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	DOC/TED	27/04/2023	271201	R\$ 904,00		R\$ 904,00
33	27/04/2023	HOLERITE		KATIANE BARBOSA DOS SANTOS MONTEIRO	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	DOC/TED	27/04/2023	271202	R\$ 1.011,00		R\$ 1.011,00
34	27/04/2023	HOLERITE		MARCIA DE OLIVEIRA P. BALTAZAR	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	DOC/TED	27/04/2023	271202	R\$ 1.011,00		R\$ 1.011,00
35	27/04/2023	HOLERITE		MARIA CRISTINA MARCELINO SILVA	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	DOC/TED	27/04/2023	271203	R\$ 1.011,00		R\$ 1.011,00
36	27/04/2023	HOLERITE		MARIA CRISTINA JANUARIO DA SILVA	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	DOC/TED	27/04/2023	271204	R\$ 904,00		R\$ 904,00
37	27/04/2023	HOLERITE		FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO 04/2023 - PARCIAL	Recursos humanos	Débito em conta	27/04/2023	300860	R\$ 10.848,00		R\$ 10.848,00
38	02/05/2023	RECIBO	689.787	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2023	Recursos humanos	Boleto	28/04/2023	453658	R\$ 915,20		R\$ 915,20
39	28/04/2023	HOLERITE		TATIANA FRANCA DOS SANTOS	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/04/2023	281448	R\$ 904,00		R\$ 904,00

40	28/04/2023	HOLERITE		PATRICIA RIBEIRO PALMA DA SILVEIRA	SALARIO 04/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/04/2023	281450	R\$ 1.011,00		R\$ 1.011,00
41	28/04/2023	T. RESCISÃO		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	TERMO DE RESCISÃO 04/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/04/2023	281451	R\$ 1.619,76		R\$ 1.619,76
42	30/04/2023	DARF	07.16.23118.8091017-3	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL 04/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/04/2023	281633	R\$ 3.767,03		R\$ 3.767,03
43	30/04/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PARCIAL 04/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/04/2023	281634	R\$ 3.655,64		R\$ 3.655,64
44	30/04/2023	DARF	07.01.23117.5733410-4	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS S/ FOLHA PARCIAL 04/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/04/2023	281635	R\$ 477,78		R\$ 477,78
45	30/04/2023	DARF	07.01.23117.5738523-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FOLHA PARCIAL 04/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/04/2023	281635	R\$ 303,01		R\$ 303,01
46	28/04/2023	EXTRATO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA BANCARIA 04/2023	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	28/04/2023	300860		R\$ 5,94	R\$ 5,94
TOTAIS										R\$ 64.712,11	R\$ 119,20	R\$ 64.831,31

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


JOAQUIM FERREIRA
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:

01/04/2023 a 30/04/2023

Termo de Colaboração nº 07/18

OSC: OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

Conta corrente: REPASSE MUNICIPAL

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3600

N.º da Conta: 607-0

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	67.691,33
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	52.069,52
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	23.026,38
REPASSE	(+)	R\$	58.973,20
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	64.831,31
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	28.063,24
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.462,26
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	8.288,58
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	43.672,19
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	592,38
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	351,23
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	102,06
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	-
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\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	52.674,76
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	53.883,01
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	31.417,02
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	137.974,79

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**REPASSE MENSAL:**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/04/2023	REPASSE MUNICIPAL	00001	R\$ 58.973,20
TOTAL			R\$ 58.973,20

