



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

116668/2024

25/11/2024

Folha 1

Expediente 116668/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 25/11/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 07/18 - Parcela Agosto/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 Agosto/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

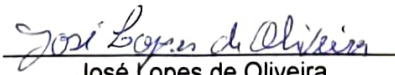
PARECER DO CONSELHO FISCAL

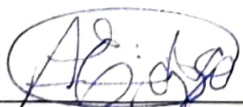
Os Membros do Conselho Fiscal da Entidade "Obra Assistencial e Social Coração de Maria", tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos (CECOI) Termo de Colaboração nº 07/18 – parcela 20 – Agosto de 2023, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo.

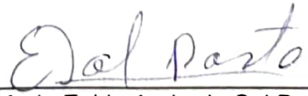
São José dos Campos, 31 de Agosto de 2023.


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 ROSA LIA JOATIA SCHIED
Endereço: Rua Batatais nº 13, Bosque dos Eucaliptos.
Telefone: 3526-2177
CNPJ: 45.398.898/0001-36
E-mail: cecoi@oascm.org.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/08/2023 a 31/08/2023

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 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
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 Recabimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 20/2023 - AGOSTO de 2023 (TC nº 07/18 - CECOI)	R\$ 65.488,60	03/08/2023	03/08/2023	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	15/07/2023	FATURA	202365934350	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA 07/2023	Utilidades públicas	Débito em conta	02/08/2023	641020	1.183,51		1.183,51
2	19/07/2023	FATURA	1712859141-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	INTERNET 07/2023	Utilidades públicas	Débito em conta	03/08/2023	77524	120,91		120,91
3	04/08/2023	NF-E	387173	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIA S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 08/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	03/08/2023	185794	4.045,86		4.045,86
4	04/08/2023	RECIBO	700.728	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 07/2023	Recursos humanos	Boleto	03/08/2023	373901	239,20		239,20
5	10/07/2023	NF-E	8689	LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA 07/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	07/08/2023	772180	1.463,10		1.463,10
6	07/08/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA BANCARIA	despesas financeiras e bancária	Débito em conta	07/08/2023	72023		105,00	105,00
7	23/07/2023	FATURA	1714908439-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	TELEFONE 07/2023	Utilidades públicas	Débito em conta	09/08/2023	377388	634,06		634,06
8	10/08/2023	RECIBO	701103	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 07/2023	Recursos humanos	Boleto	09/08/2023	556939	176,80		176,80
9	09/08/2023	TERMO DE RESCISÃO		KATIANE BARBOSA DOS S. MONTEIRO	TERMO RESCISÃO	Recursos humanos	DOC/TED	09/08/2023	91451	1.017,52		1.017,52
10	09/08/2023	NF-E	402	FRIGORIFICO BARONESA LTDA	ALIMENTAÇÃO 07/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	14/08/2023	346380	796,90		796,90
11	15/08/2023	HOLERITE		LUCIANA ARCANJO DA SILVA FELIPE MANUEL	ADIANTAMENTO SALARIO 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/08/2023	107876	710,00		710,00
12	15/08/2023	HOLERITE		MARCELLA ROSA LESSA DO AMARAL	ADIANTAMENTO SALARIO 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/08/2023	135254	710,00		710,00
13	15/08/2023	HOLERITE		ANA VICTORIA ALVES DE MIRANDA SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIO 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/08/2023	150937	710,00		710,00
14	15/08/2023	HOLERITE		ARIANE CRISTINA EMPER DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIO 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/08/2023	150938	930,00		930,00
15	15/08/2023	HOLERITE		BIANCA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA	ADIANTAMENTO SALARIO 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/08/2023	150938	930,00		930,00
16	15/08/2023	HOLERITE		ELAINE DE FATIMA GOMES SOUZA	ADIANTAMENTO SALARIO 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/08/2023	150939	710,00		710,00
17	15/08/2023	HOLERITE		ISMAEL LUZIANO DIAS	ADIANTAMENTO SALARIO 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/08/2023	150940	710,00		710,00
18	15/08/2023	HOLERITE		MARGARIDA APARECIDA TOLEDO DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIO 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/08/2023	150940	710,00		710,00
19	15/08/2023	HOLERITE		MARCIA DE OLIVEIRA PALOZI BALTAZAR	ADIANTAMENTO SALARIO 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/08/2023	150941	710,00		710,00
20	15/08/2023	HOLERITE		MARIA CRISTINA MARCELINO DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIO 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/08/2023	150941	710,00		710,00
21	15/08/2023	HOLERITE		MARIA CRISTINA JANUARIO DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIO 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/08/2023	150942	710,00		710,00
22	15/08/2023	HOLERITE		PATRICIA RIBEIRO PALMA DA SILVEIRA	ADIANTAMENTO SALARIO 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/08/2023	150943	710,00		710,00
23	15/08/2023	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	ADIANTAMENTO SALARIO 08/2023	Recursos humanos	Débito em conta	15/08/2023	300860	7.288,00		7.288,00
24	15/08/2023	HOLERITE		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA BANCARIA	despesas financeiras e bancária	Débito em conta	16/08/2023	300860		5,28	5,28
25	09/08/2023	NF-E	144.139.657	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA 08/2023	Utilidades públicas	Débito em conta	22/08/2023	83051	1.280,65		1.280,65

