



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

76760/2024

01/08/2024

Folha 1

Expediente 76760/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 01/08/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas: TC nº 07/18 – Parcela de maio 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		01/08/2024
Justificativa				

Prezado (a) Sr. (a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.
TC nº 07/18 – Parcela de maio 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

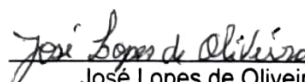
Os Membros do Conselho Fiscal da Entidade "Obra Assistencial e Social Coração de Maria", tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos (CECOI) Termo de Colaboração nº 07/18 – parcela 17 – Maio de 2023, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo.

São José dos Campos, 31 de Maio de 2023.



Joaquim Ferreira
Presidente

Membros do Conselho Fiscal



José Lopes de Oliveira
1º Conselheiro



Edval Gonçalves de Araújo
2º Conselheiro



Maria Enide Andrade Sol Posto
3º Conselheiro

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
CECOI ROSALIA JOANA SCHEID
Endereço: Rua Batatais nº 13, Bosque dos Eucaliptos
Telefone: 2036-3177
CNPJ: 45398898/0001-36
E-mail: oascm17@uol.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de: 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 Doccto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 17 - Maio de 2023 (TC nº 07/18 - CECOI)	R\$ 58.973,20	02/05/2023	02/05/2023	000001

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc¹	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação²	Data de Liquidação	Nº Doccto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado¹	A + B Total da Despesa³
1	18/04/2023	FATURA	1669327413-0	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET 04/2023	Utilidades públicas	Débito em conta	02/05/2023	41582	R\$ 112,85		R\$ 112,85
2	05/05/2023	EXTRATO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA BANCARIA 05/2023	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	05/05/2023	42023		R\$ 105,00	R\$ 105,00
3	09/05/2023	NFS-E	17713	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 05/2023	Recursos humanos	Boleto	08/05/2023	261120	R\$ 4.854,84		R\$ 4.854,84
4	10/05/2023	RECIBO	690.773	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2023	Recursos humanos	Boleto	09/05/2023	475276	R\$ 457,80		R\$ 457,80
5	05/05/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF DANIELLE APARECIDA FERNANDES DIAS 05/2023	Recursos humanos	Impostos	09/05/2023	537579	R\$ 52,74		R\$ 52,74
6	05/05/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF MAIARA FONSECA BORGES 05/2023	Recursos humanos	Impostos	09/05/2023	537595	R\$ 3.095,60		R\$ 3.095,60
7	08/05/2023	NFE	31753	COMERCIAL AGRICOLA CAUNA LTDA- EPP	ALIMENTAÇÃO 05/2023	Gêneros alimentícios	DOC/TED	09/05/2023	143714	R\$ 439,00		R\$ 439,00
8	09/05/2023	T. RESCISÃO		DANIELLE APARECIDA FERNANDES DIAS	TERMO DE RESCISÃO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	09/05/2023	91446	R\$ 1.385,66		R\$ 1.385,66
9	09/05/2023	T. RESCISÃO		MAIARA FONSECA BORGES	TERMO DE RESCISÃO 05/2023	Recursos humanos	Débito em conta	09/05/2023	300860	R\$ 1.906,84		R\$ 1.906,84
10	10/05/2023	EXTRATO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA BANCARIA 05/2023	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	10/05/2023	300860		R\$ 0,66	R\$ 0,66
11	05/05/2023	NFE	318	FRIGORIFICO BARONESA LTDA	ALIMENTAÇÃO 05/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	12/05/2023	352180	R\$ 866,00		R\$ 866,00
12	23/04/2023	FATURA	1871805096-0	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE 04/2023	Utilidades públicas	Débito em conta	12/05/2023	645278	R\$ 773,13		R\$ 773,13
13	15/05/2023	HOLERITE		TATIANA FRANÇA DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/05/2023	151139	R\$ 710,00		R\$ 710,00
14	15/05/2023	HOLERITE		PATRICIA RIBEIRO PALMA DA SILVEIRA	ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/05/2023	151139	R\$ 710,00		R\$ 710,00
15	15/05/2023	HOLERITE		MARIA CRISTINA JANUARIO DA SILVA	ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/05/2023	151139	R\$ 710,00		R\$ 710,00
16	15/05/2023	HOLERITE		MARIA CRISTINA MARCELINO SILVA	ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/05/2023	151139	R\$ 710,00		R\$ 710,00
17	15/05/2023	HOLERITE		ANA VICTORIA ALVES DE MIRANDA SANTOS	ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/05/2023	151140	R\$ 710,00		R\$ 710,00
18	15/05/2023	HOLERITE		ELAINE DE FATIMA GOMES SOUZA	ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/05/2023	151140	R\$ 710,00		R\$ 710,00
19	15/05/2023	HOLERITE		ARIANE CRISTINA EMPEL DA SILVA	ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/05/2023	151140	R\$ 930,00		R\$ 930,00
20	15/05/2023	HOLERITE		ISMAEL LUZIANO DIAS	ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/05/2023	151140	R\$ 710,00		R\$ 710,00
21	15/05/2023	HOLERITE		BIANCA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA	ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/05/2023	151141	R\$ 930,00		R\$ 930,00
22	15/05/2023	HOLERITE		MARCIA DE OLIVEIRA PALOZI BALTAZAR	ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/05/2023	151141	R\$ 710,00		R\$ 710,00
23	15/05/2023	HOLERITE		KATIANE BARBOSA DOS SANTOS MONTEIRO	ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/05/2023	151141	R\$ 710,00		R\$ 710,00
24	15/05/2023	HOLERITE		MARINALDA DA SILVA	ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/05/2023	151142	R\$ 930,00		R\$ 930,00
25	15/05/2023	HOLERITE		FRANCIELLE DE ARAUJO CHAGAS	ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/05/2023	151142	R\$ 710,00		R\$ 710,00
26	15/05/2023	HOLERITE		FUNCIIONÁRIOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Débito em conta	15/05/2023	300860	R\$ 7.268,00		R\$ 7.268,00
27	16/05/2023	EXTRATO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA BANCARIA 05/2023	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	16/05/2023	300860		R\$ 5,28	R\$ 5,28
28	08/05/2023	NF	137.362.751	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELETRICA 05/2023	Utilidades públicas	Débito em conta	22/05/2023	621513	R\$ 1.233,54		R\$ 1.233,54
29	16/05/2023	NFE	375.508	TENDA ATACADO SA	ALIMENTAÇÃO 05/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	23/05/2023	315438	R\$ 1.189,95		R\$ 1.189,95
30	17/05/2023	NFS-E	810	ASSEMCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABIL EIREUI	HONORÁRIO CONTABIL 05/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/05/2023	482854	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00
31	28/05/2023	NFE	330.000	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL ESCRITORIO 05/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	29/05/2023	613491	R\$ 237,60		R\$ 237,60
32	30/05/2023	RECIBO	693075	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2023	Recursos humanos	Boleto	29/05/2023	614952	R\$ 1.040,00		R\$ 1.040,00
33	31/05/2023	HOLERITE		ANA VICTORIA ALVES DE MIRANDA SANTOS	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/05/2023	301836	R\$ 927,00		R\$ 927,00
34	31/05/2023	HOLERITE		ISMAEL LUZIANO DIAS	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/05/2023	301637	R\$ 820,00		R\$ 820,00

