



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

122762/2024

11/12/2024

Folha 1

Expediente 122762/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 11/12/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 07/18 - Parcela Outubro/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		11/12/2024
Justificativa				

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 07/18 - Parcela Outubro/2023 - CECOI Obra Assistencial e Social Coração de Maria.

Obs: A aprovação final da gestora 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

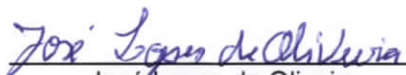
Os Membros do Conselho Fiscal da Entidade "Obra Assistencial e Social Coração de Maria", tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos (CECOI) Termo de Colaboração nº 07/18 – parcela 22 – Outubro de 2023, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo.

São José dos Campos, 31 de Outubro de 2023.

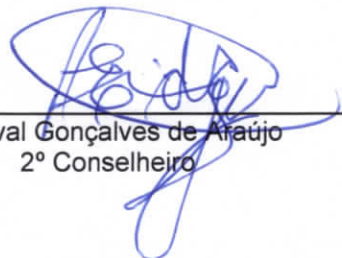


Joaquim Ferreira
Presidente

Membros do Conselho Fiscal



José Lopes de Oliveira
1º Conselheiro



Edival Gonçalves de Araújo
2º Conselheiro



Maria Enide Andrade Sol Posto
3ª Conselheira



OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CECOI ROSÁLIA JOANA SCHEID
Endereço: Rua Osvaldo nº 13, Bosque dos Eucaliptos
Telefone: 2976-2177
CNPJ: 4596898/0001-38
E-mail: cecoi@oascml.com

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/10/2023 a 31/10/2023

Órgão: Prefeitura de São José dos Campos
Concessor:
Termo de Colaboração n.º: 07/18
Objeto: Atendimento Educacional às crianças de 0 a 3 anos, em Centro de Convivência Infantil
OSC: Obra Assistencial e Social Coração de Maria
CNPJ: 45.398.898/0001-38
Endereço: Rua Batatais nº13 - Bosque dos Eucaliptos / São José dos Campos
Dados da Conta
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 22/2023 - Outubro de 2023 (TC nº 07/18 - CECOI)	R\$ 65.488,60	02/10/2023	02/10/2023	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	14/09/2023	FATURA	202.387.122.870	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	ÁGUA 09/2023	Utilidades públicas	Débito em conta	02/10/2023	999960	1.663,04		1.663,04
2	04/10/2023	NFS-E	819765	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 10/2023	Recursos humanos	Boleto	03/10/2023	171656	4.471,74		4.471,74
3				CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO BRASIL	DESPESA BANCARIA	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	05/10/2023	92023		105,00	105,00
4	19/09/2023	FATURA	1740496111-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	INTERNET 09/2023	Utilidades públicas	Débito em conta	06/10/2023	708374	118,51		118,51
5	23/09/2023	FATURA	1742846199-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	TELEFONE 09/2023	Utilidades públicas	Débito em conta	10/10/2023	131546	634,08		634,08
6	03/10/2023	NF-E	457	FRIGORIFICO BARONESA LTDA	ALIMENTAÇÃO 09/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	10/10/2023	616090	909,95		909,95
7	13/09/2023	NF-E	305	CARLOS EDUARDO DE MORAIS 29531844810	MATERIAL LIMPEZA 09/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	10/10/2023	618264	1.760,34		1.760,34
8	11/10/2023	HOLERITE		MARCIA DE OLIVEIRA PALOZI BALTAZAR	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/10/2023	111442	710,00		710,00
9	11/10/2023	HOLERITE		MARIA CRISTINA MARCELINO SILVA	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/10/2023	111443	710,00		710,00
10	11/10/2023	HOLERITE		ELAINE DE FATIMA GOMES SOUZA	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/10/2023	111444	710,00		710,00
11	11/10/2023	HOLERITE		BIANCA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/10/2023	111444	930,00		930,00
12	11/10/2023	HOLERITE		LUCIANA ARCANJO DA SILVA FELIPE MANUEL	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/10/2023	111445	710,00		710,00
13	11/10/2023	HOLERITE		MARCELLA ROSA LESSA DO AMARAL	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/10/2023	111446	710,00		710,00
14	11/10/2023	HOLERITE		MARGARIDA APARECIDA TOLEDO DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/10/2023	111446	710,00		710,00
15	11/10/2023	HOLERITE		ANA VICTORIA ALVES DE MIRANDA SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/10/2023	111447	710,00		710,00
16	11/10/2023	HOLERITE		JULIANA GISELE DOS SANTOS RAMOS	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/10/2023	111447	930,00		930,00
17	11/10/2023	HOLERITE		ISMAEL LUZIANO DIAS	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/10/2023	111448	710,00		710,00
18	11/10/2023	HOLERITE		PATRICIA RIBEIRO PALMA DA SILVEIRA	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/10/2023	111448	710,00		710,00
19	11/10/2023	HOLERITE		MARIA CRISTINA JANUARIO DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/10/2023	111449	710,00		710,00
20	11/10/2023	HOLERITE		ARIANE CRISTINA EMPEL DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	11/10/2023	111450	930,00		930,00
21	11/10/2023	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	Débito em conta	11/10/2023	300860	7.268,00		7.268,00
22	13/10/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO BRASIL	DESPESA BANCARIA	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	13/10/2023	300860		5,28	5,28
23	02/10/2023	NF-E	338 131	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL ESCRITORIO 10/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	17/10/2023	329591	374,50		374,50