26	17/08/2023	NF-E	2.726	VALMIR G.A. MARQUES - ME - TETRA GAS	GÁS 08/2023	Utilidades públicas	Boleto	22/08/2023	291492	910,00		910,00
27	14/08/2023	NF-E	381491	TENDA ATACADO S.A.	ALIMENTAÇÃO 08/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	24/08/2023	116400	1.289,74		1.289,74
28	17/08/2023	NF-E	335.278	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL ESCRITORIO 08/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	28/08/2023	222273	1.098,00		1.098,00
29	14/08/2023	NF-E	874	ASSEMCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABIL EIRELI	HONORARIO CONTABIL 08/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/08/2023	223955	1.000,00		1.000,00
30	29/08/2023	HOLERITE		ANA VICTORIA ALVES DE MIRANDA SANTOS	PAGAMENTO SALARIO 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/08/2023	291348	927,00		927,00
31	29/08/2023	HOLERITE		ARIANE CRISTINA EMPEL DA SILVA	PAGAMENTO SALARIO 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/08/2023	291350	1.208,00		1.208,00
32	29/08/2023	HOLERITE		ELAINE DE FATIMA GOMES SOUZA	PAGAMENTO SALARIO 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/08/2023	291351	927,00		927,00
33	29/08/2023	HOLERITE		BIANCA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA	PAGAMENTO SALARIO 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/08/2023	291351	1.088,00		1.088,00
34	29/08/2023	HOLERITE		ISMAEL LUZIANO DIAS	PAGAMENTO SALARIO 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/08/2023	291353	820,00		820,00
35	29/08/2023	HOLERITE		MARCIA DE OLIVEIRA PALOZI BALTAZAR	PAGAMENTO SALARIO 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/08/2023	291354	927,00		927,00
36	29/08/2023	HOLERITE		MARIA CRISTINA MARCELINO DA SILVA	PAGAMENTO SALARIO 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/08/2023	291355	927,00		927,00
37	29/08/2023	HOLERITE		PATRICIA RIBEIRO PALMA DA SILVEIRA	PAGAMENTO SALARIO 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/08/2023	291356	927,00		927,00
38	29/08/2023	HOLERITE		MARIA CRISTINA JANUARIO DA SILVA	PAGAMENTO SALARIO 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/08/2023	291356	820,00		820,00
39	29/08/2023	HOLERITE		MARCELLA ROSA LESSA DO AMARAL	PAGAMENTO SALARIO 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/08/2023	291357	417,00		417,00
40	29/08/2023	HOLERITE		LUCIANA ARCANJO DA SILVA FELIPE MANUEL	PAGAMENTO SALARIO 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/08/2023	291358	927,00		927,00
41	29/08/2023	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO SALARIO 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/08/2023	300880	9.090,00		9.090,00
42	31/08/2023	RECIBO	703.539	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 08/2023	Recursos humanos	Boleto	30/08/2023	141268	988,00		988,00
43	28/08/2023	DARF	07.16.23240.6193273-3	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/08/2023	301113	3.608,02		3.608,02
44	30/08/2023	HOLERITE		MARGARIDA APARECIDA TOLEDO DA SILVA	PAGAMENTO SALARIO 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/08/2023	301113	820,00		820,00
45	28/08/2023	DARF	07.01.23240.6206485-9	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS PARCIAL 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/08/2023	301116	432,58		432,58
46	28/08/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PARCIAL 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/08/2023	301115	3.370,08		3.370,08
47	30/08/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA BANCARIA	despesas financeiras e bancárias	DOC/TED	30/08/2023	300860		5,28	5,28
48	01/09/2023	RECIBO	703.774	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 09/2023	Recursos humanos	Boleto	31/08/2023	442129	197,60		197,60
49	31/08/2023	HOLERITE		MARIANA PAULA BRAGA DE BARROS	PAGAMENTO SALARIO 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	31/08/2023	154723	470,00		470,00
TOTAIS										60.355,51	115,56	60.471,07

