



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

122789/2024

11/12/2024

Folha 1

Expediente 122789/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 11/12/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 07/18 - Parcela Dezembro/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO

Responsabilidades

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

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 07/18 - Parcela Dezembro/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

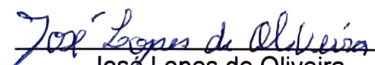
Os Membros do Conselho Fiscal da Entidade "Obra Assistencial e Social Coração de Maria", tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos (CECOI) Termo de Colaboração nº 07/18 – parcela 24 – Dezembro de 2023, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo.

São José dos Campos, 31 de Dezembro 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

PSJC

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/18

PARCELA: 24/2023

ADITIVO: _____

SALDO REMANESCENTE

Rua Batatais, nº 13 – Bosque dos Eucaliptos
São José dos Campos – SP CEP: 12.233-740
Tel.: (12) 3936-1874 / Fax. (12) 3636-2177



OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CECÍLIA ROSALBA JOHNS SCHNEID
Endereço: Rua Batatais nº 13, Bosque dos Eucaliptos
Telefone: 3308-5377
CNPJ: 45.398.898/0001-36
E-mail: oascm13@bol.com

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

01/12/2023 a 31/12/2023

Período

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos

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 Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado					
Despesas													
Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵	
1	14/11/2023	FATURA	SOR2023109233122	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	ÁGUA 11/2023	Utilidades públicas	Débito em conta	01/12/2023	815068	2.389,52		2.389,52	
2	05/12/2023	NFS-E	1.256.346	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 12/2023	Recursos humanos	Boleto	04/12/2023	478614	4.258,80		4.258,80	
3	23/11/2023	NF-E	388807	TENDA ATACADO S/A	ALIMENTAÇÃO 11/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	04/12/2023	480412	1.176,19		1.176,19	
4	19/11/2023	FATURA	1767540829-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	INTERNET 11/2023	Utilidades públicas	Débito em conta	05/12/2023	861102	121,27		121,27	
5	05/12/2023			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA BANCÁRIA	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	05/12/2023	112023		105,00	105,00	
6	08/12/2023	HOLERITE		JULIANA GISELE DOS SANTOS RAMOS	2ª PARCELA 13º SALÁRIO 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	08/12/2023	80948	344,24		344,24	
7	08/12/2023	HOLERITE		MARCELLA ROSA LESSA DO AMARAL	2ª PARCELA 13º SALÁRIO 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	08/12/2023	80948	388,62		388,62	
8	08/12/2023	HOLERITE		MARGARIDA APARECIDA TOLEDO DA SILVA	2ª PARCELA 13º SALÁRIO 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	08/12/2023	80951	388,62		388,62	
9	08/12/2023	HOLERITE		LUCIANA ARCANJO DA SILVA FELIPE MANUEL	2ª PARCELA 13º SALÁRIO 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	08/12/2023	80951	388,62		388,62	
10	08/12/2023	HOLERITE		ELAINE DE FÁTIMA GOMES SOUZA	2ª PARCELA 13º SALÁRIO 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	08/12/2023	80953	840,11		840,11	
11	08/12/2023	HOLERITE		BIANCA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA	2ª PARCELA 13º SALÁRIO 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	08/12/2023	80953	752,87		752,87	
12	08/12/2023	HOLERITE		MARIA CRISTINA MARCELINO DA SILVA	2ª PARCELA 13º SALÁRIO 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	08/12/2023	80955	761,52		761,52	
13	08/12/2023	HOLERITE		ARIANE CRISTINA EMPEL DA SILVA	2ª PARCELA 13º SALÁRIO 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	08/12/2023	80956	991,41		991,41	
14	08/12/2023	HOLERITE		MARIA CRISTINA JANUÁRIO DA SILVA	2ª PARCELA 13º SALÁRIO 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	08/12/2023	80956	761,52		761,52	
15	08/12/2023	HOLERITE		MARCIA DE OLIVEIRA PALOZI BALTAZAR	2ª PARCELA 13º SALÁRIO 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	08/12/2023	80957	761,52		761,52	
16	08/12/2023	HOLERITE		ISMAEL LUZIANO DIAS	2ª PARCELA 13º SALÁRIO 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	08/12/2023	80958	748,19		748,19	
17	08/12/2023	HOLERITE		ANA VICTÓRIA ALVES DE MIRANDA SANTOS	2ª PARCELA 13º SALÁRIO 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	08/12/2023	80958	748,19		748,19	
18	08/12/2023	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	2ª PARCELA 13º SALÁRIO 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	08/12/2023	300860	7.370,18		7.370,18	
19	23/11/2023	FATURA	1770518195-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE 11/2023	Utilidades públicas	Débito em conta	11/12/2023	146885	878,01		878,01	
20	01/12/2023	NF-E	389476	TENDA ATACADO S/A	ALIMENTAÇÃO 11/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	11/12/2023	339794	1.647,80		1.647,80	
21	11/12/2023			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA BANCÁRIA	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	11/12/2023	300860		5,28	5,28	
22	11/12/2023	NF-E	32702	COMERCIAL AGRÍCOLA CAUANA LTDA - EPP	ALIMENTAÇÃO 12/2023	Gêneros alimentícios	DOC/TED	12/12/2023	134044	629,00		629,00	
23	06/12/2023	NF-E	522	FRIGORÍFICO BARONESA LTDA	ALIMENTAÇÃO 12/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	13/12/2023	124834	929,85		929,85	
24	07/12/2023	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRRF RESCISÃO PATRÍCIA RIBEIRO P SILVEIRA	Recursos humanos	Débito em conta	13/12/2023	552117	1.188,02		1.188,02	
25	13/12/2023	TERMO DE RESCISÃO		PATRÍCIA RIBEIRO PALMA DA SILVEIRA	TERMO RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	Recursos humanos	DOC/TED	13/12/2023	131222	1.606,85		1.606,85	
26	15/12/2023	HOLERITE		MARIA CRISTINA JANUÁRIO DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/12/2023	151128	710,00		710,00	
27	15/12/2023	HOLERITE		MARIA CRISTINA MARCELINO DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/12/2023	151216	710,00		710,00	