24	10/10/2023	NF-E	148.571,059	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA 10/2023	Utilidades públicas	Débito em conta	24/10/2023	152909	1.386,83		1.386,83
25	19/10/2023	NFS-E	916	ASSEMCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABIL EIRELI	HONORÁRIO CONTÁBIL 10/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	26/10/2023	175574	1.500,00		1.500,00
26	19/10/2023	NF-E	388.196	TENDA ATACADO S.A	ALIMENTAÇÃO 10/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	26/10/2023	176256	846,39		846,39
27	27/10/2023	HOLERITE		ANA VICTÓRIA ALVES DE MIRANDA SANTOS	PAGAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	27/10/2023	271036	927,00		927,00
28	27/10/2023	HOLERITE		ARIANE CRISTINA EMPEL DA SILVA	PAGAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	27/10/2023	271036	1.208,00		1.208,00
29	27/10/2023	HOLERITE		BIANCA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA	PAGAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	27/10/2023	271039	1.067,00		1.067,00
30	27/10/2023	HOLERITE		ISMAEL LUZIANO DIAS	PAGAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	27/10/2023	271040	820,00		820,00
31	27/10/2023	HOLERITE		ELAINE DE FATIMA GOMES SOUZA	PAGAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	27/10/2023	271040	927,00		927,00
32	27/10/2023	HOLERITE		JULIANA GISELE DOS SANTOS RAMOS	PAGAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	27/10/2023	271041	1.068,00		1.068,00
33	27/10/2023	HOLERITE		LUCIANA ARCANJO DA SILVA FELIPE MANUEL	PAGAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	27/10/2023	271041	927,00		927,00
34	27/10/2023	HOLERITE		MARCELLA ROSA LESSA DO AMARAL	PAGAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	27/10/2023	271042	820,00		820,00
35	27/10/2023	HOLERITE		MARGARIDA APARECIDA TOLEDO DA SILVA	PAGAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	27/10/2023	271042	820,00		820,00
36	27/10/2023	HOLERITE		MARCIA DE OLIVEIRA PALOZI BALTAZAR	PAGAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	27/10/2023	271043	927,00		927,00
37	27/10/2023	HOLERITE		MARIA CRISTINA MARCELINO SILVA	PAGAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	27/10/2023	271043	927,00		927,00
38	27/10/2023	HOLERITE		PATRICIA RIBEIRO PALMA DA SILVEIRA	PAGAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	27/10/2023	271059	927,00		927,00
39	27/10/2023	HOLERITE		MARIA CRISTINA JANUARIO DA SILVA	PAGAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	27/10/2023	271105	820,00		820,00
40	27/10/2023	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO SALARIO 10/2023	Recursos humanos	Débito em conta	27/10/2023	300860	9.090,00		9.090,00
41	13/10/2023	RECIBO	710.222	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 10/2023	Recursos humanos	Boleto	30/10/2023	164234	1.123,20		1.123,20
42	25/10/2023	DARF	0716232989763300-6	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS / IRRF PARCIAL 10/2023	Recursos humanos	Impostos	30/10/2023	300957	3.676,21		3.676,21
43	25/10/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO BRASIL	FGTS PARCIAL 10/2023	Recursos humanos	Impostos	30/10/2023	300958	3.421,86		3.421,86
44	25/10/2023	DARF	0701232989365221-2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS PARCIAL 10/2023	Recursos humanos	Impostos	30/10/2023	300958	429,36		429,36
45	30/10/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO BRASIL	DESPESA BANCARIA	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	30/10/2023	300860		5,28	5,28
TOTAIS										60.748,99	115,56	60.864,55

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

² Tipo do documento de despesa: NF-e / 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.