37	31/05/2023	HOLERITE		MARCIA DE OLIVEIRA PALOZI BALTAZAR	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/05/2023	301640	R\$ 927,00		R\$ 927,00
38	31/05/2023	HOLERITE		MARIA CRISTINA JANUARIO DA SILVA	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/05/2023	301640	R\$ 820,00		R\$ 820,00
39	31/05/2023	HOLERITE		ARIANE CRISTINA EMPER DA SILVA	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/05/2023	301641	R\$ 1.208,00		R\$ 1.208,00
40	31/05/2023	HOLERITE		ELAINE DE FATIMA GOMES SOUZA	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/05/2023	301642	R\$ 927,00		R\$ 927,00
41	31/05/2023	HOLERITE		FRANCELLE DE ARAUJO CHAGAS	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/05/2023	301642	R\$ 989,00		R\$ 989,00
42	31/05/2023	HOLERITE		MARIA CRISTINA MARCELINO SILVA	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	30/05/2023	301643	R\$ 927,00		R\$ 927,00
43	31/05/2023	HOLERITE		FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO 05/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Débito em conta	30/05/2023	300860	R\$ 9.090,00		R\$ 9.090,00
44	31/05/2023	DARF	0716231501147686-7	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 05/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Impostos	31/05/2023	311055	R\$ 3.552,85		R\$ 3.552,85
45	31/05/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 05/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Impostos	31/05/2023	311056	R\$ 3.445,55		R\$ 3.445,55
46	31/05/2023	DARF	0701231501313744-3	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 05/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Impostos	31/05/2023	311056	R\$ 473,15		R\$ 473,15
47	31/05/2023	HOLERITE		BIANCA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	31/05/2023	311059	R\$ 1.002,00		R\$ 1.002,00
48	31/05/2023	HOLERITE		MARINALDA DA SILVA	SALARIO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	31/05/2023	311100	R\$ 1.002,00		R\$ 1.002,00
49	31/05/2023	DARF	0716231501147686-7	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SI/ FOLHA 05/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Impostos	31/05/2023	311200	R\$ 181,50		R\$ 181,50
50	31/05/2023	T. RESCISÃO		TATIANA FRANÇA DOS SANTOS	TERMO DE RESCISÃO 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	31/05/2023	311411	R\$ 179,32		R\$ 179,32
51	31/05/2023	EXTRATO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA BANCARIA 05/2023	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	31/05/2023	300860		R\$ 5,28	R\$ 5,28
TOTAIS										R\$ 64.128,52	R\$ 116,22	R\$ 64.244,74