28	15/12/2023	HOLERITE		MARCIA DE OLIVEIRA PALOZI BALTAZAR	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/12/2023	151218	710,00		710,00
29	15/12/2023	HOLERITE		MARGARIDA APARECIDA TOLEDO DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/12/2023	151219	710,00		710,00
30	15/12/2023	HOLERITE		MARCELLA ROSA LESSA DO AMARAL	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/12/2023	151220	710,00		710,00
31	15/12/2023	HOLERITE		LUCIANA ARCANJO DA SILVA FELIPE MANUEL	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/12/2023	151220	710,00		710,00
32	15/12/2023	HOLERITE		BIANCA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/12/2023	151221	930,00		930,00
33	15/12/2023	HOLERITE		ISMAEL LUZIANO DIAS	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/12/2023	151222	710,00		710,00
34	15/12/2023	HOLERITE		JULIANA GISELE DOS SANTOS RAMOS	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/12/2023	151223	930,00		930,00
35	15/12/2023	HOLERITE		ELAINE DE FÁTIMA GOMES SOUZA	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/12/2023	151223	710,00		710,00
36	15/12/2023	HOLERITE		ANA VICTÓRIA ALVES DE MIRANDA SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/12/2023	151224	710,00		710,00
37	15/12/2023	HOLERITE		ARIANE CRISTINA EMPEL DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/12/2023	151224	930,00		930,00
38	15/12/2023	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/12/2023	300860	7.268,00		7.268,00
39	14/12/2023	NFS-E	960	ASSEMCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABIL EIRELI	HONORÁRIO CONTÁBIL 12/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	18/12/2023	190681	1.000,00		1.000,00
40	18/11/2023	NF-E		CARLOS EDUARDO DE MORAIS	MATERIAL DE LIMPEZA 11/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	18/12/2023	191844	1.691,36		1.691,36
41	11/12/2023	FATURA	153212288	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA 12/2023	Utilidades públicas	Débito em conta	18/12/2023	635025	1.387,68		1.387,68
42	18/12/2023			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA BANCÁRIA	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	18/12/2023	300860		5,28	5,28
43	19/12/2023	HOLERITE		MARIA CRISTINA JANUÁRIO DA SILVA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	19/12/2023	191406	820,00		820,00
44	19/12/2023	HOLERITE		MARIA CRISTINA MARCELINO DA SILVA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	19/12/2023	191407	827,00		827,00
45	19/12/2023	HOLERITE		JULIANA GISELE DOS SANTOS RAMOS	PAGAMENTO DE SALÁRIO 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	19/12/2023	191408	1.068,00		1.068,00
46	19/12/2023	HOLERITE		MARCIA DE OLIVEIRA PALOZI BALTAZAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	19/12/2023	191408	927,00		927,00
47	19/12/2023	HOLERITE		ISMAEL LUZIANO DIAS	PAGAMENTO DE SALÁRIO 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	19/12/2023	191408	820,00		820,00
48	19/12/2023	HOLERITE		BIANCA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	19/12/2023	191410	1.208,00		1.208,00
49	19/12/2023	HOLERITE		ELAINE DE FÁTIMA GOMES SOUZA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	19/12/2023	191410	927,00		927,00
50	19/12/2023	HOLERITE		ARIANE CRISTINA EMPEL DA SILVA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	19/12/2023	191411	1.208,00		1.208,00
51	19/12/2023	HOLERITE		ANA VICTÓRIA ALVES DE MIRANDA SANTOS	PAGAMENTO DE SALÁRIO 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	19/12/2023	191411	927,00		927,00
52	19/12/2023	HOLERITE		LUCIANA ARCANJO DA SILVA FELIPE MANUEL	PAGAMENTO DE SALÁRIO 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	19/12/2023	191413	927,00		927,00
