



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

73204/2024

23/07/2024

Folha 1

Expediente 73204/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 23/07/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas: TC nº 07/18 – Parcela de março 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		23/07/2024
Justificativa				

Prezado (a) Sr. (a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.
TC nº 07/18 – Parcela de março 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 15 – Março de 2023, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo.

São José dos Campos, 31 de Março 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
CECOI ROSALIA JOANA SCHIED
Endereço: Rua Batatais nº 13, Bairro dos Eucaliptos
Telefone: 3635-2177
CNPJ: 45.398.898/0001-36
E-mail: oascm@oascm.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

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: 45.398.898/0001-36
Endereço: Rua Batatais 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 15 - Março de 2023 (TC nº 07/18 - CECOI)	R\$ 58.973,20	01/03/2023	08/03/2023	1

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	01/03/2023	EXTRATO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA BANCARIA 03/2023	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	01/03/2023	300860		R\$ 5,94	R\$ 5,94
2	06/02/2023	NFE	10.383	BELA TINTAS LTDA	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO PREDIAL 02/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	06/03/2023	171287	R\$ 840,00		R\$ 840,00
3	07/03/2023	NFS-E	567821	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 03/2023	Recursos humanos	Boleto	06/03/2023	172295	R\$ 4.242,00		R\$ 4.242,00
4	06/03/2023	EXTRATO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA BANCARIA 03/2023	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	06/03/2023	22023		R\$ 105,00	R\$ 105,00
5	08/03/2023	EXTRATO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA BANCARIA 03/2023	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	06/03/2023	00020		R\$ 36,50	R\$ 36,50
6	01/03/2023	NFE	263	FRIGORIFICO BARONESA LTDA	ALIMENTAÇÃO 03/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	09/03/2023	317882	R\$ 1.301,14		R\$ 1.301,14
7	19/02/2023	FATURA	1639078644-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	INTERNET 02/2023	Utilidades públicas	Débito em conta	10/03/2023	424966	R\$ 109,03		R\$ 109,03
8	23/02/2023	FATURA	1641548440-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE 02/2023	Utilidades públicas	Débito em conta	10/03/2023	425244	R\$ 767,67		R\$ 767,67
9	09/03/2023	NFE	31561	COMERCIAL AGRICOLA CAJANA LTDA - EPP	ALIMENTAÇÃO 03/2023	Gêneros alimentícios	DOC/TED	10/03/2023	142026	R\$ 525,00		R\$ 525,00
10	14/03/2023	HOLERITE		ANA VICTORIA ALVES DE MIRANDA SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIO 03/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/03/2023	141228	R\$ 673,00		R\$ 673,00
11	14/03/2023	HOLERITE		ERISLANE IMACULADA DA S. SOUZA	ADIANTAMENTO SALARIO 03/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/03/2023	141229	R\$ 882,00		R\$ 882,00
12	14/03/2023	HOLERITE		BIANCA TEIXEIRA MARTINO MIRANDA	ADIANTAMENTO SALARIO 03/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/03/2023	141229	R\$ 673,00		R\$ 673,00
13	14/03/2023	HOLERITE		ISMAEL LUZIANO DIAS	ADIANTAMENTO SALARIO 03/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/03/2023	141230	R\$ 673,00		R\$ 673,00
14	14/03/2023	HOLERITE		KATIANE BARBOSA DOS SANTOS MONTEIRO	ADIANTAMENTO SALARIO 03/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/03/2023	141231	R\$ 673,00		R\$ 673,00
15	14/03/2023	HOLERITE		PATRICIA RIBEIRO PALMA DA SILVEIRA	ADIANTAMENTO SALARIO 03/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/03/2023	141231	R\$ 673,00		R\$ 673,00
16	14/03/2023	HOLERITE		DANIELLE APARECIDA FERNANDES DIAS	ADIANTAMENTO SALARIO 03/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/03/2023	141232	R\$ 882,00		R\$ 882,00
17	14/03/2023	HOLERITE		MARCIA DE OLIVEIRA P. BALTAZAR	ADIANTAMENTO SALARIO 03/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/03/2023	141232	R\$ 673,00		R\$ 673,00
18	14/03/2023	HOLERITE		MARIA CRISTINA MARCELINO SILVA	ADIANTAMENTO SALARIO 03/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/03/2023	141233	R\$ 673,00		R\$ 673,00
19	14/03/2023	HOLERITE		ARIANE CRISTINA EMPEL DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIO 03/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/03/2023	141233	R\$ 882,00		R\$ 882,00
20	14/03/2023	HOLERITE		MARIA CRISTINA JANUARIO DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIO 03/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/03/2023	141234	R\$ 673,00		R\$ 673,00
21	14/03/2023	HOLERITE		TATIANA FRANCA DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIO 03/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/03/2023	141235	R\$ 673,00		R\$ 673,00
22	14/03/2023	HOLERITE		FUNCIIONÁRIOS	FOLHA ADIANTAMENTO SALARIO 03/2023 - PARCIAL	Recursos humanos	Débito em conta	14/03/2023	300860	R\$ 7.563,00		R\$ 7.563,00
23	06/03/2023	NFE	370940	TENDA ATACADO S.A.	ALIMENTAÇÃO 03/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	15/03/2023	467710	R\$ 1.344,49		R\$ 1.344,49
24	15/03/2023	EXTRATO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA BANCARIA 03/2023	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	15/03/2023	300860		R\$ 5,94	R\$ 5,94
25	09/03/2023	NF	132846862	EDP	ENERGIA ELETRICA 03/2023	Utilidades públicas	Débito em conta	21/03/2023	128848	R\$ 1.076,45		R\$ 1.076,45
26	01/03/2023	NFE	2464	VALMIR G. A. MARQUES - ME - TETRA GÁS	GÁS 03/2023	Utilidades públicas	Boleto	21/03/2023	271100	R\$ 910,00		R\$ 910,00
27	24/03/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF 03/2023 BIANCA TEIXEIRA MARTINO MIRANDA	Recursos humanos	Débito em conta	24/03/2023	523848	R\$ 1.854,75		R\$ 1.854,75
28	24/03/2023	T. RESCISÃO		BIANCA TEIXEIRA MARTINO MIRANDA	TERMO DE RESCISÃO 03/2023	Recursos humanos	DOC/TED	24/03/2023	241412	R\$ 1.503,88		R\$ 1.503,88
29	21/03/2023	NFS-E	767	ASSEMCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABIL EIRELI	HONORÁRIO CONTABIL 03/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	27/03/2023	590241	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00
30	27/03/2023	NFE	581	APUA MODAS LTDA ME	UNIFORMES 03/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	27/03/2023	144165	R\$ 1.878,00		R\$ 1.878,00
31	29/03/2023	HOLERITE		ELAINE DE FATIMA GOMES SOUZA	SALÁRIO 03/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/03/2023	119100	R\$ 208,00		R\$ 208,00
32	29/03/2023	HOLERITE		ANA VICTORIA ALVES DE MIRANDA SANTOS	SALÁRIO 03/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/03/2023	291144	R\$ 880,00		R\$ 880,00