JOAQUIM FERREIRA
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/10/2023 a 31/10/2023

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 CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	34.811,96
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	61.897,14
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	72.463,48
REPASSE	(+)	R\$	65.488,60
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	60.864,55
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	59.130,30
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.368,74
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	8.347,17
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	64.222,16
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	541,64
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	365,71
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	393,70
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\$	30.261,74
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	63.631,59
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	81.204,35
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	175.097,68

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/10/2023	REPASSE MUNICIPAL 22/2023	00001	65.488,60
TOTAL			65.488,60

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/10/2023	ÁGUA 22/2023	999960	1.663,04
03/10/2023	VALE ALIMENTAÇÃO 22/2023	171656	4.471,74
05/10/2023	DESPESA BANCARIA 22/2023	92023	105,00
06/10/2023	INTERNET 22/2023	706374	118,51
10/10/2023	TELEFONE 22/2023	131546	634,06
10/10/2023	ALIMENTAÇÃO 22/2023	616090	909,95
10/10/2023	MATERIAL LIMPEZA 22/2023	618264	1.760,34
11/10/2023	ADIANTAMENTO SALARIO 22/2023	111442	710,00
11/10/2023	ADIANTAMENTO SALARIO 22/2023	111443	710,00
11/10/2023	ADIANTAMENTO SALARIO 22/2023	111444	710,00
11/10/2023	ADIANTAMENTO SALARIO 22/2023	111444	930,00
11/10/2023	ADIANTAMENTO SALARIO 22/2023	111445	710,00
11/10/2023	ADIANTAMENTO SALARIO 22/2023	111446	710,00
11/10/2023	ADIANTAMENTO SALARIO 22/2023	111446	710,00
11/10/2023	ADIANTAMENTO SALARIO 22/2023	111447	710,00
11/10/2023	ADIANTAMENTO SALARIO 22/2023	111447	930,00
11/10/2023	ADIANTAMENTO SALARIO 22/2023	111448	710,00
11/10/2023	ADIANTAMENTO SALARIO 22/2023	111448	710,00
11/10/2023	ADIANTAMENTO SALARIO 22/2023	111449	710,00
11/10/2023	ADIANTAMENTO SALARIO 22/2023	111450	930,00
11/10/2023	ADIANTAMENTO SALARIO 22/2023	300860	7.268,00
13/10/2023	DESPESA BANCARIA 22/2023	300860	5,28
17/10/2023	MATERIAL ESCRITORIO 22/2023	329591	374,50
24/10/2023	ENERGIA 22/2023	152909	1.386,83
26/10/2023	HONORÁRIO CONTÁBIL 22/2023	175574	1.500,00
26/10/2023	ALIMENTAÇÃO 22/2023	176256	846,39
27/10/2023	PAGAMENTO SALARIO 22/2023	271035	927,00
27/10/2023	PAGAMENTO SALARIO 22/2023	271038	1.208,00
27/10/2023	PAGAMENTO SALARIO 22/2023	271039	1.067,00
27/10/2023	PAGAMENTO SALARIO 22/2023	271040	820,00
27/10/2023	PAGAMENTO SALARIO 22/2023	271040	927,00
27/10/2023	PAGAMENTO SALARIO 22/2023	271041	1.068,00
27/10/2023	PAGAMENTO SALARIO 22/2023	271041	927,00
27/10/2023	PAGAMENTO SALARIO 22/2023	271042	820,00
27/10/2023	PAGAMENTO SALARIO 22/2023	271042	820,00
27/10/2023	PAGAMENTO SALARIO 22/2023	271043	927,00
27/10/2023	PAGAMENTO SALARIO 22/2023	271043	927,00
27/10/2023	PAGAMENTO SALARIO 22/2023	271059	927,00
27/10/2023	PAGAMENTO SALARIO 22/2023	271105	820,00

