



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

116680/2024

25/11/2024

Folha 1

Expediente 116680/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 25/11/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 07/18 - Parcela Setembro/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		25/11/2024
Justificativa				

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 07/18 - Parcela Setembro/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

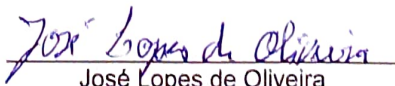
Os Membros do Conselho Fiscal da Entidade "Obra Assistencial e Social Coração de Maria", tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos (CECOI) Termo de Colaboração nº 07/18 – parcela 21 – Setembro de 2023, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo.

São José dos Campos, 30 de Setembro de 2023.

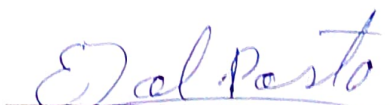


Joaquim Ferreira
Presidente

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 ROSALIA JOANA SCHIED
Endereço: Rua Batatais nº 13, Bosque dos Eucaliptos
Telefone: 3536-2177
CNPJ: 45.398.898/0001-36
E-mail: oascm13@cecoi.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/09/2023 a 30/09/2023

Órgão: Prefeitura de São José dos Campos
Concessor:
Termo de Colaboração n.º 07/18
Objeto: Atendimento Educacional às crianças de 1 a 3 anos, em Centro de Convivência Inf:
OSC: Obra Assistencial e Social Coração de Maria
CNPJ: 45.398.898/0001-36
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 21/2023 - SETEMBRO de 2023 (TC nº 07/18 - CECOI)				R\$ 65.488,60	01/09/2023	01/09/2023	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	10/08/2023	NF-E	8.837	LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA 08/2023	Utilidades públicas	Boleto	04/09/2023	42323	1.373,90		1.373,90
2	19/08/2023	FATURA	1728902115-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	INTERNET 08/2023	Utilidades públicas	Débito em conta	04/09/2023	884892	118,51		118,51
3	06/09/2023	NF-E	620004	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 09/2023	Recursos humanos	Boleto	05/09/2023	578774	4.258,80		4.258,80
4	05/09/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA BANCARIA	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	05/09/2023	82023		105,00	105,00
5	23/08/2023	FATURA	1728975100-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	TELEFONE 08/2023	Utilidades públicas	Débito em conta	06/09/2023	394900	634,06		634,06
6	06/09/2023	NF-E	431	FRIGORIFICO BARONESA LTDA	ALIMENTAÇÃO 08/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	12/09/2023	392178	796,74		796,74
7	15/09/2023	HOLERITE		ARIANE CRISTINA EMPEL DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIO 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/09/2023	150957	930,00		930,00
8	15/09/2023	HOLERITE		BIANCA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA	ADIANTAMENTO SALARIO 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/09/2023	150958	930,00		930,00
9	15/09/2023	HOLERITE		ELAINE DE FATIMA GOMES SOUZA	ADIANTAMENTO SALARIO 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/09/2023	150958	710,00		710,00
10	15/09/2023	HOLERITE		ISMAEL LUZIANO DIAS	ADIANTAMENTO SALARIO 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/09/2023	150958	710,00		710,00
11	15/09/2023	HOLERITE		LUCIANA ARCANJO DA SILVA FELIPE MANUEL	ADIANTAMENTO SALARIO 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/09/2023	150959	710,00		710,00
12	15/09/2023	HOLERITE		MARCELLA ROSA LESSA DO AMARAL	ADIANTAMENTO SALARIO 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/09/2023	151000	710,00		710,00
13	15/09/2023	HOLERITE		MARGARIDA APARECIDA TOLEDO DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIO 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/09/2023	151001	710,00		710,00
14	15/09/2023	HOLERITE		MARCIA DE OLIVEIRA PALOZI BALTAZAR	ADIANTAMENTO SALARIO 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/09/2023	151001	710,00		710,00
15	15/09/2023	HOLERITE		ANA VICTORIA ALVES DE MIRANDA SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIO 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/09/2023	151002	710,00		710,00
16	15/09/2023	HOLERITE		MARIA CRISTINA MARCELINO DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIO 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/09/2023	151002	710,00		710,00
17	15/09/2023	HOLERITE		MARIA CRISTINA JANUARIO DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIO 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/09/2023	151003	710,00		710,00
18	15/09/2023	HOLERITE		PATRICIA RIBEIRO PALMA DA SILVEIRA	ADIANTAMENTO SALARIO 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/09/2023	151003	710,00		710,00
19	15/09/2023	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	ADIANTAMENTO SALARIO 09/2023	Recursos humanos	Débito em conta	15/09/2023	300860	7.268,00		7.268,00
20	18/09/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA BANCARIA	Recursos humanos	Débito em conta	18/09/2023	300860		5,28	5,28
21	11/09/2023	NF-E	383.311	TENDA ATACADO S.A.	ALIMENTAÇÃO 09/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	20/09/2023	233540	1.779,12		1.779,12