* 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

4Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

5Valor total debitado no extrato.


JOAQUIM FERREIRA
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/08/2023 a 31/08/2023

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\$	57.886,65
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	57.883,49
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	55.814,89
REPASSE	(+)	R\$	65.488,60
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	60.471,07
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	61.442,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.348,02
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	7.908,13
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	65.680,62
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	966,59
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	391,27
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	375,36
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\$	54.614,62
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	59.622,78
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	64.098,38
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	178.335,78

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/08/2023	REPASSE MUNICIPAL 20/2023	00001	65.488,60
TOTAL			65.488,60

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/08/2023	ÁGUA 20/2023	641020	1.183,51
03/08/2023	INTERNET 20/2023	77524	120,91
03/08/2023	VALE ALIMENTAÇÃO 20/2023	185794	4.045,86
03/08/2023	VALE TRANSPORTE 20/2023	373901	239,20
07/08/2023	MATERIAL DE LIMPEZA 20/2023	772180	1.463,10
07/08/2023	DESPESA BANCARIA 20/2023	72023	105,00
09/08/2023	TELEFONE 20/2023	377388	634,06
09/08/2023	VALE TRANSPORTE 20/2023	556939	176,80
09/08/2023	TERMO RESCISÃO CONTRATO 20/2023	91451	1.017,52
14/08/2023	ALIMENTAÇÃO 20/2023	346390	796,90
15/08/2023	ADIANTAMENTO SALARIO 20/2023	107876	710,00
15/08/2023	ADIANTAMENTO SALARIO 20/2023	135254	710,00
15/08/2023	ADIANTAMENTO SALARIO 20/2023	150937	710,00
15/08/2023	ADIANTAMENTO SALARIO 20/2023	150938	930,00
15/08/2023	ADIANTAMENTO SALARIO 20/2023	150938	930,00
15/08/2023	ADIANTAMENTO SALARIO 20/2023	150939	710,00
15/08/2023	ADIANTAMENTO SALARIO 20/2023	150940	710,00
15/08/2023	ADIANTAMENTO SALARIO 20/2023	150940	710,00
15/08/2023	ADIANTAMENTO SALARIO 20/2023	150941	710,00
15/08/2023	ADIANTAMENTO SALARIO 20/2023	150941	710,00
15/08/2023	ADIANTAMENTO SALARIO 20/2023	150942	710,00
15/08/2023	ADIANTAMENTO SALARIO 20/2023	150943	710,00
15/08/2023	ADIANTAMENTO SALARIO 20/2023	300860	7.268,00
16/08/2023	DESPESA BANCARIA 20/2023	300860	5,28
22/08/2023	ENERGIA 20/2023	83051	1.280,65
22/08/2023	GÁS 20/2023	291492	910,00
24/08/2023	ALIMENTAÇÃO 20/2023	116400	1.289,74
28/08/2023	MATERIAL ESCRITORIO 20/2023	222273	1.098,00
28/08/2023	HONORÁRIO CONTABIL 20/2023	223955	1.000,00
29/08/2023	PAGAMENTO SALÁRIO 20/2023	291348	927,00
29/08/2023	PAGAMENTO SALÁRIO 20/2023	291350	1.208,00
29/08/2023	PAGAMENTO SALÁRIO 20/2023	291351	927,00
29/08/2023	PAGAMENTO SALÁRIO 20/2023	291351	1.068,00
29/08/2023	PAGAMENTO SALÁRIO 20/2023	291353	820,00
29/08/2023	PAGAMENTO SALÁRIO 20/2023	291354	927,00
29/08/2023	PAGAMENTO SALÁRIO 20/2023	291355	927,00
29/08/2023	PAGAMENTO SALÁRIO 20/2023	291356	927,00
29/08/2023	PAGAMENTO SALÁRIO 20/2023	291356	820,00
29/08/2023	PAGAMENTO SALÁRIO 20/2023	291357	417,00