33	29/03/2023	HOLERITE		TATIANA FRANCA DOS SANTOS	SALÁRIO 03/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/03/2023	291144	R\$ 839,00		R\$ 839,00
34	29/03/2023	HOLERITE		MARIA CRISTINA MARCELINO SILVA	SALÁRIO 03/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/03/2023	291145	R\$ 940,00		R\$ 940,00
35	29/03/2023	HOLERITE		MARIA CRISTINA JANUARIO DA SILVA	SALÁRIO 03/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/03/2023	291145	R\$ 779,00		R\$ 779,00
36	29/03/2023	HOLERITE		KATIANE BARBOSA DOS SANTOS MONTEIRO	SALÁRIO 03/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/03/2023	291146	R\$ 940,00		R\$ 940,00
37	29/03/2023	HOLERITE		PATRICIA RIBEIRO PALMA DA SILVEIRA	SALÁRIO 03/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/03/2023	291146	R\$ 880,00		R\$ 880,00
38	29/03/2023	HOLERITE		ISMAEL LUZIANO DIAS	SALÁRIO 03/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/03/2023	291147	R\$ 779,00		R\$ 779,00
39	29/03/2023	HOLERITE		ERISLANE IMACULADA DA S. SOUZA	SALÁRIO 03/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/03/2023	291148	R\$ 1.146,00		R\$ 1.146,00
40	29/03/2023	HOLERITE		DANIELLE APARECIDA FERNANDES DIAS	SALÁRIO 03/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/03/2023	291149	R\$ 1.146,00		R\$ 1.146,00
41	29/03/2023	HOLERITE		ARIANE CRISTINA EMPEL DA SILVA	SALÁRIO 03/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/03/2023	291150	R\$ 1.146,00		R\$ 1.146,00
42	29/03/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO 03/2023 - PARCIAL	Recursos humanos	Débito em conta	29/03/2023	300860	R\$ 9.567,00		R\$ 9.567,00
43	30/03/2023	HOLERITE		MARCIA DE OLIVEIRA P BALTAR	SALÁRIO 03/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/03/2023	301119	R\$ 880,00		R\$ 880,00
44	30/03/2023	EXTRATO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA BANCARIA 03/2023	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	30/03/2023	300860		R\$ 5,94	R\$ 5,94
45	29/03/2023	NFE	8195	LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA 03/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	31/03/2023	413741	R\$ 1.446,00		R\$ 1.446,00
46	03/04/2023	RECIBO	686678	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 04/2023	Recursos humanos	Boleto	31/03/2023	414322	R\$ 748,80		R\$ 748,80
47	31/03/2023	DARF	07.16.23083.9926520-7	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL 03/2023	Recursos humanos	Impostos	31/03/2023	311059	R\$ 3.063,58		R\$ 3.063,58
48	31/03/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PARCIAL 03/2023	Recursos humanos	Impostos	31/03/2023	311102	R\$ 3.139,37		R\$ 3.139,37
49	31/03/2023	DARF	07.01.23082.7678199-5	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR S FOLHA PARCIAL 03/2023	Recursos humanos	Impostos	31/03/2023	311103	R\$ 180,39		R\$ 180,39
50	31/03/2023	DARF	07.01.23083.9850475-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS S FOLHA PARCIAL 03/2023	Recursos humanos	Impostos	31/03/2023	311103	R\$ 415,48		R\$ 415,48
TOTAIS										R\$ 62.542,03	R\$ 159,32	R\$ 62.701,35

