



OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CRIAÇÃO DE LUPIA
COORDENADORA JONAS SCHIED
Endereço: Rua Manoel de Araújo, 400 - Eucalipto
Telefone: (35) 338.7177
CNPJ: 06.940.880/0001-36
E-mail: JAROS@OAS.CUI

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/02/2023 a 28/02/2023

Órgão Concedor: Prefeitura de São José dos Campos

Térmo de Colaboração 07/18

Objeto: Atendimento Educacional às crianças de 1 a 3 anos, em Centro de Convivência Infantil

OS: Obra Assistencial e Social Criação de Maria

CNPJ: 45.398.880/0001-36

Endereço: Rua Batistais nº13 - Bosque dos Eucaliptos / São José dos Campos

Dados da Conta

Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 3600

Nº da Conta 607-0

Fonte de Recurso Municipal

Repasse*	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 14/2023 - FEVEREIRO de 2023 (TC nº 07/18 - CECOI)	R\$ 58.971,20	02/02/2023	02/02/2023	1

Despesas	Item	Data de Emissão	Tipo do Doc*	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação*	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado	A + B Total das Despesas
	1	03/02/2023	NFE	31.769	SAFARI NET COMERCIO DE ELETRONICOS	MATERIAL ESCRITORIO	Outros materiais de consumo	Boleto	03/02/2023	284200	190,00		190,00
	2	07/02/2023	RECIBO	680.368	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 02/2023	Recursos humanos	Boleto	06/02/2023	309118	416,00		416,00
	3	19/01/2023	FATURA	1624096254-0	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET	Utilidades publicas	Boleto	06/02/2023	452540	110,73		110,73
	4	09/02/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA BANCARIA	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	06/02/2023	12023	-	105,00	105,00
	5	01/02/2023	NFE	237	FRIGORIFICO BARONESA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Gêneros alimentícios	Boleto	06/02/2023	504592	846,00		846,00
	6	09/02/2023	NFE-S	389218	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 02/2023	Recursos humanos	Boleto	08/02/2023	505665	4.242,00		4.242,00
	7	07/02/2023	NFE	31428	COMERCIAL AGRICOLA CAUANA LTDA - EPP	ALIMENTAÇÃO	Gêneros alimentícios	DOC/TED	09/02/2023	148349	530,00		530,00
	8	07/02/2023	FATURA	1628994730-0	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE	Utilidades publicas	Boleto	09/02/2023	83388	767,67		767,67
	9	07/02/2023	NFE	389.260	TENDA ATACADO S.A	ALIMENTAÇÃO	Gêneros alimentícios	Boleto	14/02/2023	138380	754,16		754,16
	10	14/02/2023	HOLERITE		MARCIA DE OLIVEIRA P. BALTAZAR	ADIANTAMENTO SALARIO 02/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/02/2023	128228	673,00		673,00
	11	14/02/2023	HOLERITE		DANIELLE APARECIDA F. DIAS	ADIANTAMENTO SALARIO 02/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/02/2023	140690	882,00		882,00
	12	14/02/2023	HOLERITE		BIANCA TEIXEIRA M MIRANDA	ADIANTAMENTO SALARIO 02/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/02/2023	141154	673,00		673,00
	13	14/02/2023	HOLERITE		PATRICIA RIBEIRO PALMA DA SILVEIRA	ADIANTAMENTO SALARIO 02/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/02/2023	141154	673,00		673,00
	14	14/02/2023	HOLERITE		ANA VICTORIA ALVES DE M. SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIO 02/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/02/2023	141155	673,00		673,00
	15	14/02/2023	HOLERITE		TATIANA FRANCA DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIO 02/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/02/2023	141155	673,00		673,00
	16	14/02/2023	HOLERITE		ARIANE CRISTINA EMPEL DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIO 02/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/02/2023	141157	882,00		882,00
	17	14/02/2023	HOLERITE		KATIANE BARBOSA DOS S MONTEIRO	ADIANTAMENTO SALARIO 02/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/02/2023	141157	673,00		673,00
	18	14/02/2023	HOLERITE		ISMAEL LUZIANO DIAS	ADIANTAMENTO SALARIO 02/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/02/2023	141158	673,00		673,00
	19	14/02/2023	HOLERITE		MARIA CRISTINA JANUARIO DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIO 02/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/02/2023	141159	673,00		673,00
	20	14/02/2023	HOLERITE		ERISLANE IMACULADA DA S. SOUZA	ADIANTAMENTO SALARIO 02/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/02/2023	141200	882,00		882,00
	21	14/02/2023	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	ADIANTAMENTO SALARIO 02/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/02/2023	300860	7.563,00		7.563,00
	22	15/02/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA BANCARIA	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	15/02/2023	300860	-	5,94	5,94
	23	06/02/2023	NF	130.575.384	EDF SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA	Utilidades publicas	Boleto	23/02/2023	832357	538,76		538,76
	24	25/01/2023	NFE	10.343	BELA TINTAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Outras Despesas	Boleto	24/02/2023	324344	1.741,00		1.741,00
	25	15/02/2023	NFE-S	746	ASSECOM ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABIL	HONORÁRIO CONTÁBIL 02/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/02/2023	347891	1.000,00		1.000,00
	26	01/02/2023	RECIBO	682.873	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 03/2023	Recursos humanos	Boleto	28/02/2023	348608	958,80		958,80
	27	28/02/2023	HOLERITE		MARCIA DE OLIVEIRA P. BALTAZAR	PAGAMENTO SALARIO 02/2022	Recursos humanos	DOC/TED	28/02/2023	163867	880,00		880,00