53	19/12/2023	HOLERITE		MARGARIDA APARECIDA TOLEDO DA SILVA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	19/12/2023	191440	820,00		820,00
54	19/12/2023	HOLERITE		MARCELLA ROSA LESSA DO AMARAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	19/12/2023	191444	820,00		820,00
55	19/12/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF PARCIAL DO 13º SALÁRIO 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	19/12/2023	191510	2.801,68		2.801,68
56	19/12/2023	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE SALÁRIO 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	19/12/2023	300860	9.090,00		9.090,00
57	20/12/2023			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA BANCÁRIA	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	20/12/2023	300860		5,28	5,28
58	21/12/2023	HOLERITE		ARIANE CRISTINA EMPEL DA SILVA	PAGAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	21/12/2023	211452	2.788,08		2.788,08
59	21/12/2023	HOLERITE		ELAINE DE FÁTIMA GOMES SOUZA	PAGAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	21/12/2023	211453	2.175,34		2.175,34
60	21/12/2023	HOLERITE		LUCIANA ARCANJO DA SILVA FELIPE MANUEL	PAGAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	21/12/2023	211453	2.175,34		2.175,34
61	21/12/2023	HOLERITE		MARCELLA ROSA LESSA DO AMARAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	21/12/2023	211454	2.175,34		2.175,34
62	21/12/2023	HOLERITE		MARGARIDA APARECIDA TOLEDO DA SILVA	PAGAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	21/12/2023	211455	2.175,34		2.175,34
63	21/12/2023	HOLERITE		MARCIA DE OLIVEIRA PALOZI BALTAZAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	21/12/2023	211455	2.175,34		2.175,34
64	21/12/2023	HOLERITE		MARIA CRISTINA JANUÁRIO DA SILVA	PAGAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	21/12/2023	211457	2.175,34		2.175,34
65	21/12/2023	HOLERITE		ANA VICTÓRIA ALVES DE MIRANDA SANTOS	PAGAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	21/12/2023	211509	2.175,34		2.175,34
66	21/12/2023	HOLERITE		ISMAEL LUZIANO DIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	21/12/2023	211510	2.802,30		2.802,30
67	21/12/2023	HOLERITE		JULIANA GISELE DOS SANTOS RAMOS	PAGAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	21/12/2023	300860	21.454,77		21.454,77
68	21/12/2023	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	21/12/2023	221037	4.477,12		4.477,12
69	21/12/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS / IRRF PARCIAL 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	22/12/2023	221038	4.478,45		4.478,45
70	21/12/2023	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS PARCIAL 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	22/12/2023	221038	826,79		826,79
71	21/12/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS S FOLHA PARCIAL 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	22/12/2023	221038	826,79		826,79
72	22/12/2023			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA BANCÁRIA	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	22/12/2023	300860		5,28	5,28
73	21/12/2023	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRRF RESCISÃO BIANCA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA	Recursos humanos	Débito em conta	27/12/2023	513784	1.098,98		1.098,98
74	27/12/2023	TERMO		BIANCA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA	TERMO RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	Recursos humanos	DOC/TED	27/12/2023	271518	4.198,00		4.198,00
TOTAIS										133,025,86	128,12	133,151,97