29/08/2023	PAGAMENTO SALÁRIO 20/2023	291358	927,00
29/08/2023	PAGAMENTO SALÁRIO 20/2023	300860	9.090,00
30/08/2023	VALE TRANSPORTE 20/2023	141268	988,00
30/08/2023	INSS PARCIAL 20/2023	301113	3.608,02
30/08/2023	PAGAMENTO SALÁRIO 20/2023	301113	820,00
30/08/2023	PIS PARCIAL 20/2023	301115	432,58
30/08/2023	FGTS PARCIAL 20/2023	301115	3.370,06
30/08/2023	DESPESA BANCARIA 20/2023	300860	5,28
31/08/2023	VALE TRANSPORTE 20/2023	442129	197,60
31/08/2023	PAGAMENTO SALÁRIO 20/2023	154723	470,00
TOTAL			60.471,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/08/2023	APLICAÇÃO MUNICIPAL 20/2023	371212	61.442,00
TOTAL			61.442,00

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/08/2023	RESGATE APLICAÇÃO 20/2023	727220	1.183,51
03/08/2023	RESGATE APLICAÇÃO 20/2023	727220	359,37
07/08/2023	RESGATE APLICAÇÃO 20/2023	727220	1.568,10
09/08/2023	RESGATE APLICAÇÃO 20/2023	727220	1.828,38
14/08/2023	RESGATE APLICAÇÃO 20/2023	727220	796,90
15/08/2023	RESGATE APLICAÇÃO 20/2023	727220	16.228,00
16/08/2023	RESGATE APLICAÇÃO 20/2023	727220	5,28
22/08/2023	RESGATE APLICAÇÃO 20/2023	727220	2.190,65
24/08/2023	RESGATE APLICAÇÃO 20/2023	727220	1.289,74
28/08/2023	RESGATE APLICAÇÃO 20/2023	727220	2.098,00
29/08/2023	RESGATE APLICAÇÃO 20/2023	727220	18.985,00
30/08/2023	RESGATE APLICAÇÃO 20/2023	727220	18.480,09
31/08/2023	RESGATE APLICAÇÃO 20/2023	727220	667,60
TOTAL			65.680,62

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/08/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO 20/2023		966,59
TOTAL			966,59

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

TOTAL	-
--------------	---

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/08/2023	PROVISIONAMENTO RESCISÃO 20/2023	301116	1.348,02
TOTAL			1.348,02