* 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

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

* Valor total debitado no extrato.


JOAQUIM FERREIRA
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/05/2023 a 31/05/2023

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 NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	52.674,76
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	53.883,01
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	31.417,02
REPASSE	(+)	R\$	58.973,20
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	64.244,74
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	27.765,47
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.378,22
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	7.960,05
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	41.324,36
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.050,92
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	661,54
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	340,41
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	200,81
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	39.777,41
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	54.550,72
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	39.577,88
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	133.906,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2023	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
02/05/2023	PAG FONE	41582	R\$ 112,85
05/05/2023	DB CEST PJ	42023	R\$ 105,00
08/05/2023	PAG BOLETO	261120	R\$ 4.854,64
09/05/2023	PAG BOLETO	475276	R\$ 457,60
09/05/2023	DEB P FGTS	537578	R\$ 52,74
09/05/2023	DEB P FGTS	537595	R\$ 3.095,60
09/05/2023	ENVIO TED	143714	R\$ 439,00
09/05/2023	ENVIO TEV	91446	R\$ 1.385,66
09/05/2023	FOL PAGTO	300860	R\$ 1.906,84
10/05/2023	DEB TARIFA	300860	R\$ 0,66
12/05/2023	PAG BOLETO	352180	R\$ 866,00
12/05/2023	PAG FONE	645276	R\$ 773,13
15/05/2023	ENVIO TEV	151138	R\$ 710,00
15/05/2023	ENVIO TEV	151139	R\$ 710,00
15/05/2023	ENVIO TEV	151139	R\$ 710,00
15/05/2023	ENVIO TEV	151139	R\$ 710,00
15/05/2023	ENVIO TEV	151140	R\$ 710,00
15/05/2023	ENVIO TEV	151140	R\$ 710,00
15/05/2023	ENVIO TEV	151140	R\$ 930,00
15/05/2023	ENVIO TEV	151140	R\$ 710,00
15/05/2023	ENVIO TEV	151141	R\$ 930,00
15/05/2023	ENVIO TEV	151141	R\$ 710,00
15/05/2023	ENVIO TEV	151141	R\$ 710,00
15/05/2023	ENVIO TEV	151142	R\$ 930,00
15/05/2023	ENVIO TEV	151142	R\$ 710,00
15/05/2023	FOL PAGTO	300860	R\$ 7.268,00
16/05/2023	DEB TARIFA	300860	R\$ 5,28
22/05/2023	PG LUZ/GAS	621513	R\$ 1.233,54
23/05/2023	PAG BOLETO	315438	R\$ 1.189,95
29/05/2023	PAG BOLETO	482854	R\$ 1.000,00
29/05/2023	PAG BOLETO	613491	R\$ 237,60
29/05/2023	PAG BOLETO	614952	R\$ 1.040,00
30/05/2023	ENVIO TEV	301636	R\$ 927,00
30/05/2023	ENVIO TEV	301637	R\$ 820,00
30/05/2023	ENVIO TEV	301639	R\$ 927,00
30/05/2023	ENVIO TEV	301639	R\$ 927,00
30/05/2023	ENVIO TEV	301640	R\$ 927,00
30/05/2023	ENVIO TEV	301640	R\$ 820,00
30/05/2023	ENVIO TEV	301641	R\$ 1.208,00
30/05/2023	ENVIO TEV	301642	R\$ 927,00
30/05/2023	ENVIO TEV	301642	R\$ 989,00
30/05/2023	ENVIO TEV	301643	R\$ 927,00
30/05/2023	FOL PAGTO	300860	R\$ 9.090,00
31/05/2023	TEV MESM T	311055	R\$ 3.552,85
31/05/2023	TEV MESM T	311056	R\$ 3.445,55
31/05/2023	TEV MESM T	311056	R\$ 473,15
31/05/2023	ENVIO TEV	311059	R\$ 1.002,00
31/05/2023	ENVIO TEV	311100	R\$ 1.002,00