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

2 Tipo do documento de despesa: NF-e / Recibo / Darf / Termo de Rescisão / Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

3 Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

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

5 Valor total debitado no extrato.


JOAQUIM FERREIRA
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/12/2023 a 31/12/2023

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\$	13.382,34
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	68.825,31
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	65.315,24
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	89.980,67
REPASSE	(+)	R\$	-
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	133.151,97
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	10.982,81
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.791,38
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	73.677,30
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	58.866,52
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	342,97
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	386,37
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	468,34
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\$	6.473,79
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	67.492,99
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	31.582,49
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	105.549,27

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/12/2023	ÁGUA 24/2023	915069	2.399,52
04/12/2023	VALE ALIMENTAÇÃO 24/2023	478614	4.258,80
04/12/2023	ALIMENTAÇÃO 24/2023	480412	1.176,19
05/12/2023	INTERNET 24/2023	861102	121,27
05/12/2023	DESPESA BANCARIA 24/2023	112023	105,00
08/12/2023	2º PARCELA 13º SALARIO 24/2023	80948	344,24
08/12/2023	2º PARCELA 13º SALARIO 24/2023	80948	388,62
08/12/2023	2º PARCELA 13º SALARIO 24/2023	80951	388,62
08/12/2023	2º PARCELA 13º SALARIO 24/2023	90951	388,62
08/12/2023	2º PARCELA 13º SALARIO 24/2023	80953	640,11
08/12/2023	2º PARCELA 13º SALARIO 24/2023	80953	752,87
08/12/2023	2º PARCELA 13º SALARIO 24/2023	80955	761,52
08/12/2023	2º PARCELA 13º SALARIO 24/2023	80956	991,41
08/12/2023	2º PARCELA 13º SALARIO 24/2023	80956	761,52
08/12/2023	2º PARCELA 13º SALARIO 24/2023	80957	761,52
08/12/2023	2º PARCELA 13º SALARIO 24/2023	80958	748,19
08/12/2023	2º PARCELA 13º SALARIO 24/2023	80958	748,19
08/12/2023	2º PARCELA 13º SALARIO 24/2023	300860	7.370,18
11/12/2023	TELEFONE 24/2023	146885	678,01
11/12/2023	ALIMENTAÇÃO 24/2023	339794	1.647,80
11/12/2023	DESPESA BANCARIA 24/2023	300860	5,28
12/12/2023	ALIMENTAÇÃO 24/2023	134044	629,00
13/12/2023	ALIMENTAÇÃO 24/2023	124634	929,85
13/12/2023	GRRF RESCISÃO 24/2023	552117	1.188,02
13/12/2023	TERMO RESCISÃO 24/2023	131222	1.606,85
15/12/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL 24/2023	151128	710,00
15/12/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL 24/2023	151216	710,00
15/12/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL 24/2023	151218	710,00
15/12/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL 24/2023	151219	710,00
15/12/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL 24/2023	151220	710,00
15/12/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL 24/2023	151220	710,00
15/12/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL 24/2023	151221	930,00
15/12/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL 24/2023	151222	710,00
15/12/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL 24/2023	151223	930,00
15/12/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL 24/2023	151223	710,00
15/12/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL 24/2023	151224	710,00
15/12/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL 24/2023	151224	930,00
15/12/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL 24/2023	300860	7.268,00
18/12/2023	HONORÁRIO CONTÁBIL 24/2023	190661	1.000,00