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/04/2023	PAG BOLETO	681864	R\$ 1.358,00
03/04/2023	PAG BOLETO	684356	R\$ 866,00
05/04/2023	PAG BOLETO	670916	R\$ 4.242,00
05/04/2023	PAG FONE	811272	R\$ 111,35
05/04/2023	DB CEST PJ	32023	R\$ 105,00
12/04/2023	PAG FONE	438975	R\$ 767,67
12/04/2023	ENVIO TED	152350	R\$ 945,00
14/04/2023	ENVIO TED	149105	R\$ 710,00
14/04/2023	ENVIO TEV	141128	R\$ 710,00
14/04/2023	ENVIO TEV	141129	R\$ 710,00
14/04/2023	ENVIO TEV	141129	R\$ 710,00
14/04/2023	ENVIO TEV	141130	R\$ 710,00
14/04/2023	ENVIO TEV	141130	R\$ 710,00
14/04/2023	ENVIO TEV	141131	R\$ 710,00
14/04/2023	ENVIO TEV	141131	R\$ 930,00
14/04/2023	ENVIO TEV	141134	R\$ 710,00
14/04/2023	ENVIO TEV	141134	R\$ 710,00
14/04/2023	ENVIO TEV	141138	R\$ 930,00
14/04/2023	ENVIO TEV	141139	R\$ 930,00
14/04/2023	FOL PAGTO	300860	R\$ 7.978,00
17/04/2023	DEB TARIFA	300860	R\$ 5,94
19/04/2023	PAG BOLETO	303044	R\$ 866,00
19/04/2023	PAG BOLETO	304014	R\$ 1.608,10
19/04/2023	PAG BOLETO	305093	R\$ 560,38
19/04/2023	PAG AGUA	976112	R\$ 1.171,33
19/04/2023	PG LUZ/GAS	976662	R\$ 1.145,18
27/04/2023	PAG BOLETO	162432	R\$ 1.000,00
27/04/2023	ENVIO TEV	271159	R\$ 1.011,00
27/04/2023	ENVIO TEV	271159	R\$ 1.306,00
27/04/2023	ENVIO TEV	271200	R\$ 1.318,00
27/04/2023	ENVIO TEV	271200	R\$ 938,00
27/04/2023	ENVIO TEV	271201	R\$ 904,00
27/04/2023	ENVIO TEV	271202	R\$ 1.011,00
27/04/2023	ENVIO TEV	271202	R\$ 1.011,00
27/04/2023	ENVIO TEV	271203	R\$ 1.011,00
27/04/2023	ENVIO TEV	271204	R\$ 904,00
27/04/2023	FOL PAGTO	300860	R\$ 10.848,00
28/04/2023	PAG BOLETO	453658	R\$ 915,20
28/04/2023	ENVIO TEV	281449	R\$ 904,00
28/04/2023	ENVIO TEV	281450	R\$ 1.011,00
28/04/2023	ENVIO TEV	281451	R\$ 1.619,76
28/04/2023	TEV MESM T	281633	R\$ 3.767,03
28/04/2023	TEV MESM T	281634	R\$ 3.655,64
28/04/2023	TEV MESM T	281635	R\$ 477,78

28/04/2023	TEV MESM T	281635	R\$	303,01
28/04/2023	DEB TARIFA	300860	R\$	5,94
TOTAL			R\$	64.831,31

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
20/04/2023	APLICAÇÃO	331710	R\$ 28.063,24
TOTAL			R\$ 28.063,24

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
27/04/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$ 21.261,99
28/04/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$ 22.410,20
TOTAL			R\$ 43.672,19

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2023	RENDIMENTO BRUTO		R\$ 592,38
TOTAL			R\$ 592,38

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

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/04/2023	PROVISIONAMENTO	281637	R\$ 1.462,26
TOTAL			R\$ 1.462,26

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/04/2023	REM BASICA	00000	R\$ 37,63
01/04/2023	CRED JUROS	00000	R\$ 78,84
09/04/2023	REM BASICA	00000	R\$ 10,65
09/04/2023	CRED JUROS	00000	R\$ 31,01
17/04/2023	REM BASICA	00000	R\$ 2,11
17/04/2023	CRED JUROS	00000	R\$ 7,30

21/04/2023	REM BASICA	00000	R\$	1,39
21/04/2023	CRED JUROS	00000	R\$	3,34
26/04/2023	REM BASICA	00000	R\$	7,24
26/04/2023	CRED JUROS	00000	R\$	24,97
27/04/2023	REM BASICA	00000	R\$	18,34
27/04/2023	CRED JUROS	00000	R\$	53,30
28/04/2023	REM BASICA	00000	R\$	19,31
28/04/2023	CRED JUROS	00000	R\$	55,80
TOTAL			R\$	351,23

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/04/2023	PROVISIONAMENTO	281637	R\$ 8.288,58
TOTAL			R\$ 8.288,58

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
26/04/2023	REM BASICA	00000	R\$ 8,93
26/04/2023	CRED JUROS	00000	R\$ 30,81
28/04/2023	REM BASICA	00000	R\$ 16,02
28/04/2023	CRED JUROS	00000	R\$ 46,30
TOTAL			R\$ 102,06