31/05/2023	TEV MESM T	311200	R\$	181,50
31/05/2023	ENVIO TEV	311411	R\$	179,32
31/05/2023	DEB TARIFA	300860	R\$	5,28
TOTAL			R\$	64.244,74

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
16/05/2023	APLICAÇÃO	220233	R\$ 27.765,47
TOTAL			R\$ 27.765,47

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
16/05/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	727220	R\$ 5,27
22/05/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	727220	R\$ 1.233,54
23/05/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	727220	R\$ 1.189,95
29/05/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	727220	R\$ 1.226,68
30/05/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	727220	R\$ 18.489,00
31/05/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	727220	R\$ 19.179,92
TOTAL			R\$ 41.324,36

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2023	RENDIMENTO BRUTO		R\$ 661,54
TOTAL			R\$ 661,54

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2023	PROVISIONAMENTO	311057	R\$ 1.378,22
TOTAL			R\$ 1.378,22

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/05/2023	RESGATE	291453	R\$ 1.050,92
TOTAL			R\$ 1.050,92

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/05/2023	REM BASICA	00000	R\$ 14,04
01/05/2023	CRED JUROS	00000	R\$ 85,58

09/05/2023	REM BASICA	00000	R\$	6,91
09/05/2023	CRED JUROS	00000	R\$	31,20
17/05/2023	REM BASICA	00000	R\$	2,18
17/05/2023	CRED JUROS	00000	R\$	7,35
21/05/2023	REM BASICA	00000	R\$	0,75
21/05/2023	CRED JUROS	00000	R\$	3,36
26/05/2023	REM BASICA	00000	R\$	8,86
26/05/2023	CRED JUROS	00000	R\$	25,14
27/05/2023	REM BASICA	00000	R\$	18,94
27/05/2023	CRED JUROS	00000	R\$	53,66
28/05/2023	REM BASICA	00000	R\$	18,96
28/05/2023	CRED JUROS	00000	R\$	63,48
TOTAL			R\$	340,41

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2023	PROVISIONAMENTO	311058	R\$ 7.960,05
TOTAL			R\$ 7.960,05

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/05/2023	REM BASICA	00000	R\$ 6,26
01/05/2023	CRED JUROS	00000	R\$ 38,18
26/05/2023	REM BASICA	00000	R\$ 10,93
26/05/2023	CRED JUROS	00000	R\$ 31,02
28/05/2023	REM BASICA	00000	R\$ 26,32
28/05/2023	CRED JUROS	00000	R\$ 88,10
TOTAL			R\$ 200,81

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 - 10:17
 Mês: Maio/2023
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2023	000001	CRED TED	58.973,20 C	58.973,20 C
02/05/2023	041582	PAG FONE	112,85 D	58.860,35 C
02/05/2023	000000	SALDO DIA		58.860,35 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		58.860,35 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		58.860,35 C
05/05/2023	042023	DB CEST PJ	105,00 D	58.755,35 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		58.755,35 C
08/05/2023	261120	PAG BOLETO	4.854,64 D	53.900,71 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		53.900,71 C
09/05/2023	475276	PAG BOLETO	457,60 D	53.443,11 C
09/05/2023	537578	DEB P FGTS	52,74 D	53.390,37 C
09/05/2023	537595	DEB P FGTS	3.095,60 D	50.294,77 C
09/05/2023	143714	ENVIO TED	439,00 D	49.855,77 C
09/05/2023	091446	ENVIO TEV	1.385,66 D	48.470,11 C
09/05/2023	300860	FOL PAGTO	1.906,84 D	46.563,27 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		46.563,27 C
10/05/2023	300860	DEB TARIFA	0,66 D	46.562,61 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		46.562,61 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		46.562,61 C
12/05/2023	352180	PAG BOLETO	866,00 D	45.696,61 C
12/05/2023	645276	PAG FONE	773,13 D	44.923,48 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		44.923,48 C
15/05/2023	151138	ENVIO TEV	710,00 D	44.213,48 C
15/05/2023	151139	ENVIO TEV	710,00 D	43.503,48 C
15/05/2023	151139	ENVIO TEV	710,00 D	42.793,48 C
15/05/2023	151139	ENVIO TEV	710,00 D	42.083,48 C
15/05/2023	151140	ENVIO TEV	710,00 D	41.373,48 C
15/05/2023	151140	ENVIO TEV	710,00 D	40.663,48 C