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

*Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GRP / 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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Termo de Colaboração nº: 07/18

OSC: Obra Assistencial e Social Coração de Marla

Conta corrente: Repasse Municipal

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3600

Nº da Conta: 607-0

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	77.115,51
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	52.731,54
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	15.296,94
REPASSE	(+)	R\$	58.973,20
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	62.701,35
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	40.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.255,75
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	7.630,39
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	50.370,30
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.243,99
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	946,12
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	326,22
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	99,05
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\$	67.691,33
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	52.069,52
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	23.026,38
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	142.787,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/03/2023	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
01/03/2023	DEB TARIFA	300860	R\$ 5,94
06/03/2023	PAG BOLETO	171287	R\$ 840,00
06/03/2023	PAG BOLETO	172295	R\$ 4.242,00
06/03/2023	DB CEST PJ	22023	R\$ 105,00
08/03/2023	MANUT CAD	00020	R\$ 36,50
09/03/2023	PAG BOLETO	317882	R\$ 1.301,14
10/03/2023	PAG FONE	424966	R\$ 109,03
10/03/2023	PAG FONE	425244	R\$ 767,67
10/03/2023	ENVIO TED	142026	R\$ 525,00
14/03/2023	ENVIO TEV	141228	R\$ 673,00
14/03/2023	ENVIO TEV	141229	R\$ 882,00
14/03/2023	ENVIO TEV	141229	R\$ 673,00
14/03/2023	ENVIO TEV	141230	R\$ 673,00
14/03/2023	ENVIO TEV	141231	R\$ 673,00
14/03/2023	ENVIO TEV	141231	R\$ 673,00
14/03/2023	ENVIO TEV	141232	R\$ 882,00
14/03/2023	ENVIO TEV	141232	R\$ 673,00
14/03/2023	ENVIO TEV	141233	R\$ 673,00
14/03/2023	ENVIO TEV	141233	R\$ 882,00
14/03/2023	ENVIO TEV	141234	R\$ 673,00
14/03/2023	ENVIO TEV	141235	R\$ 673,00
14/03/2023	FOL PAGTO	300860	R\$ 7.563,00
15/03/2023	PAG BOLETO	487710	R\$ 1.344,49
15/03/2023	DEB TARIFA	300860	R\$ 5,94
21/03/2023	PG LUZ/GAS	128848	R\$ 1.076,45
21/03/2023	PAG BOLETO	271100	R\$ 910,00
24/03/2023	DEB P FGTS	523848	R\$ 1.654,75
24/03/2023	ENVIO TEV	241412	R\$ 1.503,88
27/03/2023	PAG BOLETO	590241	R\$ 1.000,00
27/03/2023	ENVIO TED	144165	R\$ 1.878,00
29/03/2023	ENVIO TED	119100	R\$ 208,00
29/03/2023	ENVIO TEV	291144	R\$ 880,00
29/03/2023	ENVIO TEV	291144	R\$ 839,00
29/03/2023	ENVIO TEV	291145	R\$ 940,00
29/03/2023	ENVIO TEV	291145	R\$ 779,00
29/03/2023	ENVIO TEV	291146	R\$ 940,00
29/03/2023	ENVIO TEV	291146	R\$ 880,00
29/03/2023	ENVIO TEV	291147	R\$ 779,00
29/03/2023	ENVIO TEV	291148	R\$ 1.146,00
29/03/2023	ENVIO TEV	291149	R\$ 1.146,00
29/03/2023	ENVIO TEV	291150	R\$ 1.146,00
29/03/2023	FOL PAGTO	300860	R\$ 9.567,00
30/03/2023	ENVIO TEV	301119	R\$ 880,00
30/03/2023	DEB TARIFA	300860	R\$ 5,94