27/10/2023	PAGAMENTO SALARIO 22/2023	300860	9.090,00
30/10/2023	VALE TRANSPORTE 22/2023	164234	1.123,20
30/10/2023	INSS E IRRF PARCIAL 22/2023	300957	3.676,21
30/10/2023	FGTS PARCIAL 22/2023	300958	3.421,86
30/10/2023	PIS PARCIAL 22/2023	300958	429,36
30/10/2023	DESPESA BANCARIA 22/2023	300860	5,28
TOTAL			60.864,55

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/10/2023	APLICAÇÃO MUNICIPAL 22/2023	565439	59.130,30
TOTAL			59.130,30

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/10/2023	RESGATE APLICAÇÃO 22/2023	727220	3.304,34
11/10/2023	RESGATE APLICAÇÃO 22/2023	727220	17.158,00
13/10/2023	RESGATE APLICAÇÃO 22/2023	727220	5,28
17/10/2023	RESGATE APLICAÇÃO 22/2023	727220	374,50
24/10/2023	RESGATE APLICAÇÃO 22/2023	727220	1.386,83
26/10/2023	RESGATE APLICAÇÃO 22/2023	727220	2.346,39
27/10/2023	RESGATE APLICAÇÃO 22/2023	727220	21.275,00
30/10/2023	RESGATE APLICAÇÃO 22/2023	727220	18.371,82
TOTAL			64.222,16

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/10/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO 22/2023		541,64
TOTAL			541,64

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

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/10/2023	PROVISIONAMENTO RESCISÃO 22/2023	301000	1.368,74
TOTAL			1.368,74

RESGATE DE APLICAÇÃO			
-----------------------------	--	--	--

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/10/2023	REM BASICA 22/2023	00000	24,64
01/10/2023	CRED JUROS 22/2023	00000	109,15
09/10/2023	REM BASICA 22/2023	00000	6,90
09/10/2023	CRED JUROS 22/2023	00000	32,26
17/10/2023	REM BASICA 22/2023	00000	1,39
17/10/2023	CRED JUROS 22/2023	00000	7,60
21/10/2023	REM BASICA 22/2023	00000	0,80
21/10/2023	CRED JUROS 22/2023	00000	3,47
25/10/2023	REM BASICA 22/2023	00000	1,40
25/10/2023	CRED JUROS 22/2023	00000	6,30
26/10/2023	REM BASICA 22/2023	00000	5,72
26/10/2023	CRED JUROS 22/2023	00000	25,98
27/10/2023	REM BASICA 22/2023	00000	11,92
27/10/2023	CRED JUROS 22/2023	00000	55,44
28/10/2023	REM BASICA 22/2023	00000	12,53
28/10/2023	CRED JUROS 22/2023	00000	60,21
TOTAL			365,71

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/10/2023	PROVISIONAMENTO FÉRIAS 22/2023	301000	8.347,17
TOTAL			8.347,17

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/10/2023	REM BASICA 21/2023	00000	36,42
01/10/2023	CRED JUROS 21/2023	00000	161,35
25/10/2023	REM BASICA 21/2023	00000	8,51

25/10/2023	CRED JUROS 21/2023	00000	38,29
26/10/2023	REM BASICA 21/2023	00000	7,06
26/10/2023	CRED JUROS 21/2023	00000	32,05
28/10/2023	REM BASICA 21/2023	00000	18,96
28/10/2023	CRED JUROS 21/2023	00000	91,06
TOTAL			393,70