29	28/02/2023	HOLERITE	PATRICIA RIBEIRO PALMA DA SILVEIRA	PAGAMENTO SALARIO 02/2022	Recursos humanos	DOC/TEO	28/02/2023	28 059	880,00		880,00
29	28/02/2023	HOLERITE	KATIANE BARBOSA DOS S MONTEIRO	PAGAMENTO SALARIO 02/2022	Recursos humanos	DOC/TEO	28/02/2023	28 059	940,00		940,00
30	28/02/2023	HOLERITE	ISMAEL LUZIANO DIAS	PAGAMENTO SALARIO 02/2022	Recursos humanos	DOC/TEO	28/02/2023	28 101	779,00		779,00
31	28/02/2023	HOLERITE	ERISLANE IMACULADA DA S. SOUZA	PAGAMENTO SALARIO 02/2022	Recursos humanos	DOC/TEO	28/02/2023	28 101	1.146,00		1.146,00
32	28/02/2023	HOLERITE	BIANCA TEIXEIRA M MIRANDA	PAGAMENTO SALARIO 02/2022	Recursos humanos	DOC/TEO	28/02/2023	28 101	940,00		940,00
33	28/02/2023	HOLERITE	ANA VICTORIA ALVES DE M. SANTOS	PAGAMENTO SALARIO 02/2022	Recursos humanos	DOC/TEO	28/02/2023	28 102	880,00		880,00
34	28/02/2023	HOLERITE	ARIANE CRISTINA EMPEL DA SILVA	PAGAMENTO SALARIO 02/2022	Recursos humanos	DOC/TEO	28/02/2023	28 103	1.146,00		1.146,00
35	28/02/2023	HOLERITE	MARIA CRISTINA JANUARIO DA SILVA	PAGAMENTO SALARIO 02/2022	Recursos humanos	DOC/TEO	28/02/2023	28 103	779,00		779,00
36	28/02/2023	HOLERITE	DANIELLE APARECIDA F. DIAS	PAGAMENTO SALARIO 02/2022	Recursos humanos	DOC/TEO	28/02/2023	28 104	1.146,00		1.146,00
37	28/02/2023	HOLERITE	TATIANA FRANCA DOS SANTOS	PAGAMENTO SALARIO 02/2022	Recursos humanos	DOC/TEO	28/02/2023	28 104	779,00		779,00
38	28/02/2023	DARF	07.16.23055.1613076-6	INSS 02/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Impostos	28/02/2023	28 1228	3.114,99		3.114,99
39	28/02/2023	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 02/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Impostos	28/02/2023	28 1229	3.253,90		3.253,90
40	28/02/2023	DARF	07.01.23055.1571867-4	PIS S/ FOLHA 02/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Impostos	28/02/2023	28 1230	417,56		417,56
41	28/02/2023	DARF	07.01.23055.1569853-5	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos	Impostos	28/02/2023	28 1230	180,39		180,39
42	28/02/2023	HOLERITE	MARIA CRISTINA MARCELINO SILVA	IRRF S/ FOLHA 02/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Impostos	28/02/2023	28 1230	883,00		883,00
43	28/02/2023	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	PAGAMENTO SALARIO 02/2022	Recursos humanos	DOC/TEO	28/02/2023	28 1500	9.567,00		9.567,00
TOTALS									55.397,88	110,84	55.508,72