31/03/2023	PAG BOLETO	413741	R\$	1.446,00
31/03/2023	PAG BOLETO	414322	R\$	748,80
31/03/2023	TEV MESM T	311059	R\$	3.063,58
31/03/2023	TEV MESM T	311102	R\$	3.139,37
31/03/2023	TEV MESM T	311103	R\$	180,39
31/03/2023	TEV MESM T	311103	R\$	415,48
TOTAL			R\$	62.701,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
14/03/2023	APLICAÇÃO	529408	R\$ 40.000,00
TOTAL			R\$ 40.000,00

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2023	RESG AUTOM		R\$ 5,94
06/03/2023	RESG AUTOM		R\$ 5.187,00
14/03/2023	RESG AUTOM		R\$ 32,14
15/03/2023	RESG AUTOM		R\$ 1.350,43
21/03/2023	RESG AUTOM		R\$ 1.986,45
24/03/2023	RESG AUTOM		R\$ 3.158,63
27/03/2023	RESG AUTOM		R\$ 2.878,00
29/03/2023	RESG AUTOM		R\$ 17.006,01
30/03/2023	RESG AUTOM		R\$ 885,94
31/03/2023	RESG AUTOM		R\$ 17.879,76
TOTAL			R\$ 50.370,30

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2023	RENDIMENTO BRUTO		R\$ 946,12
TOTAL			R\$ 946,12

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2023	PROVISIONAMENTO	311104	R\$ 1.255,75
TOTAL			R\$ 1.255,75

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/03/2023	TEV MESM T	281012	R\$ 2.243,99
TOTAL			R\$ 2.243,99

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2023	REM BASICA	00000	R\$ 12,98
01/03/2023	CRED JUROS	00000	R\$ 78,26
09/03/2023	REM BASICA	00000	R\$ 5,07
09/03/2023	CRED JUROS	00000	R\$ 30,80
17/03/2023	REM BASICA	00000	R\$ 1,19
17/03/2023	CRED JUROS	00000	R\$ 7,25
21/03/2023	REM BASICA	00000	R\$ 0,72
21/03/2023	CRED JUROS	00000	R\$ 3,31
26/03/2023	REM BASICA	00000	R\$ 7,27
26/03/2023	CRED JUROS	00000	R\$ 24,81
27/03/2023	REM BASICA	00000	R\$ 15,51
27/03/2023	CRED JUROS	00000	R\$ 52,94
28/03/2023	REM BASICA	00000	R\$ 19,52
28/03/2023	CRED JUROS	00000	R\$ 66,59
TOTAL			R\$ 326,22

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2023	PROVISIONAMENTO	311105	R\$ 7.630,39
TOTAL			R\$ 7.630,39

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
26/03/2023	REM BASICA	00000	R\$ 8,97
26/03/2023	CRED JUROS	00000	R\$ 30,61
28/03/2023	REM BASICA	00000	R\$ 13,48
28/03/2023	CRED JUROS	00000	R\$ 45,99
TOTAL			R\$ 99,05