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



JOÃO RAYMUNDO
TESOUREIRO



JOAQUIM FERREIRA
PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: OBRA ASSIST E SOCIAL CORACAO MAR
 Conta: 3600 | 003 | 00000607-0
 Data: 21/09/2023 - 10:14
 Mês: Abril/2023
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/04/2023	000001	CRED TED	58.973,20 C	58.973,20 C
03/04/2023	681864	PAG BOLETO	1.358,00 D	57.615,20 C
03/04/2023	684356	PAG BOLETO	866,00 D	56.749,20 C
03/04/2023	000000	SALDO DIA		56.749,20 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		56.749,20 C
05/04/2023	670916	PAG BOLETO	4.242,00 D	52.507,20 C
05/04/2023	811272	PAG FONE	111,35 D	52.395,85 C
05/04/2023	032023	DB CEST PJ	105,00 D	52.290,85 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		52.290,85 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		52.290,85 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		52.290,85 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		52.290,85 C
12/04/2023	438975	PAG FONE	767,67 D	51.523,18 C
12/04/2023	152350	ENVIO TED	945,00 D	50.578,18 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		50.578,18 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		50.578,18 C
14/04/2023	149105	ENVIO TED	710,00 D	49.868,18 C
14/04/2023	141128	ENVIO TEV	710,00 D	49.158,18 C
14/04/2023	141129	ENVIO TEV	710,00 D	48.448,18 C
14/04/2023	141129	ENVIO TEV	710,00 D	47.738,18 C
14/04/2023	141130	ENVIO TEV	710,00 D	47.028,18 C
14/04/2023	141130	ENVIO TEV	710,00 D	46.318,18 C
14/04/2023	141131	ENVIO TEV	710,00 D	45.608,18 C
14/04/2023	141131	ENVIO TEV	930,00 D	44.678,18 C
14/04/2023	141134	ENVIO TEV	710,00 D	43.968,18 C
14/04/2023	141134	ENVIO TEV	710,00 D	43.258,18 C
14/04/2023	141138	ENVIO TEV	930,00 D	42.328,18 C
14/04/2023	141139	ENVIO TEV	930,00 D	41.398,18 C

14/04/2023	300860	FOL PAGTO	7.978,00 D	33.420,18 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		33.420,18 C
17/04/2023	300860	DEB TARIFA	5,94 D	33.414,24 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		33.414,24 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		33.414,24 C
19/04/2023	303044	PAG BOLETO	866,00 D	32.548,24 C
19/04/2023	304014	PAG BOLETO	1.608,10 D	30.940,14 C
19/04/2023	305093	PAG BOLETO	560,38 D	30.379,76 C
19/04/2023	976112	PAG AGUA	1.171,33 D	29.208,43 C
19/04/2023	976662	PG LUZ/GAS	1.145,18 D	28.063,25 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		28.063,25 C
20/04/2023	331710	APLICACAO	28.063,24 D	0,01 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
27/04/2023	162432	PAG BOLETO	1.000,00 D	999,99 D
27/04/2023	271159	ENVIO TEV	1.011,00 D	2.010,99 D
27/04/2023	271159	ENVIO TEV	1.306,00 D	3.316,99 D
27/04/2023	271200	ENVIO TEV	1.318,00 D	4.634,99 D
27/04/2023	271200	ENVIO TEV	938,00 D	5.572,99 D
27/04/2023	271201	ENVIO TEV	904,00 D	6.476,99 D
27/04/2023	271202	ENVIO TEV	1.011,00 D	7.487,99 D
27/04/2023	271202	ENVIO TEV	1.011,00 D	8.498,99 D
27/04/2023	271203	ENVIO TEV	1.011,00 D	9.509,99 D
27/04/2023	271204	ENVIO TEV	904,00 D	10.413,99 D
27/04/2023	300860	FOL PAGTO	10.848,00 D	21.261,99 D
27/04/2023	727220	RESG AUTOM	21.261,99 C	0,00 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2023	453658	PAG BOLETO	915,20 D	915,20 D
28/04/2023	281449	ENVIO TEV	904,00 D	1.819,20 D
28/04/2023	281450	ENVIO TEV	1.011,00 D	2.830,20 D
28/04/2023	281451	ENVIO TEV	1.619,76 D	4.449,96 D
28/04/2023	281633	TEV MESM T	3.767,03 D	8.216,99 D
28/04/2023	281634	TEV MESM T	3.655,64 D	11.872,63 D
28/04/2023	281635	TEV MESM T	477,78 D	12.350,41 D
28/04/2023	281635	TEV MESM T	303,01 D	12.653,42 D
28/04/2023	281637	TEV MESM T	1.462,26 D	14.115,68 D