22	25/09/2023	RECIBO	705.509	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 08/2023	Recursos humanos	Boleto	22/09/2023	177788	93,80		93,80
23	22/09/2023	HOLERITE		ANA VICTORIA ALVES DE MIRANDA SANTOS	1ª PARCELA 13º SALARIO 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	22/09/2023	221456	888,27		888,27
24	22/09/2023	HOLERITE		ELAINE DE FATIMA GOMES SOUZA	1ª PARCELA 13º SALARIO 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	22/09/2023	221457	592,18		592,18
25	22/09/2023	HOLERITE		ISMAEL LUZIANO DIAS	1ª PARCELA 13º SALARIO 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	22/09/2023	221457	888,27		888,27
26	22/09/2023	HOLERITE		ARIANE CRISTINA EMPEL DA SILVA	1ª PARCELA 13º SALARIO 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	22/09/2023	221458	969,67		969,67
27	22/09/2023	HOLERITE		MARCIA DE OLIVEIRA PALOZI BALTAZAR	1ª PARCELA 13º SALARIO 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	22/09/2023	221459	740,22		740,22
28	22/09/2023	HOLERITE		MARIA CRISTINA MARCELINO DA SILVA	1ª PARCELA 13º SALARIO 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	22/09/2023	221459	740,22		740,22
29	22/09/2023	HOLERITE		MARIA CRISTINA JANUARIO DA SILVA	1ª PARCELA 13º SALARIO 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	22/09/2023	221500	740,22		740,22
30	22/09/2023	HOLERITE		PATRICIA RIBEIRO PALMA DA SILVEIRA	1ª PARCELA 13º SALARIO 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	22/09/2023	221501	888,27		888,27
31	22/09/2023	HOLERITE		LUCIANA ARCANJO DA SILVA FELIPE MANUEL	1ª PARCELA 13º SALARIO 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	22/09/2023	221501	296,09		296,09
32	22/09/2023	HOLERITE		MARGARIDA APARECIDA TOLEDO DA SILVA	1ª PARCELA 13º SALARIO 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	22/09/2023	221502	296,09		296,09
33	22/09/2023	HOLERITE		BIANCA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA	1ª PARCELA 13º SALARIO 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	22/09/2023	221503	678,77		678,77
34	22/09/2023	HOLERITE		MARCELLA ROSA LESSA DO AMARAL	1ª PARCELA 13º SALARIO 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	22/09/2023	221503	296,09		296,09
35	22/09/2023	HOLERITE		JULIANA GISELE DOS SANTOS RAMOS	1ª PARCELA 13º SALARIO 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	22/09/2023	221608	193,93		193,93
36	22/09/2023	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	1ª PARCELA 13º SALARIO 09/2023	Recursos humanos	Débito em conta	22/09/2023	300860	9.090,64		9.090,64
37	25/09/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA BANCARIA	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	25/09/2023	300860		5,28	5,28
38	28/09/2023	RECIBO	706.619	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 09/2023	Recursos humanos	Boleto	28/09/2023	76331	1.248,00		1.248,00
39	14/09/2023	NFe	895	ASSEMCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABIL EIRELI	HONORÁRIO CONTÁBIL 09/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/09/2023	79021	1.000,00		1.000,00