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

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

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

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:

01/02/2023 a 28/02/2023

Termo de Colaboração nº _ 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\$	81.714,52
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	51.090,85
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	7.476,82
REPASSE	(+)	R\$	58.973,20
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	55.508,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	59.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.301,56
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	7.772,31
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	64.609,57
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	1.010,56
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	339,13
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	47,81
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\$	77.115,51
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	52.731,54
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	15.296,94
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	145.143,99

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/02/2023	REPASSE MUNICIPAL 14/2023	1	55.119,56
02/02/2023	REP MUNICIPAL 14/2023 COMPLEMENTO	1	3.853,64
TOTAL			58.973,20

REEMBOLSOS E DEVOLOÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/02/2023	MATERIAL ADMINISTRATIVO 14/2023	284200	190,00
06/02/2023	VALE TRANSPORTE 14/2023	309118	416,00
06/02/2023	INTERNET 14/2023	452540	110,73
06/02/2023	DESPESA BANCARIA 14/2023	12023	105,00
08/02/2023	ALIMENTAÇÃO 14/2023	504592	846,00
08/02/2023	VALE ALIMENTAÇÃO 14/2023	505665	4.242,00
08/02/2023	ALIMENTAÇÃO 14/2023	148349	530,00
09/02/2023	TELEFONE 14/2023	83388	767,67
14/02/2023	ALIMENTAÇÃO 14/2023	138380	754,16
14/02/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL 14/2023	129226	673,00
14/02/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL 14/2023	140690	882,00
14/02/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL 14/2023	141154	673,00
14/02/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL 14/2023	141154	673,00
14/02/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL 14/2023	141155	673,00
14/02/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL 14/2023	141156	673,00
14/02/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL 14/2023	141157	882,00
14/02/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL 14/2023	141157	673,00
14/02/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL 14/2023	141158	673,00
14/02/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL 14/2023	141159	673,00
14/02/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL 14/2023	141200	882,00
14/02/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL FUNC. 14/2023	300860	7.563,00
15/02/2023	DESPESA BANCARIA 14/2023	300860	5,94
23/02/2023	ENERGIA 14/2023	832357	538,76
24/02/2023	MANUTENÇÃO PREDIAL 14/2023	324344	1.741,00
28/02/2023	HONORÁRIO CONTABIL 14/2023	347891	1.000,00
28/02/2023	VALE TRANSPORTE 14/2023	348606	956,80
28/02/2023	PAGAMENTO SALARIO 14/2023	163867	880,00
28/02/2023	PAGAMENTO SALARIO 14/2023	281059	880,00
28/02/2023	PAGAMENTO SALARIO 14/2023	281059	940,00
28/02/2023	PAGAMENTO SALARIO 14/2023	281100	779,00
28/02/2023	PAGAMENTO SALARIO 14/2023	281101	1.146,00
28/02/2023	PAGAMENTO SALARIO 14/2023	281101	940,00
28/02/2023	PAGAMENTO SALARIO 14/2023	281102	880,00
28/02/2023	PAGAMENTO SALARIO 14/2023	281103	1.146,00
28/02/2023	PAGAMENTO SALARIO 14/2023	281103	779,00
28/02/2023	PAGAMENTO SALARIO 14/2023	281104	1.146,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