18/12/2023	MATERIAL DE LIMPEZA 24/2023	191844	1.691,36
18/12/2023	ENERGIA ELETRICA 24/2023	635025	1.387,68
18/12/2023	DESPESA BANCARIA 24/2023	300860	5,28
19/12/2023	PAGAMENTO SALARIO 24/2023	191406	820,00
19/12/2023	PAGAMENTO SALARIO 24/2023	191407	927,00
19/12/2023	PAGAMENTO SALARIO 24/2023	191408	1.068,00
19/12/2023	PAGAMENTO SALARIO 24/2023	191408	927,00
19/12/2023	PAGAMENTO SALARIO 24/2023	191409	820,00
19/12/2023	PAGAMENTO SALARIO 24/2023	191410	1.208,00
19/12/2023	PAGAMENTO SALARIO 24/2023	191410	927,00
19/12/2023	PAGAMENTO SALARIO 24/2023	191411	1.208,00
19/12/2023	PAGAMENTO SALARIO 24/2023	191411	927,00
19/12/2023	PAGAMENTO SALARIO 24/2023	191413	927,00
19/12/2023	PAGAMENTO SALARIO 24/2023	191440	820,00
19/12/2023	PAGAMENTO SALARIO 24/2023	191444	820,00
19/12/2023	DARF PARCIAL 13º SALARIO 24/2023	191610	2.801,68
19/12/2023	PAGAMENTO SALARIO 24/2023	300860	9.090,00
20/12/2023	DESPESA BANCARIA 24/2023	300860	5,28
21/12/2023	PAGAMENTO FERIAS 24/2023	211452	2.788,08
21/12/2023	PAGAMENTO FERIAS 24/2023	211453	2.175,34
21/12/2023	PAGAMENTO FERIAS 24/2023	211453	2.175,34
21/12/2023	PAGAMENTO FERIAS 24/2023	211454	2.175,34
21/12/2023	PAGAMENTO FERIAS 24/2023	211455	2.175,34
21/12/2023	PAGAMENTO FERIAS 24/2023	211455	2.175,34
21/12/2023	PAGAMENTO FERIAS 24/2023	211457	2.175,34
21/12/2023	PAGAMENTO FERIAS 24/2023	211457	2.175,34
21/12/2023	PAGAMENTO FERIAS 24/2023	211509	2.175,34
21/12/2023	PAGAMENTO FERIAS 24/2023	211510	2.802,30
21/12/2023	PAGAMENTO FERIAS 24/2023	300860	21.454,77
22/12/2023	INSS E IRF PARCIAL 24/2023	221037	4.477,12
22/12/2023	FGTS PARCIAL 24/2023	221038	4.478,45
22/12/2023	PIS S FOLHA 24/2023	221038	826,79
22/12/2023	DESPESA BANCARIA 24/2023	300860	5,28
27/12/2023	GRRF RESCISÃO 24/2023	313784	1.098,98
27/12/2023	TERMO RESCISÃO 24/2023	271518	4.198,00
TOTAL			133.151,97

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/12/2023	APLICAÇÃO MUNICIPAL 24/2023	738222	10.982,81
TOTAL			10.982,81

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO 24/2023	727220	5.434,98
05/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO 24/2023	727220	226,27
08/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO 24/2023	727220	15.045,61
11/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO 24/2023	727220	2.331,09
12/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO 24/2023	727220	629,00
13/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO 24/2023	727220	3.724,72
15/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO 24/2023	727220	16.448,00
18/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO 24/2023	727220	4.084,32
19/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO 24/2023	727220	23.290,68
20/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO 24/2023	727220	5,28
27/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO 24/2023	727220	2.457,35
TOTAL			73.677,30

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/12/2023	RENDIMENTO BRUTO 24/2023		342,97
TOTAL			342,97

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

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
22/12/2023	PROVISIONAMENTO DE RESCISÃO 24/2023	221039	1.791,38
TOTAL			1.791,38

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/12/2023	REM BASICA 24/2023	00000	19,63
01/12/2023	CRED JUROS 24/2023	00000	126,76
09/12/2023	REM BASICA 24/2023	00000	6,96
09/12/2023	CRED JUROS 24/2023	00000	32,66
17/12/2023	REM BASICA 24/2023	00000	1,62

17/12/2023	CRED JUROS 24/2023	00000	7,69
21/12/2023	REM BASICA 24/2023	00000	0,90
21/12/2023	CRED JUROS 24/2023	00000	3,51
25/12/2023	REM BASICA 24/2023	00000	0,93
25/12/2023	CRED JUROS 24/2023	00000	6,38
26/12/2023	REM BASICA 24/2023	00000	3,81
26/12/2023	CRED JUROS 24/2023	00000	26,28
27/12/2023	REM BASICA 24/2023	00000	11,74
27/12/2023	CRED JUROS 24/2023	00000	56,09
28/12/2023	REM BASICA 24/2023	00000	13,89
28/12/2023	CRED JUROS 24/2023	00000	67,52
TOTAL			386,37

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
21/12/2023	RESGATE PAGAMENTO FERIAS FUNC.	211126	43.820,91
21/12/2023	RESGATE 2º PARC DO 13º SALARIO	211127	15.045,61
TOTAL			58.866,52

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/12/2023	REM BASICA 24/2023	00000	37,98
01/12/2023	CRED JUROS 24/2023	00000	245,22
25/12/2023	REM BASICA 24/2023	00000	5,62
25/12/2023	CRED JUROS 24/2023	00000	38,75
26/12/2023	REM BASICA 24/2023	00000	4,70
26/12/2023	CRED JUROS 24/2023	00000	32,42
28/12/2023	REM BASICA 24/2023	00000	17,69
28/12/2023	CRED JUROS 24/2023	00000	85,96
TOTAL			468,34