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


JOÃO RAYMUNDO
TESOUREIRO


JOAQUIM FERREIRA
PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: OBRA ASSIST E SOCIAL CORACAO MAR

Conta: 3600 | 003 | 00000607-0

Data: 18/12/2023 - 14:16

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/10/2023	000001	CRED TED	65.488,60 C	65.488,60 C
02/10/2023	999960	PAG AGUA	1.663,04 D	63.825,56 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		63.825,56 C
03/10/2023	171656	PAG BOLETO	4.471,74 D	59.353,82 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		59.353,82 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		59.353,82 C
05/10/2023	092023	DB CEST PJ	105,00 D	59.248,82 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		59.248,82 C
06/10/2023	565439	APLICACAO	59.130,30 D	118,52 C
06/10/2023	706374	PAG FONE	118,51 D	0,01 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
10/10/2023	131546	PAG FONE	634,06 D	634,05 D
10/10/2023	616090	PAG BOLETO	909,95 D	1.544,00 D
10/10/2023	618264	PAG BOLETO	1.760,34 D	3.304,34 D
10/10/2023	727220	RESG AUTOM	3.304,34 C	0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	111442	ENVIO TEV	710,00 D	710,00 D
11/10/2023	111443	ENVIO TEV	710,00 D	1.420,00 D
11/10/2023	111444	ENVIO TEV	710,00 D	2.130,00 D
11/10/2023	111444	ENVIO TEV	930,00 D	3.060,00 D
11/10/2023	111445	ENVIO TEV	710,00 D	3.770,00 D
11/10/2023	111446	ENVIO TEV	710,00 D	4.480,00 D
11/10/2023	111446	ENVIO TEV	710,00 D	5.190,00 D
11/10/2023	111447	ENVIO TEV	710,00 D	5.900,00 D
11/10/2023	111447	ENVIO TEV	930,00 D	6.830,00 D
11/10/2023	111448	ENVIO TEV	710,00 D	7.540,00 D
11/10/2023	111448	ENVIO TEV	710,00 D	8.250,00 D

11/10/2023	111449	ENVIO TEV	710,00 D	8.960,00 D
11/10/2023	111450	ENVIO TEV	930,00 D	9.890,00 D
11/10/2023	300860	FOL PAGTO	7.268,00 D	17.158,00 D
11/10/2023	727220	RESG AUTOM	17.158,00 C	0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	300860	DEB TARIFA	5,28 D	5,28 D
13/10/2023	727220	RESG AUTOM	5,28 C	0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	329591	PAG BOLETO	374,50 D	374,50 D
17/10/2023	727220	RESG AUTOM	374,50 C	0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	152909	PG LUZ/GAS	1.386,83 D	1.386,83 D
24/10/2023	727220	RESG AUTOM	1.386,83 C	0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	175574	PAG BOLETO	1.500,00 D	1.500,00 D
26/10/2023	176256	PAG BOLETO	846,39 D	2.346,39 D
26/10/2023	727220	RESG AUTOM	2.346,39 C	0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	271035	ENVIO TEV	927,00 D	927,00 D
27/10/2023	271038	ENVIO TEV	1.208,00 D	2.135,00 D
27/10/2023	271039	ENVIO TEV	1.067,00 D	3.202,00 D
27/10/2023	271040	ENVIO TEV	820,00 D	4.022,00 D
27/10/2023	271040	ENVIO TEV	927,00 D	4.949,00 D
27/10/2023	271041	ENVIO TEV	1.068,00 D	6.017,00 D
27/10/2023	271041	ENVIO TEV	927,00 D	6.944,00 D
27/10/2023	271042	ENVIO TEV	820,00 D	7.764,00 D
27/10/2023	271042	ENVIO TEV	820,00 D	8.584,00 D
27/10/2023	271043	ENVIO TEV	927,00 D	9.511,00 D
27/10/2023	271043	ENVIO TEV	927,00 D	10.438,00 D
27/10/2023	271059	ENVIO TEV	927,00 D	11.365,00 D
27/10/2023	271105	ENVIO TEV	820,00 D	12.185,00 D
27/10/2023	300860	FOL PAGTO	9.090,00 D	21.275,00 D

18/12/2023, 14:16

Gerenciad:or____CAIXA

27/10/2023	727220	RESG AUTOM	21.275,00 C	0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	164234	PAG BOLETO	1.123,20 D	1.123,20 D
30/10/2023	300957	TEV MESM T	3.676,21 D	4.799,41 D
30/10/2023	300958	TEV MESM T	3.421,86 D	8.221,27 D
30/10/2023	300958	TEV MESM T	429,36 D	8.650,63 D
30/10/2023	301000	TEV MESM T	8.347,17 D	16.997,80 D
30/10/2023	301000	TEV MESM T	1.368,74 D	18.366,54 D
30/10/2023	300860	DEB TARIFA	5,28 D	18.371,82 D
30/10/2023	727220	RESG AUTOM	18.371,82 C	0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	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 18/12/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,8618	9,7753	11,8747	2,12345300	2,14175200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0003.0000000000607-0	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.811,96C	16.394,035518
Aplicações	59.130,30C	27.787,343547
Resgates	64.222,16D	30.051,946745
Rendimento Bruto no Mês	541,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.261,74C	14.129,432320
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 10	APLICACAO	59.130,30C	27.787,343547
10 / 10	RESGATE	3.304,34D	1.551,533488
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	RESGATE	17.158,00D	8.053,243712
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 10	RESGATE	5,28D	2,477196
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 10	RESGATE	374,50D	175,570226
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 10	RESGATE	1.386,83D	648,856764
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	2.346,39D	1.096,920821
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 10	RESGATE	21.275,00D	9.941,777779
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	18.371,82D	8.581,566755