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2023	REM BASICA 20/2023	00000	31,90
01/08/2023	CRED JUROS 20/2023	00000	101,06
09/08/2023	REM BASICA 20/2023	00000	12,14
09/08/2023	CRED JUROS 20/2023	00000	31,85
17/08/2023	REM BASICA 20/2023	00000	3,35
17/08/2023	CRED JUROS 20/2023	00000	7,50
21/08/2023	REM BASICA 20/2023	00000	1,08
21/08/2023	CRED JUROS 20/2023	00000	3,43
25/08/2023	REM BASICA 20/2023	00000	2,70
25/08/2023	CRED JUROS 20/2023	00000	6,23
26/08/2023	REM BASICA 20/2023	00000	11,06
26/08/2023	CRED JUROS 20/2023	00000	25,67
27/08/2023	REM BASICA 20/2023	00000	20,72
27/08/2023	CRED JUROS 20/2023	00000	54,75
28/08/2023	REM BASICA 20/2023	00000	18,39
28/08/2023	CRED JUROS 20/2023	00000	59,44
TOTAL			391,27

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/08/2023	PROVISIONAMENTO FÉRIAS 20/2023	301116	7.908,13
TOTAL			7.908,13

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

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2023	REM BASICA 20/2023	00000	37,93
01/08/2023	CRED JUROS 20/2023	00000	120,16
25/08/2023	REM BASICA 20/2023	00000	16,43
25/08/2023	CRED JUROS 20/2023	00000	37,83
26/08/2023	REM BASICA 20/2023	00000	13,64
26/08/2023	CRED JUROS 20/2023	00000	31,66
28/08/2023	REM BASICA 20/2023	00000	27,81
28/08/2023	CRED JUROS 20/2023	00000	89,90
TOTAL			375,36

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: 05/12/2023 - 09:12

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	641020	PAG AGUA	1.183,51 D	1.183,51 D
02/08/2023	727220	RESG AUTOM	1.183,51 C	0,00 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	371212	APLICACAO	61.442,00 D	61.442,00 D
03/08/2023	000001	CRED TED	65.488,60 C	4.046,60 C
03/08/2023	077524	PAG FONE	120,91 D	3.925,69 C
03/08/2023	185794	PAG BOLETO	4.045,86 D	120,17 D
03/08/2023	373901	PAG BOLETO	239,20 D	359,37 D
03/08/2023	727220	RESG AUTOM	359,37 C	0,00 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2023	772180	PAG BOLETO	1.463,10 D	1.463,10 D
07/08/2023	072023	DB CEST PJ	105,00 D	1.568,10 D
07/08/2023	727220	RESG AUTOM	1.568,10 C	0,00 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2023	377388	PAG FONE	634,06 D	634,06 D
09/08/2023	556939	PAG BOLETO	176,80 D	810,86 D
09/08/2023	091451	ENVIO TEV	1.017,52 D	1.828,38 D
09/08/2023	727220	RESG AUTOM	1.828,38 C	0,00 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2023	346390	PAG BOLETO	796,90 D	796,90 D
14/08/2023	727220	RESG AUTOM	796,90 C	0,00 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2023	107876	ENVIO TED	710,00 D	710,00 D