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: 27/02/2024 - 12:22

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2023	738222	APLICACAO	10.982,81 D	2.399,53 C
01/12/2023	915069	PAG AGUA	2.399,52 D	0,01 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
04/12/2023	478614	PAG BOLETO	4.258,80 D	4.258,79 D
04/12/2023	480412	PAG BOLETO	1.176,19 D	5.434,98 D
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	5.434,98 C	0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	861102	PAG FONE	121,27 D	121,27 D
05/12/2023	112023	DB CEST PJ	105,00 D	226,27 D
05/12/2023	727220	RESG AUTOM	226,27 C	0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	080948	ENVIO TEV	344,24 D	344,24 D
08/12/2023	080949	ENVIO TEV	388,62 D	732,86 D
08/12/2023	080951	ENVIO TEV	388,62 D	1.121,48 D
08/12/2023	080951	ENVIO TEV	388,62 D	1.510,10 D
08/12/2023	080953	ENVIO TEV	640,11 D	2.150,21 D
08/12/2023	080953	ENVIO TEV	752,87 D	2.903,08 D
08/12/2023	080955	ENVIO TEV	761,52 D	3.664,60 D
08/12/2023	080956	ENVIO TEV	991,41 D	4.656,01 D
08/12/2023	080956	ENVIO TEV	761,52 D	5.417,53 D
08/12/2023	080957	ENVIO TEV	761,52 D	6.179,05 D
08/12/2023	080958	ENVIO TEV	748,19 D	6.927,24 D
08/12/2023	080958	ENVIO TEV	748,19 D	7.675,43 D
08/12/2023	300860	FOL PAGTO	7.370,18 D	15.045,61 D
08/12/2023	727220	RESG AUTOM	15.045,61 C	0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

11/12/2023	146885	PAG FONE	678,01 D	678,01 D
11/12/2023	339794	PAG BOLETO	1.647,80 D	2.325,81 D
11/12/2023	300860	DEB TARIFA	5,28 D	2.331,09 D
11/12/2023	727220	RESG AUTOM	2.331,09 C	0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	134044	ENVIO TED	629,00 D	629,00 D
12/12/2023	727220	RESG AUTOM	629,00 C	0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	124634	PAG BOLETO	929,85 D	929,85 D
13/12/2023	552117	DEB P FGTS	1.188,02 D	2.117,87 D
13/12/2023	131222	ENVIO TEV	1.606,85 D	3.724,72 D
13/12/2023	727220	RESG AUTOM	3.724,72 C	0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	151128	ENVIO TEV	710,00 D	710,00 D
15/12/2023	151216	ENVIO TEV	710,00 D	1.420,00 D
15/12/2023	151218	ENVIO TEV	710,00 D	2.130,00 D
15/12/2023	151219	ENVIO TEV	710,00 D	2.840,00 D
15/12/2023	151220	ENVIO TEV	710,00 D	3.550,00 D
15/12/2023	151220	ENVIO TEV	710,00 D	4.260,00 D
15/12/2023	151221	ENVIO TEV	930,00 D	5.190,00 D
15/12/2023	151222	ENVIO TEV	710,00 D	5.900,00 D
15/12/2023	151223	ENVIO TEV	930,00 D	6.830,00 D
15/12/2023	151223	ENVIO TEV	710,00 D	7.540,00 D
15/12/2023	151224	ENVIO TEV	710,00 D	8.250,00 D
15/12/2023	151224	ENVIO TEV	930,00 D	9.180,00 D
15/12/2023	300860	FOL PAGTO	7.268,00 D	16.448,00 D
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	16.448,00 C	0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	190661	PAG BOLETO	1.000,00 D	1.000,00 D
18/12/2023	191844	PAG BOLETO	1.691,36 D	2.691,36 D
18/12/2023	635025	PG LUZ/GAS	1.387,68 D	4.079,04 D
18/12/2023	300860	DEB TARIFA	5,28 D	4.084,32 D
18/12/2023	727220	RESG AUTOM	4.084,32 C	0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	191406	ENVIO TEV	820,00 D	820,00 D
19/12/2023	191407	ENVIO TEV	927,00 D	1.747,00 D
19/12/2023	191408	ENVIO TEV	1.068,00 D	2.815,00 D