28/04/2023	281637	TEV MESM T	8.288,58 D	22.404,26 D
28/04/2023	300860	DEB TARIFA	5,94 D	22.410,20 D
28/04/2023	727220	RESG AUTOM	22.410,20 C	0,00 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BOSQUE DOS EUCALIPTOS, SP	Código 3600	Operação 5948	Emissão 21/09/2023
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7975	3,7198	11,8793	2,007597	2,023607

Administradora

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

Cliente

Nome OBRA ASSIST E SOCIAL CORACAO MAR	CPF/CNPJ 45.398.898/0001-36	Conta Corrente 003.000006070	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67.691,33C	33.717,589639
Aplicações	28.063,24C	13.898,493282
Resgates	43.672,19D	21.585,951707
Rendimento Bruto no Mês	592,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.674,76C	26.030,131213
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 04	APLICACAO	28.063,24C	13.898,493282
27 / 04	RESGATE	21.261,99D	10.511,568983
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	22.410,20D	11.074,382724
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: OBRA A E SOCIAL CORACAO DE MARIA
 Conta: 3600 | 1388 | 000739133126-1
 Data: 21/09/2023 - 10:20
 Mês: Abril/2023
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/04/2023	000000	REM BASICA	37,63 C	52.107,15 C
01/04/2023	000000	CRED JUROS	78,84 C	52.185,99 C
09/04/2023	000000	REM BASICA	10,65 C	52.196,64 C
09/04/2023	000000	CRED JUROS	31,01 C	52.227,65 C
17/04/2023	000000	REM BASICA	2,11 C	52.229,76 C
17/04/2023	000000	CRED JUROS	7,30 C	52.237,06 C
21/04/2023	000000	REM BASICA	1,39 C	52.238,45 C
21/04/2023	000000	CRED JUROS	3,34 C	52.241,79 C
26/04/2023	000000	REM BASICA	7,24 C	52.249,03 C
26/04/2023	000000	CRED JUROS	24,97 C	52.274,00 C
27/04/2023	000000	REM BASICA	18,34 C	52.292,34 C
27/04/2023	000000	CRED JUROS	53,30 C	52.345,64 C
28/04/2023	000000	REM BASICA	19,31 C	52.364,95 C
28/04/2023	000000	CRED JUROS	55,80 C	52.420,75 C
28/04/2023	281637	CRED TEV	1.462,26 C	53.883,01 C
01/05/2023	000000	REM BASICA	14,04 C	53.897,05 C
01/05/2023	000000	CRED JUROS	85,58 C	53.982,63 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

76757/2024 Pagina : 14 Incluído por: EDNA APARECIDA DA SILVA
 01/08/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados - 04.2023.pdf



Extrato por período

Cliente: OBRA A E SOCIAL CORACAO DE MARIA
 Conta: 3600 | 1388 | 000739157784-8
 Data: 21/09/2023 - 10:27
 Mês: Abril/2023
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/04/2023	000000	REM BASICA	8,93 C	23.035,31 C
26/04/2023	000000	CRED JUROS	30,81 C	23.066,12 C
28/04/2023	000000	REM BASICA	16,02 C	23.082,14 C
28/04/2023	000000	CRED JUROS	46,30 C	23.128,44 C
28/04/2023	281637	CRED TEV	8.288,58 C	31.417,02 C
01/05/2023	000000	REM BASICA	6,26 C	31.423,28 C
01/05/2023	000000	CRED JUROS	38,18 C	31.461,46 C

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: 76757/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA CRECHE ROSÁLIA J SCHEID

ASSUNTO: Prestação de Contas: TC nº 07/18 Parcela de abril de 2023

São José dos Campos, 01 de agosto de 2024

Prezado (a) Sr. (a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 07/18 Parcela de abril de 2023 OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA CRECHE ROSÁLIA J SCHEID.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **EDNA APARECIDA DA SILVA**, CPF: **259.XXX.XXX-46**, Cargo Indefinido, em 01/08/2024 as 13:13:25

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF: **217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 02/08/2024 as 09:17:09

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, CPF: **414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 02/08/2024 as 10:02:06

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **RENATA MARIA DE SOUZA**, CPF: **266.XXX.XXX-28**, PROFESSOR(A), em 02/08/2024 as 10:35:08