40	11/09/2023	NFe	146.385.829	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA 09/2023	Utilidades públicas	Débito em conta	28/09/2023	722537	1.580,00		1.580,00
41	28/09/2023	HOLERITE		JULIANA GISELE DOS SANTOS RAMOS	PAGAMENTO SALARIO 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/09/2023	281043	830,00		830,00
42	28/09/2023	HOLERITE		PATRICIA RIBEIRO PALMA DA SILVEIRA	PAGAMENTO SALARIO 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/09/2023	281043	927,00		927,00
43	28/09/2023	HOLERITE		MARIA CRISTINA JANUARIO DA SILVA	PAGAMENTO SALARIO 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/09/2023	281044	820,00		820,00
44	28/09/2023	HOLERITE		MARIA CRISTINA MARCELINO DA SILVA	PAGAMENTO SALARIO 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/09/2023	281045	927,00		927,00
45	28/09/2023	HOLERITE		MARCIA DE OLIVEIRA PALOZI BALTAZAR	PAGAMENTO SALARIO 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/09/2023	281045	927,00		927,00
46	28/09/2023	HOLERITE		MARGARIDA APARECIDA TOLEDO DA SILVA	PAGAMENTO SALARIO 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/09/2023	281046	713,00		713,00
47	28/09/2023	HOLERITE		MARCELLA ROSA LESSA DO AMARAL	PAGAMENTO SALARIO 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/09/2023	281047	820,00		820,00
48	28/09/2023	HOLERITE		LUCIANA ARCANJO DA SILVA FELIPE MANUEL	PAGAMENTO SALARIO 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/09/2023	281047	879,00		879,00
49	28/09/2023	HOLERITE		ISMAEL LUZIANO DIAS	PAGAMENTO SALARIO 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/09/2023	281048	820,00		820,00
50	28/09/2023	HOLERITE		ELAINE DE FATIMA GOMES SOUZA	PAGAMENTO SALARIO 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/09/2023	281048	927,00		927,00
51	28/09/2023	HOLERITE		ANA VICTORIA ALVES DE MIRANDA SANTOS	PAGAMENTO SALARIO 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/09/2023	281049	927,00		927,00
52	28/09/2023	HOLERITE		ARIANE CRISTINA EMPEL DA SILVA	PAGAMENTO SALARIO 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/09/2023	281105	1.208,00		1.208,00
53	28/09/2023	HOLERITE		BIANCA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA	PAGAMENTO SALARIO 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/09/2023	281105	1.067,00		1.067,00
54	28/09/2023	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO SALARIO 09/2023	Recursos humanos	Débito em conta	28/09/2023	300860	9.090,00		9.090,00
55	28/09/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PARCIAL 09/2023	Recursos humanos	Impostos	29/09/2023	291147	4.696,83		4.696,83
56	28/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS S/ PARCIAL FOLHA 09/2023	Recursos humanos	Impostos	29/09/2023	291148	455,35		455,35
57	28/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS/ IRRF PARCIAL 09/2023	Recursos humanos	Impostos	29/09/2023	291148	3.471,66		3.471,66
58	29/09/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA BANCARIA	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	29/09/2023	300860		5,28	5,28
TOTAIS										75.915,50	120,84	76.036,34