19/12/2023	191408	ENVIO TEV	927,00 D	3.742,00 D
19/12/2023	191409	ENVIO TEV	820,00 D	4.562,00 D
19/12/2023	191410	ENVIO TEV	1.208,00 D	5.770,00 D
19/12/2023	191410	ENVIO TEV	927,00 D	6.697,00 D
19/12/2023	191411	ENVIO TEV	1.208,00 D	7.905,00 D
19/12/2023	191411	ENVIO TEV	927,00 D	8.832,00 D
19/12/2023	191413	ENVIO TEV	927,00 D	9.759,00 D
19/12/2023	191440	ENVIO TEV	820,00 D	10.579,00 D
19/12/2023	191444	ENVIO TEV	820,00 D	11.399,00 D
19/12/2023	191610	TEV MESM T	2.801,68 D	14.200,68 D
19/12/2023	300860	FOL PAGTO	9.090,00 D	23.290,68 D
19/12/2023	727220	RESG AUTOM	23.290,68 C	0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	300860	DEB TARIFA	5,28 D	5,28 D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	5,28 C	0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	211126	CRED TEV	43.820,91 C	43.820,91 C
21/12/2023	211127	CRED TEV	15.045,61 C	58.866,52 C
21/12/2023	211452	ENVIO TEV	2.788,08 D	56.078,44 C
21/12/2023	211453	ENVIO TEV	2.175,34 D	53.903,10 C
21/12/2023	211453	ENVIO TEV	2.175,34 D	51.727,76 C
21/12/2023	211454	ENVIO TEV	2.175,34 D	49.552,42 C
21/12/2023	211455	ENVIO TEV	2.175,34 D	47.377,08 C
21/12/2023	211455	ENVIO TEV	2.175,34 D	45.201,74 C
21/12/2023	211457	ENVIO TEV	2.175,34 D	43.026,40 C
21/12/2023	211457	ENVIO TEV	2.175,34 D	40.851,06 C
21/12/2023	211509	ENVIO TEV	2.175,34 D	38.675,72 C
21/12/2023	211510	ENVIO TEV	2.802,30 D	35.873,42 C
21/12/2023	300860	FOL PAGTO	21.454,77 D	14.418,65 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		14.418,65 C
22/12/2023	221037	TEV MESM T	4.477,12 D	9.941,53 C
22/12/2023	221038	TEV MESM T	4.478,45 D	5.463,08 C
22/12/2023	221038	TEV MESM T	826,79 D	4.636,29 C
22/12/2023	221039	TEV MESM T	1.791,38 D	2.844,91 C
22/12/2023	300860	DEB TARIFA	5,28 D	2.839,63 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		2.839,63 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		2.839,63 C
27/12/2023	513784	DEB P FGTS	1.098,98 D	1.740,65 C

27/12/2023	271518	ENVIO TEV	4.198,00 D	2.457,35 D
27/12/2023	727220	RESG AUTOM	2.457,35 C	0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	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 27/02/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7947	11,5352	11,5352	2,15893200	2,17608900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome OBRA ASSIST E SOCIAL CORACAO MAR	CPF/CNPJ 45.398.898/0001-36	Conta Corrente 0003.0000000000607-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68.825,31C	31.879,331239
Aplicações	10.982,81C	5.085,041533
Resgates	73.677,30D	33.989,407068
Rendimento Bruto no Mês	342,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.473,79C	2.974,965703
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	10.982,81C	5.085,041533
04 / 12	RESGATE	5.434,98D	2.515,363650
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	226,27D	104,678433
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	15.045,61D	6.951,797899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	2.331,09D	1.076,642734
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	629,00D	290,395333
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	3.724,72D	1.718,924113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	16.448,00D	7.584,630846
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	4.084,32D	1.882,670808

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BOSQUE DOS EUCALIPTOS, SP	Código 3600	Operação 5948	Emissão 27/02/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7947	11,5352	11,5352	2,15893200	2,17608900

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 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68.825,31C	31.879,331239
Aplicações	10.982,81C	5.085,041533
Resgates	73.677,30D	33.989,407068
Rendimento Bruto no Mês	342,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.473,79C	2.974,965703
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	
19 / 12	RESGATE	23.290,68D	10.731,756531
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	5,28D	2,431934
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	2.457,35D	1.130,114782
	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: 27/02/2024 - 12:19