TOTAL			
28/02/2023	PAGAMENTO SALARIO 14/2023	281104	779,00
28/02/2023	INSS PARCIAL 14/2023	281228	3.114,99
28/02/2023	FGTS PARCIAL 14/2023	281229	3.253,90
28/02/2023	PIS PARCIAL 14/2023	281230	417,56
28/02/2023	IRRF S/ FOLHA 14/2023	281230	180,39
28/02/2023	PAGAMENTO SALARIO 14/2023	281500	883,00
28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO FUNC 14/2023	300860	9.567,00
			55.508,90

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/02/2023	APLICAÇÃO MUNICIPAL 14/2023		59.000,00
			59.000,00

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/02/2023	RESGATE APLC MUNICIPAL 14/2023		26,80
03/02/2023	RESGATE APLC MUNICIPAL 14/2023		190,00
06/02/2023	RESGATE APLC MUNICIPAL 14/2023		631,73
08/02/2023	RESGATE APLC MUNICIPAL 14/2023		5.618,00
09/02/2023	RESGATE APLC MUNICIPAL 14/2023		767,67
14/02/2023	RESGATE APLC MUNICIPAL 14/2023		16.347,16
15/02/2023	RESGATE APLC MUNICIPAL 14/2023		5,94
23/02/2023	RESGATE APLC MUNICIPAL 14/2023		538,76
24/02/2023	RESGATE APLC MUNICIPAL 14/2023		1.741,00
28/02/2023	RESGATE APLC MUNICIPAL 14/2023		38.742,51
			64.609,57

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/02/2023	RENDIMENTO BRUTO 14/2023	-	1.010,56
			1.010,56

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

TOTAL			-

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/02/2023	PROVISIONAMENTO RESCISÃO 14/2023	281231	1.301,56
TOTAL			1.301,56

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/02/2023	REM BASICA 14/2023	00000	32,31
01/02/2023	CRED JUROS 14/2023	00000	77,80
09/02/2023	REM BASICA 14/2023	00000	14,76
09/02/2023	CRED JUROS 14/2023	00000	30,63
17/02/2023	REM BASICA 14/2023	00000	3,47
17/02/2023	CRED JUROS 14/2023	00000	7,21
21/02/2023	REM BASICA 14/2023	00000	0,98
21/02/2023	CRED JUROS 14/2023	00000	3,29
26/02/2023	REM BASICA 14/2023	00000	7,15
26/02/2023	CRED JUROS 14/2023	00000	24,65
27/02/2023	REM BASICA 14/2023	00000	11,34
27/02/2023	CRED JUROS 14/2023	00000	52,60
28/02/2023	REM BASICA 14/2023	00000	13,26
28/02/2023	CRED JUROS 14/2023	00000	59,68
TOTAL			339,13

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

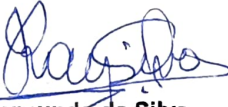
3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/02/2023	PROVISIONAMENTO FÉRIAS 14/2023	281232	7.772,31
TOTAL			7.772,31

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
26/02/2023	REM BASICA 14/2023	00000	8,82
26/02/2023	CRED JUROS 14/2023	00000	30,41
28/02/2023	REM BASICA 14/2023	00000	1,56
28/02/2023	CRED JUROS 14/2023	00000	7,02
TOTAL			47,81

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


 João Raymundo da Silva
 TESOUREIRO


 Joaquim Ferreira
 PRESIDENTE