* 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

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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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\$ 54.614,62
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 59.622,78
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 64.098,38
REPASSE	(+)	R\$ 65.488,60
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 76.063,34
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 41.973,58
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 1.878,73
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 7.983,54
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 62.383,59
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 607,35
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 395,63
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 381,56
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\$ 34.811,96
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 61.897,14
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 72.463,48
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 169.172,58

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/09/2023	REPASSE MUNICIPAL 21/2023	00001	65.488,60
TOTAL			65.488,60

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/09/2023	MATERIAL LIMPEZA 21/2023	42323	1.373,90
04/09/2023	INTERNET 21/2023	884892	118,51
05/09/2023	VALE ALIMENTAÇÃO 21/2023	576774	4.285,80
05/09/2023	DESPESA BANCARIA 21/2023	82023	105,00
06/09/2023	TELEFONE 21/2023	394900	634,06
12/09/2023	ALIMENTAÇÃO 21/2023	392178	796,74
15/09/2023	ADIANTAMENTO SALARIO 21/2023	150957	930,00
15/09/2023	ADIANTAMENTO SALARIO 21/2023	150958	930,00
15/09/2023	ADIANTAMENTO SALARIO 21/2023	150958	710,00
15/09/2023	ADIANTAMENTO SALARIO 21/2023	150959	710,00
15/09/2023	ADIANTAMENTO SALARIO 21/2023	150959	710,00
15/09/2023	ADIANTAMENTO SALARIO 21/2023	151000	710,00
15/09/2023	ADIANTAMENTO SALARIO 21/2023	151001	710,00
15/09/2023	ADIANTAMENTO SALARIO 21/2023	151001	710,00
15/09/2023	ADIANTAMENTO SALARIO 21/2023	151002	710,00
15/09/2023	ADIANTAMENTO SALARIO 21/2023	151002	710,00
15/09/2023	ADIANTAMENTO SALARIO 21/2023	151003	710,00
15/09/2023	ADIANTAMENTO SALARIO 21/2023	151003	710,00
15/09/2023	ADIANTAMENTO SALARIO 21/2023	300860	7.268,00
18/09/2023	DESPESA BANCARIA 21/2023	300860	5,28
20/09/2023	ALIMENTAÇÃO 21/2023	233540	1.779,12
22/09/2023	VALE TRANSPORTE 21/2023	177788	93,60
22/09/2023	1º PARCELA 13º SALARIO 21/2023	221456	888,27
22/09/2023	1º PARCELA 13º SALARIO 21/2023	221457	592,18
22/09/2023	1º PARCELA 13º SALARIO 21/2023	221457	888,27
22/09/2023	1º PARCELA 13º SALARIO 21/2023	221458	969,67
22/09/2023	1º PARCELA 13º SALARIO 21/2023	221459	740,22
22/09/2023	1º PARCELA 13º SALARIO 21/2023	221459	740,22
22/09/2023	1º PARCELA 13º SALARIO 21/2023	221500	740,22
22/09/2023	1º PARCELA 13º SALARIO 21/2023	221501	888,27
22/09/2023	1º PARCELA 13º SALARIO 21/2023	221501	296,09
22/09/2023	1º PARCELA 13º SALARIO 21/2023	221502	296,09
22/09/2023	1º PARCELA 13º SALARIO 21/2023	221503	678,77
22/09/2023	1º PARCELA 13º SALARIO 21/2023	221503	296,09
22/09/2023	1º PARCELA 13º SALARIO 21/2023	221608	193,93
22/09/2023	1º PARCELA 13º SALARIO 21/2023	300860	9.090,64
25/09/2023	DESPESA BANCARIA 21/2023	300860	5,28
28/09/2023	VALE TRANSPORTE 21/2023	76331	1.248,00
28/09/2023	HONORARIO CONTÁBIL 21/2023	79021	1.000,00

28/09/2023	ENERGIA 21/2023	722537	1.580,00
28/09/2023	PAGAMENTO SALARIO 21/2023	281043	830,00
28/09/2023	PAGAMENTO SALARIO 21/2023	281043	927,00
28/09/2023	PAGAMENTO SALARIO 21/2023	281044	820,00
28/09/2023	PAGAMENTO SALARIO 21/2023	281045	927,00
28/09/2023	PAGAMENTO SALARIO 21/2023	281045	927,00
28/09/2023	PAGAMENTO SALARIO 21/2023	281046	713,00
28/09/2023	PAGAMENTO SALARIO 21/2023	281047	820,00
28/09/2023	PAGAMENTO SALARIO 21/2023	281047	879,00
28/09/2023	PAGAMENTO SALARIO 21/2023	281048	820,00
28/09/2023	PAGAMENTO SALARIO 21/2023	281048	927,00
28/09/2023	PAGAMENTO SALARIO 21/2023	281049	927,00
28/09/2023	PAGAMENTO SALARIO 21/2023	281105	1.208,00
28/09/2023	PAGAMENTO SALARIO 21/2023	281105	1.067,00
28/09/2023	PAGAMENTO SALARIO 21/2023	300860	9.090,00
29/09/2023	FGTS PARCIAL 21/2023	291147	4.696,83
29/09/2023	PIS PARCIAL 21/2023	291148	455,35
29/09/2023	INSS/ IRRF PARCIAL 21/2023	291149	3.471,66
29/09/2023	DESPESA BANCARIA 21/2023	300860	5,28
TOTAL			76.063,34