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2023	000000	REM BASICA	19,63 C	65.334,87 C
01/12/2023	000000	CRED JUROS	126,76 C	65.461,63 C
09/12/2023	000000	REM BASICA	6,96 C	65.468,59 C
09/12/2023	000000	CRED JUROS	32,66 C	65.501,25 C
17/12/2023	000000	REM BASICA	1,62 C	65.502,87 C
17/12/2023	000000	CRED JUROS	7,69 C	65.510,56 C
21/12/2023	000000	REM BASICA	0,90 C	65.511,46 C
21/12/2023	000000	CRED JUROS	3,51 C	65.514,97 C
22/12/2023	221039	CRED TEV	1.791,38 C	67.306,35 C
25/12/2023	000000	REM BASICA	0,93 C	67.307,28 C
25/12/2023	000000	CRED JUROS	6,38 C	67.313,66 C
26/12/2023	000000	REM BASICA	3,81 C	67.317,47 C
26/12/2023	000000	CRED JUROS	26,28 C	67.343,75 C
27/12/2023	000000	REM BASICA	11,74 C	67.355,49 C
27/12/2023	000000	CRED JUROS	56,09 C	67.411,58 C
28/12/2023	000000	REM BASICA	13,89 C	67.425,47 C
28/12/2023	000000	CRED JUROS	67,52 C	67.492,99 C
01/01/2024	000000	REM BASICA	17,58 C	67.510,57 C
01/01/2024	000000	CRED JUROS	127,48 C	67.638,05 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: 27/02/2024 - 12:21

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2023	000000	REM BASICA	37,98 C	90.018,65 C
01/12/2023	000000	CRED JUROS	245,22 C	90.263,87 C
21/12/2023	211126	TEV MESM T	43.820,91 D	46.442,96 C
21/12/2023	211127	TEV MESM T	15.045,61 D	31.397,35 C
25/12/2023	000000	REM BASICA	5,62 C	31.402,97 C
25/12/2023	000000	CRED JUROS	38,75 C	31.441,72 C
26/12/2023	000000	REM BASICA	4,70 C	31.446,42 C
26/12/2023	000000	CRED JUROS	32,42 C	31.478,84 C
28/12/2023	000000	REM BASICA	17,69 C	31.496,53 C
28/12/2023	000000	CRED JUROS	85,96 C	31.582,49 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

122789/2024 Pagina : 19 Incluído por: LARISSA ISABELLY PAIVA GOMES

11/12/24 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 12.pdf



OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CECOI ROSÁLIA JOANA SCHEID
Endereço: Rua Batatais nº 13 - Bosque dos Eucaliptos.
Telefone: (12) 3936.2177
CNPJ: 45398898/0001-36
E-mail: oascm13@hotmail.com

São José dos Campos, 31 de Outubro de 2024.

Ilmo

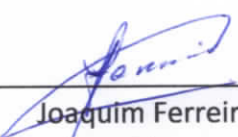
Jhonis Rodrigues Almeida Santos
Secretário da Educação e Cidadania

Referência: Solicitação de Utilização de Saldo Remanescente de 2024.

A Obra Assistencial e Social Coração de Maria, solicita a utilização do Saldo Remanescente em 31/12/2023 conforme Instrução nº 01/2020 e Resolução 11/2021 do TCE, no valor de R\$ 106.984,65 (cento e seis mil novecentos e oitenta quatro reais e sessenta e cinco centavos). Termo de Colaboração 07/18 Obra Assistencial e Social Coração de Maria.

SALDO 2023					
DATA 31/12/2023	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CONTA APLICAÇÃO	SALDO POUPANÇA PROVISÕES	DEPÓSITO EM CONTA	TOTAL
FONTE MUNICIPAL	R\$ 0,00	R\$ 6.473.79	R\$ 99.075,48	R\$ 1.435,38	R\$ 106.984,65
FONTE ESTADUAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FONTE FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Respeitosamente,


Joaquim Ferreira
Presidente



Prefeitura
São José dos Campos

OFÍCIO

Nº: 122789/2024

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 Dezembro/2023

São José dos Campos, 11 de dezembro de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

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

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **LARISSA ISABELLY PAIVA GOMES**,
CPF: 419.XXX.XXX-40, ESTAGIÁRIA, em 11/12/2024 as 10:45:42

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MATHEUS LOPES DA COSTA**, **CPF:**
406.XXX.XXX-71, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 12/12/2024 as 10:28:37

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, **CPF:**
217.XXX.XXX-17, SUPERVISOR, em 16/12/2024 as 09:47:27

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, **CPF:**
414.XXX.XXX-77, CHEFE DE CONTRATOS, em 16/12/2024 as 10:41:04

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **RENATA MARIA DE SOUZA**, **CPF:**
266.XXX.XXX-28, PROFESSOR(A), em 18/12/2024 as 15:01:54

, , . / - .