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BOSQUE DOS EUCALIPTOS, SP	Código 3600	Operação 5948	Emissão 18/12/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,8618	9,7753	11,8747	2,12345300	2,14175200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0003.000000000607-0	Mês/Ano 10/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.811,96C	16.394,035518
Aplicações	59.130,30C	27.787,343547
Resgates	64.222,16D	30.051,946745
Rendimento Bruto no Mês	541,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.261,74C	14.129,432320
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: OBRA A E SOCIAL CORACAO DE MARIA

Conta: 3600 | 1388 | 000739133126-1

Data: 18/12/2023 - 14:22

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2023	000000	REM BASICA	24,64 C	61.921,78 C
01/10/2023	000000	CRED JUROS	109,15 C	62.030,93 C
09/10/2023	000000	REM BASICA	6,90 C	62.037,83 C
09/10/2023	000000	CRED JUROS	32,26 C	62.070,09 C
17/10/2023	000000	REM BASICA	1,39 C	62.071,48 C
17/10/2023	000000	CRED JUROS	7,60 C	62.079,08 C
21/10/2023	000000	REM BASICA	0,80 C	62.079,88 C
21/10/2023	000000	CRED JUROS	3,47 C	62.083,35 C
25/10/2023	000000	REM BASICA	1,40 C	62.084,75 C
25/10/2023	000000	CRED JUROS	6,30 C	62.091,05 C
26/10/2023	000000	REM BASICA	5,72 C	62.096,77 C
26/10/2023	000000	CRED JUROS	25,98 C	62.122,75 C
27/10/2023	000000	REM BASICA	11,92 C	62.134,67 C
27/10/2023	000000	CRED JUROS	55,44 C	62.190,11 C
28/10/2023	000000	REM BASICA	12,53 C	62.202,64 C
28/10/2023	000000	CRED JUROS	60,21 C	62.262,85 C
30/10/2023	301000	CRED TEV	1.368,74 C	63.631,59 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: OBRA A E SOCIAL CORACAO DE MARIA

Conta: 3600 | 1388 | 000739157784-8

Data: 18/12/2023 - 14:24

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2023	000000	REM BASICA	36,42 C	72.499,90 C
01/10/2023	000000	CRED JUROS	161,35 C	72.661,25 C
25/10/2023	000000	REM BASICA	8,51 C	72.669,76 C
25/10/2023	000000	CRED JUROS	38,29 C	72.708,05 C
26/10/2023	000000	REM BASICA	7,06 C	72.715,11 C
26/10/2023	000000	CRED JUROS	32,05 C	72.747,16 C
28/10/2023	000000	REM BASICA	18,96 C	72.766,12 C
28/10/2023	000000	CRED JUROS	91,06 C	72.857,18 C
30/10/2023	301000	CRED TEV	8.347,17 C	81.204,35 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

122762/2024 Pagina : 17 Incluído por: LARISSA ISABELLY PAIVA GOMES
11/12/24 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovado 10.pdf



Prefeitura
São José dos Campos

OFÍCIO

Nº: 122762/2024

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 Outubro/2023

São José dos Campos, 11 de dezembro de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 07/18 - Parcela Outubro/2023 - CECOI Obra Assistencial e Social Coração de Maria.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **LARISSA ISABELLY PAIVA GOMES**,
CPF: 419.XXX.XXX-40, ESTAGIÁRIA, em 11/12/2024 as 10:10:33

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MATHEUS LOPES DA COSTA**, **CPF: 406.XXX.XXX-71**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 12/12/2024 as 10:32:43

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, **CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 16/12/2024 as 09:47:08

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, **CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 16/12/2024 as 10:55:22

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **RENATA MARIA DE SOUZA**, **CPF: 266.XXX.XXX-28**, PROFESSOR(A), em 18/12/2024 as 14:52:46

, , . / - .