15/08/2023	135254	ENVIO TED	710,00 D	1.420,00 D
15/08/2023	150937	ENVIO TEV	710,00 D	2.130,00 D
15/08/2023	150938	ENVIO TEV	930,00 D	3.060,00 D
15/08/2023	150938	ENVIO TEV	930,00 D	3.990,00 D
15/08/2023	150939	ENVIO TEV	710,00 D	4.700,00 D
15/08/2023	150940	ENVIO TEV	710,00 D	5.410,00 D
15/08/2023	150940	ENVIO TEV	710,00 D	6.120,00 D
15/08/2023	150941	ENVIO TEV	710,00 D	6.830,00 D
15/08/2023	150941	ENVIO TEV	710,00 D	7.540,00 D
15/08/2023	150942	ENVIO TEV	710,00 D	8.250,00 D
15/08/2023	150943	ENVIO TEV	710,00 D	8.960,00 D
15/08/2023	300860	FOL PAGTO	7.268,00 D	16.228,00 D
15/08/2023	727220	RESG AUTOM	16.228,00 C	0,00 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2023	300860	DEB TARIFA	5,28 D	5,28 D
16/08/2023	727220	RESG AUTOM	5,28 C	0,00 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2023	083051	PG LUZ/GAS	1.280,65 D	1.280,65 D
22/08/2023	291492	PAG BOLETO	910,00 D	2.190,65 D
22/08/2023	727220	RESG AUTOM	2.190,65 C	0,00 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2023	116400	PAG BOLETO	1.289,74 D	1.289,74 D
24/08/2023	727220	RESG AUTOM	1.289,74 C	0,00 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2023	222273	PAG BOLETO	1.098,00 D	1.098,00 D
28/08/2023	223955	PAG BOLETO	1.000,00 D	2.098,00 D
28/08/2023	727220	RESG AUTOM	2.098,00 C	0,00 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2023	291348	ENVIO TEV	927,00 D	927,00 D
29/08/2023	291350	ENVIO TEV	1.208,00 D	2.135,00 D
29/08/2023	291351	ENVIO TEV	927,00 D	3.062,00 D
29/08/2023	291351	ENVIO TEV	1.068,00 D	4.130,00 D
29/08/2023	291353	ENVIO TEV	820,00 D	4.950,00 D

29/08/2023	291354	ENVIO TEV	927,00 D	5.877,00 D
29/08/2023	291355	ENVIO TEV	927,00 D	6.804,00 D
29/08/2023	291356	ENVIO TEV	927,00 D	7.731,00 D
29/08/2023	291356	ENVIO TEV	820,00 D	8.551,00 D
29/08/2023	291357	ENVIO TEV	417,00 D	8.968,00 D
29/08/2023	291358	ENVIO TEV	927,00 D	9.895,00 D
29/08/2023	300860	FOL PAGTO	9.090,00 D	18.985,00 D
29/08/2023	727220	RESG AUTOM	18.985,00 C	0,00 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2023	141268	PAG BOLETO	988,00 D	988,00 D
30/08/2023	301113	TEV MESM T	3.608,02 D	4.596,02 D
30/08/2023	301113	ENVIO TEV	820,00 D	5.416,02 D
30/08/2023	301115	TEV MESM T	432,58 D	5.848,60 D
30/08/2023	301115	TEV MESM T	3.370,06 D	9.218,66 D
30/08/2023	301116	TEV MESM T	1.348,02 D	10.566,68 D
30/08/2023	301116	TEV MESM T	7.908,13 D	18.474,81 D
30/08/2023	300860	DEB TARIFA	5,28 D	18.480,09 D
30/08/2023	727220	RESG AUTOM	18.480,09 C	0,00 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2023	442129	PAG BOLETO	197,60 D	197,60 D
31/08/2023	154723	ENVIO TED	470,00 D	667,60 D
31/08/2023	727220	RESG AUTOM	667,60 C	0,00 C
31/08/2023	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	Código	Operação	Emissão
BOSQUE DOS EUCALIPTOS, SP	3600	5948	05/12/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
1,0237	7,8950	12,0451	2,083735	2,105067

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
OBRA ASSIST E SOCIAL CORACAO MAR	45.398.898/0001-36	003.000006070	08/2023	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.886,65C	27.780,235054
Aplicações	61.442,00C	29.445,777012
Resgates	65.680,62D	31.281,648171
Rendimento Bruto no Mês	966,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.614,62C	25.944,363895
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	RESGATE	1.183,51D	567,453249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 08	APLICACAO	61.442,00C	29.445,777012
03 / 08	RESGATE	359,37D	172,226158
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	RESGATE	1.568,10D	750,819695
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 08	RESGATE	1.828,38D	874,660829
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 08	RESGATE	796,90D	380,725958
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 08	RESGATE	16.228,00D	7.749,705977
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 08	RESGATE	5,28D	2,520273
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 08	RESGATE	2.190,65D	1.043,927671