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/09/2023	APLICAÇÃO MUNICIPAL 21/2023	278520	41.973,58
TOTAL			41.973,58

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
18/09/2023	RESGATE APLICAÇÃO 21/2023	727220	5,27
20/09/2023	RESGATE APLICAÇÃO 21/2023	727220	1.779,12
22/09/2023	RESGATE APLICAÇÃO 21/2023	727220	17.392,53
25/09/2023	RESGATE APLICAÇÃO 21/2023	727220	5,28
28/09/2023	RESGATE APLICAÇÃO 21/2023	727220	24.710,00
29/09/2023	RESGATE APLICAÇÃO 21/2023	727220	18.491,39
TOTAL			62.383,59

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/09/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO 21/2023		607,35
TOTAL			607,35

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
------------------------------------	--	--	--

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/09/2023	PROVISIONAMENTO RESCISÃO 20/2023	291149	1.878,73
TOTAL			1.878,73

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/09/2023	REM BASICA 21/2023	00000	43,87
01/09/2023	CRED JUROS 21/2023	00000	101,78
09/09/2023	REM BASICA 21/2023	00000	11,50
09/09/2023	CRED JUROS 21/2023	00000	32,07
17/09/2023	REM BASICA 21/2023	00000	2,16
17/09/2023	CRED JUROS 21/2023	00000	7,55
21/09/2023	REM BASICA 21/2023	00000	1,22
21/09/2023	CRED JUROS 21/2023	00000	3,45
25/09/2023	REM BASICA 21/2023	00000	1,45
25/09/2023	CRED JUROS 21/2023	00000	6,28
26/09/2023	REM BASICA 21/2023	00000	5,95
26/09/2023	CRED JUROS 21/2023	00000	25,82
27/09/2023	REM BASICA 21/2023	00000	16,57
27/09/2023	CRED JUROS 21/2023	00000	55,11
28/09/2023	REM BASICA 21/2023	00000	21,03
28/09/2023	CRED JUROS 21/2023	00000	59,84
TOTAL			395,63

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/09/2023	PROVISIONAMENTO FÉRIAS 21/2023	291150	7.983,54
TOTAL			7.983,54

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/09/2023	REM BASICA 21/2023	00000	52,17
01/09/2023	CRED JUROS 21/2023	00000	121,02
25/09/2023	REM BASICA 21/2023	00000	8,80
25/09/2023	CRED JUROS 21/2023	00000	38,06
26/09/2023	REM BASICA 21/2023	00000	7,34
26/09/2023	CRED JUROS 21/2023	00000	31,86
28/09/2023	REM BASICA 21/2023	00000	31,80
28/08/2023	CRED JUROS 21/2023	00000	90,51
TOTAL			381,56

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 - 14:14

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/09/2023	000001	CRED TED	65.488,60 C	65.488,60 C
01/09/2023	000000	SALDO DIA		65.488,60 C
04/09/2023	042323	PAG BOLETO	1.373,90 D	64.114,70 C
04/09/2023	884892	PAG FONE	118,51 D	63.996,19 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		63.996,19 C
05/09/2023	576774	PAG BOLETO	4.258,80 D	59.737,39 C
05/09/2023	082023	DB CEST PJ	105,00 D	59.632,39 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		59.632,39 C
06/09/2023	394900	PAG FONE	634,06 D	58.998,33 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		58.998,33 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		58.998,33 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		58.998,33 C
12/09/2023	392178	PAG BOLETO	796,74 D	58.201,59 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		58.201,59 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		58.201,59 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		58.201,59 C
15/09/2023	278520	APLICACAO	41.973,58 D	16.228,01 C
15/09/2023	150957	ENVIO TEV	930,00 D	15.298,01 C
15/09/2023	150958	ENVIO TEV	930,00 D	14.368,01 C
15/09/2023	150958	ENVIO TEV	710,00 D	13.658,01 C
15/09/2023	150959	ENVIO TEV	710,00 D	12.948,01 C
15/09/2023	150959	ENVIO TEV	710,00 D	12.238,01 C
15/09/2023	151000	ENVIO TEV	710,00 D	11.528,01 C
15/09/2023	151001	ENVIO TEV	710,00 D	10.818,01 C
15/09/2023	151001	ENVIO TEV	710,00 D	10.108,01 C
15/09/2023	151002	ENVIO TEV	710,00 D	9.398,01 C
15/09/2023	151002	ENVIO TEV	710,00 D	8.688,01 C
15/09/2023	151003	ENVIO TEV	710,00 D	7.978,01 C