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 - 10:12

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/03/2023	300860	DEB TARIFA	5,94 D	5,94 D
01/03/2023	727220	RESG AUTOM	5,94 C	0,00 C
01/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2023	171287	PAG BOLETO	840,00 D	840,00 D
06/03/2023	172295	PAG BOLETO	4.242,00 D	5.082,00 D
06/03/2023	022023	DB CEST PJ	105,00 D	5.187,00 D
06/03/2023	727220	RESG AUTOM	5.187,00 C	0,00 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2023	000001	CRED TED	58.973,20 C	58.973,20 C
08/03/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	58.936,70 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		58.936,70 C
09/03/2023	317882	PAG BOLETO	1.301,14 D	57.635,56 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		57.635,56 C
10/03/2023	424966	PAG FONE	109,03 D	57.526,53 C
10/03/2023	425244	PAG FONE	767,67 D	56.758,86 C
10/03/2023	142026	ENVIO TED	525,00 D	56.233,86 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		56.233,86 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		56.233,86 C
14/03/2023	529408	APLICACAO	40.000,00 D	16.233,86 C
14/03/2023	141228	ENVIO TEV	673,00 D	15.560,86 C
14/03/2023	141229	ENVIO TEV	882,00 D	14.678,86 C
14/03/2023	141229	ENVIO TEV	673,00 D	14.005,86 C
14/03/2023	141230	ENVIO TEV	673,00 D	13.332,86 C
14/03/2023	141231	ENVIO TEV	673,00 D	12.659,86 C
14/03/2023	141231	ENVIO TEV	673,00 D	11.986,86 C

14/03/2023	141232	ENVIO TEV	882,00 D	11.104,86 C
14/03/2023	141232	ENVIO TEV	673,00 D	10.431,86 C
14/03/2023	141233	ENVIO TEV	673,00 D	9.758,86 C
14/03/2023	141233	ENVIO TEV	882,00 D	8.876,86 C
14/03/2023	141234	ENVIO TEV	673,00 D	8.203,86 C
14/03/2023	141235	ENVIO TEV	673,00 D	7.530,86 C
14/03/2023	300860	FOL PAGTO	7.563,00 D	32,14 D
14/03/2023	727220	RESG AUTOM	32,14 C	0,00 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2023	487710	PAG BOLETO	1.344,49 D	1.344,49 D
15/03/2023	300860	DEB TARIFA	5,94 D	1.350,43 D
15/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.350,43 C	0,00 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2023	128848	PG LUZ/GAS	1.076,45 D	1.076,45 D
21/03/2023	271100	PAG BOLETO	910,00 D	1.986,45 D
21/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.986,45 C	0,00 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/03/2023	523848	DEB P FGTS	1.654,75 D	1.654,75 D
24/03/2023	241412	ENVIO TEV	1.503,88 D	3.158,63 D
24/03/2023	727220	RESG AUTOM	3.158,63 C	0,00 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2023	590241	PAG BOLETO	1.000,00 D	1.000,00 D
27/03/2023	144165	ENVIO TED	1.878,00 D	2.878,00 D
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	2.878,00 C	0,00 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2023	281012	CRED TEV	2.243,99 C	2.243,99 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		2.243,99 C
29/03/2023	119100	ENVIO TED	208,00 D	2.035,99 C
29/03/2023	291144	ENVIO TEV	880,00 D	1.155,99 C
29/03/2023	291144	ENVIO TEV	839,00 D	316,99 C
29/03/2023	291145	ENVIO TEV	940,00 D	623,01 D
29/03/2023	291145	ENVIO TEV	779,00 D	1.402,01 D
29/03/2023	291146	ENVIO TEV	940,00 D	2.342,01 D