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	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 05/12/2023
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: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
1,0237	7,8950	12,0451	2,083735	2,105067

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 08/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.886,65C	27.780,235054
Aplicações	61.442,00C	29.445,777012
Resgates	65.680,62D	31.281,648171
Rendimento Bruto no Mês	966,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.614,62C	25.944,363895
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	
24 / 08	RESGATE	1.289,74D	614,091033
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 08	RESGATE	2.098,00D	998,052152
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	18.985,00D	9.027,352901
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	18.480,09D	8.782,972840
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	RESGATE	667,60D	317,139429
	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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: OBRA A E SOCIAL CORACAO DE MARIA

Conta: 3600 | 1388 | 000739133126-1

Data: 05/12/2023 - 09:16

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2023	000000	REM BASICA	31,90 C	57.915,39 C
01/08/2023	000000	CRED JUROS	101,06 C	58.016,45 C
09/08/2023	000000	REM BASICA	12,14 C	58.028,59 C
09/08/2023	000000	CRED JUROS	31,85 C	58.060,44 C
17/08/2023	000000	REM BASICA	3,35 C	58.063,79 C
17/08/2023	000000	CRED JUROS	7,50 C	58.071,29 C
21/08/2023	000000	REM BASICA	1,08 C	58.072,37 C
21/08/2023	000000	CRED JUROS	3,43 C	58.075,80 C
25/08/2023	000000	REM BASICA	2,70 C	58.078,50 C
25/08/2023	000000	CRED JUROS	6,23 C	58.084,73 C
26/08/2023	000000	REM BASICA	11,06 C	58.095,79 C
26/08/2023	000000	CRED JUROS	25,67 C	58.121,46 C
27/08/2023	000000	REM BASICA	20,72 C	58.142,18 C
27/08/2023	000000	CRED JUROS	54,75 C	58.196,93 C
28/08/2023	000000	REM BASICA	18,39 C	58.215,32 C
28/08/2023	000000	CRED JUROS	59,44 C	58.274,76 C
30/08/2023	301116	CRED TEV	1.348,02 C	59.622,78 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: 05/12/2023 - 09:19

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2023	000000	REM BASICA	37,93 C	55.852,82 C
01/08/2023	000000	CRED JUROS	120,16 C	55.972,98 C
25/08/2023	000000	REM BASICA	16,43 C	55.989,41 C
25/08/2023	000000	CRED JUROS	37,83 C	56.027,24 C
26/08/2023	000000	REM BASICA	13,64 C	56.040,88 C
26/08/2023	000000	CRED JUROS	31,66 C	56.072,54 C
28/08/2023	000000	REM BASICA	27,81 C	56.100,35 C
28/08/2023	000000	CRED JUROS	89,90 C	56.190,25 C
30/08/2023	301116	CRED TEV	7.908,13 C	64.098,38 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

116668/2024 Pagina : 16 Incluído por: LARISSA ISABELLY PAIVA GOMES

25/11/24 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIO Arquivo: Documentos de Despesas 08.pdf



Prefeitura
São José dos Campos

OFÍCIO

Nº: 116668/2024

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 Agosto/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 Agosto/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 14:44:17

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 16:17:10

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, **CPF:**
217.XXX.XXX-17, SUPERVISOR, em 27/11/2024 as 15:15:18

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 15:32:50

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **RENATA MARIA DE SOUZA**, **CPF:**
266.XXX.XXX-28, PROFESSOR(A), em 02/12/2024 as 09:19:18

, , . / - .