15/09/2023	151003	ENVIO TEV	710,00 D	7.268,01 C
15/09/2023	300860	FOL PAGTO	7.268,00 D	0,01 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
18/09/2023	300860	DEB TARIFA	5,28 D	5,27 D
18/09/2023	727220	RESG AUTOM	5,27 C	0,00 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2023	233540	PAG BOLETO	1.779,12 D	1.779,12 D
20/09/2023	727220	RESG AUTOM	1.779,12 C	0,00 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2023	177788	PAG BOLETO	93,60 D	93,60 D
22/09/2023	221456	ENVIO TEV	888,27 D	981,87 D
22/09/2023	221457	ENVIO TEV	592,18 D	1.574,05 D
22/09/2023	221457	ENVIO TEV	888,27 D	2.462,32 D
22/09/2023	221458	ENVIO TEV	969,67 D	3.431,99 D
22/09/2023	221459	ENVIO TEV	740,22 D	4.172,21 D
22/09/2023	221459	ENVIO TEV	740,22 D	4.912,43 D
22/09/2023	221500	ENVIO TEV	740,22 D	5.652,65 D
22/09/2023	221501	ENVIO TEV	888,27 D	6.540,92 D
22/09/2023	221501	ENVIO TEV	296,09 D	6.837,01 D
22/09/2023	221502	ENVIO TEV	296,09 D	7.133,10 D
22/09/2023	221503	ENVIO TEV	678,77 D	7.811,87 D
22/09/2023	221503	ENVIO TEV	296,09 D	8.107,96 D
22/09/2023	221608	ENVIO TEV	193,93 D	8.301,89 D
22/09/2023	300860	FOL PAGTO	9.090,64 D	17.392,53 D
22/09/2023	727220	RESG AUTOM	17.392,53 C	0,00 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2023	300860	DEB TARIFA	5,28 D	5,28 D
25/09/2023	727220	RESG AUTOM	5,28 C	0,00 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2023	076331	PAG BOLETO	1.248,00 D	1.248,00 D
28/09/2023	079021	PAG BOLETO	1.000,00 D	2.248,00 D
28/09/2023	722537	PG LUZ/GAS	1.580,00 D	3.828,00 D
28/09/2023	281043	ENVIO TEV	830,00 D	4.658,00 D
28/09/2023	281043	ENVIO TEV	927,00 D	5.585,00 D

28/09/2023	281044	ENVIO TEV	820,00 D	6.405,00 D
28/09/2023	281045	ENVIO TEV	927,00 D	7.332,00 D
28/09/2023	281045	ENVIO TEV	927,00 D	8.259,00 D
28/09/2023	281046	ENVIO TEV	713,00 D	8.972,00 D
28/09/2023	281047	ENVIO TEV	820,00 D	9.792,00 D
28/09/2023	281047	ENVIO TEV	879,00 D	10.671,00 D
28/09/2023	281048	ENVIO TEV	820,00 D	11.491,00 D
28/09/2023	281048	ENVIO TEV	927,00 D	12.418,00 D
28/09/2023	281049	ENVIO TEV	927,00 D	13.345,00 D
28/09/2023	281105	ENVIO TEV	1.208,00 D	14.553,00 D
28/09/2023	281105	ENVIO TEV	1.067,00 D	15.620,00 D
28/09/2023	300860	FOL PAGTO	9.090,00 D	24.710,00 D
28/09/2023	727220	RESG AUTOM	24.710,00 C	0,00 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2023	291147	TEV MESM T	4.696,83 D	4.696,83 D
29/09/2023	291148	TEV MESM T	455,35 D	5.152,18 D
29/09/2023	291149	TEV MESM T	1.878,73 D	7.030,91 D
29/09/2023	291149	TEV MESM T	3.471,66 D	10.502,57 D
29/09/2023	291150	TEV MESM T	7.983,54 D	18.486,11 D
29/09/2023	300860	DEB TARIFA	5,28 D	18.491,39 D
29/09/2023	727220	RESG AUTOM	18.491,39 C	0,00 C
29/09/2023	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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,8734	8,8374	11,9441	2,10506700	2,12345300