21/09/2023, 10:12		Int e.rnet____Bank_ing---CAIXA		
29/03/2023	291146	ENVIO TEV	880,00 D	3.222,01 D
29/03/2023	291147	ENVIO TEV	779,00 D	4.001,01 D
29/03/2023	291148	ENVIO TEV	1.146,00 D	5.147,01 D
29/03/2023	291149	ENVIO TEV	1.146,00 D	6.293,01 D
29/03/2023	291150	ENVIO TEV	1.146,00 D	7.439,01 D
29/03/2023	300860	FOL PAGTO	9.567,00 D	17.006,01 D
29/03/2023	727220	RESG AUTOM	17.006,01 C	0,00 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/03/2023	301119	ENVIO TEV	880,00 D	880,00 D
30/03/2023	300860	DEB TARIFA	5,94 D	885,94 D
30/03/2023	727220	RESG AUTOM	885,94 C	0,00 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/03/2023	413741	PAG BOLETO	1.446,00 D	1.446,00 D
31/03/2023	414322	PAG BOLETO	748,80 D	2.194,80 D
31/03/2023	311059	TEV MESM T	3.063,58 D	5.258,38 D
31/03/2023	311102	TEV MESM T	3.139,37 D	8.397,75 D
31/03/2023	311103	TEV MESM T	180,39 D	8.578,14 D
31/03/2023	311103	TEV MESM T	415,48 D	8.993,62 D
31/03/2023	311104	TEV MESM T	1.255,75 D	10.249,37 D
31/03/2023	311105	TEV MESM T	7.630,39 D	17.879,76 D
31/03/2023	727220	RESG AUTOM	17.879,76 C	0,00 C
31/03/2023	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(%) 1,0384	No Ano(%) 2,8992	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7208	Cota em: 28/02/2023 1,986964	Cota em: 31/03/2023 2,007597
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	77.115,51C	38.810,725334
Aplicações	40.000,00C	20.039,417534
Resgates	50.370,30D	25.132,553229
Rendimento Bruto no Mês	946,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67.691,33C	33.717,589639
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	5,94D	2,987926
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	RESGATE	5.187,00D	2.605,521180
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 03	APLICACAO	40.000,00C	20.039,417534
14 / 03	RESGATE	32,14D	16,101637
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	RESGATE	1.350,43D	676,247743
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 03	RESGATE	1.986,45D	992,958422
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	RESGATE	3.158,63D	1.576,804116
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	2.878,00D	1.436,082265
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 03	RESGATE	17.006,01D	8.478,313501

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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência 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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,0384	2,8992	11,7208	1,986964	2,007597

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 03/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	77.115,51C	38.810,725334
Aplicações	40.000,00C	20.039,417534
Resgates	50.370,30D	25.132,553229
Rendimento Bruto no Mês	946,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67.691,33C	33.717,589639
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	
30 / 03	RESGATE	885,94D	441,487106
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	17.879,76D	8.906,049329
	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 - 10:29

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/03/2023	000000	REM BASICA	12,98 C	52.744,52 C
01/03/2023	000000	CRED JUROS	78,26 C	52.822,78 C
09/03/2023	000000	REM BASICA	5,07 C	52.827,85 C
09/03/2023	000000	CRED JUROS	30,80 C	52.858,65 C
17/03/2023	000000	REM BASICA	1,19 C	52.859,84 C
17/03/2023	000000	CRED JUROS	7,25 C	52.867,09 C
21/03/2023	000000	REM BASICA	0,72 C	52.867,81 C
21/03/2023	000000	CRED JUROS	3,31 C	52.871,12 C
26/03/2023	000000	REM BASICA	7,27 C	52.878,39 C
26/03/2023	000000	CRED JUROS	24,81 C	52.903,20 C
27/03/2023	000000	REM BASICA	15,51 C	52.918,71 C
27/03/2023	000000	CRED JUROS	52,94 C	52.971,65 C
28/03/2023	000000	REM BASICA	19,52 C	52.991,17 C
28/03/2023	000000	CRED JUROS	66,59 C	53.057,76 C
28/03/2023	281012	TEV MESM T	2.243,99 D	50.813,77 C
31/03/2023	311104	CRED TEV	1.255,75 C	52.069,52 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

73204/2024 Pagina : 16 Incluído por: EDNA APARECIDA DA SILVA

23/07/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados - 03.2023.pdf



Extrato por período

Cliente: OBRA A E SOCIAL CORACAO DE MARIA
 Conta: 3600 | 1388 | 000739157784-8
 Data: 21/09/2023 - 10:25
 Mês: Março/2023
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/03/2023	000000	REM BASICA	8,97 C	15.305,91 C
26/03/2023	000000	CRED JUROS	30,61 C	15.336,52 C
28/03/2023	000000	REM BASICA	13,48 C	15.350,00 C
28/03/2023	000000	CRED JUROS	45,99 C	15.395,99 C
31/03/2023	311105	CRED TEV	7.630,39 C	23.026,38 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: 73204/2024

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 março de 2023

São José dos Campos, 23 de julho de 2024

Prezado (a) Sr. (a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 07/18 Parcela de março 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 23/07/2024 as 11:53:24

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF: **217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 02/08/2024 as 09:16:50

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 09:50:24

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **RENATA MARIA DE SOUZA**, CPF: **266.XXX.XXX-28**, PROFESSOR(A), em 02/08/2024 as 10:34:07