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.614,62C	25.944,363895
Aplicações	41.973,58C	19.854,244340
Resgates	62.383,59D	29.404,572717
Rendimento Bruto no Mês	607,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.811,96C	16.394,035518
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 09	APLICACAO	41.973,58C	19.854,244340
18 / 09	RESGATE	5,27D	2,491696
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	1.779,12D	840,472558
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 09	RESGATE	17.392,53D	8.208,976239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	5,28D	2,490956
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	RESGATE	24.710,00D	11.641,971173
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	18.491,39D	8.708,170093
	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 - 14:21

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/09/2023	000000	REM BASICA	43,87 C	59.666,65 C
01/09/2023	000000	CRED JUROS	101,78 C	59.768,43 C
09/09/2023	000000	REM BASICA	11,50 C	59.779,93 C
09/09/2023	000000	CRED JUROS	32,07 C	59.812,00 C
17/09/2023	000000	REM BASICA	2,16 C	59.814,16 C
17/09/2023	000000	CRED JUROS	7,55 C	59.821,71 C
21/09/2023	000000	REM BASICA	1,22 C	59.822,93 C
21/09/2023	000000	CRED JUROS	3,45 C	59.826,38 C
25/09/2023	000000	REM BASICA	1,45 C	59.827,83 C
25/09/2023	000000	CRED JUROS	6,26 C	59.834,09 C
26/09/2023	000000	REM BASICA	5,95 C	59.840,04 C
26/09/2023	000000	CRED JUROS	25,82 C	59.865,86 C
27/09/2023	000000	REM BASICA	16,57 C	59.882,43 C
27/09/2023	000000	CRED JUROS	55,11 C	59.937,54 C
28/09/2023	000000	REM BASICA	21,03 C	59.958,57 C
28/09/2023	000000	CRED JUROS	59,84 C	60.018,41 C
29/09/2023	291149	CRED TEV	1.878,73 C	61.897,14 C
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

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 - 14:23

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/09/2023	000000	REM BASICA	52,17 C	64.150,55 C
01/09/2023	000000	CRED JUROS	121,02 C	64.271,57 C
25/09/2023	000000	REM BASICA	8,80 C	64.280,37 C
25/09/2023	000000	CRED JUROS	38,06 C	64.318,43 C
26/09/2023	000000	REM BASICA	7,34 C	64.325,77 C
26/09/2023	000000	CRED JUROS	31,86 C	64.357,63 C
28/09/2023	000000	REM BASICA	31,80 C	64.389,43 C
28/09/2023	000000	CRED JUROS	90,51 C	64.479,94 C
29/09/2023	291150	CRED TEV	7.983,54 C	72.463,48 C
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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

116680/2024 Pagina : 16 Incluído por: LARISSA ISABELLY PAIVA GOMES
25/11/24 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 09.pdf



Prefeitura
São José dos Campos

OFÍCIO

Nº: 116680/2024

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 Setembro/2023

São José dos Campos, 25 de novembro de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 07/18 - Parcela Setembro/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 25/11/2024 as 14:52:21

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MATHEUS LOPES DA COSTA**, **CPF:**
406.XXX.XXX-71, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 25/11/2024 as 16:17:34

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, **CPF:**
217.XXX.XXX-17, SUPERVISOR, em 27/11/2024 as 15:17:05

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, **CPF:**
414.XXX.XXX-77, CHEFE DE CONTRATOS, em 27/11/2024 as 15:32:25

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **RENATA MARIA DE SOUZA**, **CPF:**
266.XXX.XXX-28, PROFESSOR(A), em 02/12/2024 as 09:22:26

, , . / - .