15/05/2023	151140	ENVIO TEV	930,00 D	39.733,48 C
15/05/2023	151140	ENVIO TEV	710,00 D	39.023,48 C
15/05/2023	151141	ENVIO TEV	930,00 D	38.093,48 C
15/05/2023	151141	ENVIO TEV	710,00 D	37.383,48 C
15/05/2023	151141	ENVIO TEV	710,00 D	36.673,48 C
15/05/2023	151142	ENVIO TEV	930,00 D	35.743,48 C
15/05/2023	151142	ENVIO TEV	710,00 D	35.033,48 C
15/05/2023	300860	FOL PAGTO	7.268,00 D	27.765,48 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		27.765,48 C
16/05/2023	220233	APLICACAO	27.765,47 D	0,01 C
16/05/2023	300860	DEB TARIFA	5,28 D	5,27 D
16/05/2023	727220	RESG AUTOM	5,27 C	0,00 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2023	621513	PG LUZ/GAS	1.233,54 D	1.233,54 D
22/05/2023	727220	RESG AUTOM	1.233,54 C	0,00 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2023	315438	PAG BOLETO	1.189,95 D	1.189,95 D
23/05/2023	727220	RESG AUTOM	1.189,95 C	0,00 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2023	291453	CRED TEV	1.050,92 C	1.050,92 C
29/05/2023	482854	PAG BOLETO	1.000,00 D	50,92 C
29/05/2023	613491	PAG BOLETO	237,60 D	186,68 D
29/05/2023	614952	PAG BOLETO	1.040,00 D	1.226,68 D
29/05/2023	727220	RESG AUTOM	1.226,68 C	0,00 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2023	301636	ENVIO TEV	927,00 D	927,00 D
30/05/2023	301637	ENVIO TEV	820,00 D	1.747,00 D
30/05/2023	301639	ENVIO TEV	927,00 D	2.674,00 D
30/05/2023	301639	ENVIO TEV	927,00 D	3.601,00 D
30/05/2023	301640	ENVIO TEV	927,00 D	4.528,00 D
30/05/2023	301640	ENVIO TEV	820,00 D	5.348,00 D
30/05/2023	301641	ENVIO TEV	1.208,00 D	6.556,00 D

30/05/2023	301642	ENVIO TEV	927,00 D	7.483,00 D
30/05/2023	301642	ENVIO TEV	989,00 D	8.472,00 D
30/05/2023	301643	ENVIO TEV	927,00 D	9.399,00 D
30/05/2023	300860	FOL PAGTO	9.090,00 D	18.489,00 D
30/05/2023	727220	RESG AUTOM	18.489,00 C	0,00 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2023	311055	TEV MESM T	3.552,85 D	3.552,85 D
31/05/2023	311056	TEV MESM T	3.445,55 D	6.998,40 D
31/05/2023	311056	TEV MESM T	473,15 D	7.471,55 D
31/05/2023	311057	TEV MESM T	1.378,22 D	8.849,77 D
31/05/2023	311058	TEV MESM T	7.960,05 D	16.809,82 D
31/05/2023	311059	ENVIO TEV	1.002,00 D	17.811,82 D
31/05/2023	311100	ENVIO TEV	1.002,00 D	18.813,82 D
31/05/2023	311200	TEV MESM T	181,50 D	18.995,32 D
31/05/2023	311411	ENVIO TEV	179,32 D	19.174,64 D
31/05/2023	300860	DEB TARIFA	5,28 D	19.179,92 D
31/05/2023	727220	RESG AUTOM	19.179,92 C	0,00 C
31/05/2023	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(%) 1,0231	No Ano(%) 4,7809	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,9785	Cota em: 28/04/2023 2,023607	Cota em: 31/05/2023 2,044310
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.674,76C	26.030,131213
Aplicações	27.765,47C	13.650,264175
Resgates	41.324,36D	20.222,773384
Rendimento Bruto no Mês	661,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.777,41C	19.457,622005
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 05	APLICACAO	27.765,47C	13.650,264175
16 / 05	RESGATE	5,27D	2,590832
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 05	RESGATE	1.233,54D	605,371414
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 05	RESGATE	1.189,95D	583,713699
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	1.226,68D	600,607523
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE	18.489,00D	9.048,389177
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE	19.179,92D	9.382,100736
	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: OBRA A E SOCIAL CORACAO DE MARIA
 Conta: 3600 | 1388 | 000739133126-1
 Data: 21/09/2023 - 10:21
 Mês: Maio/2023
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/05/2023	000000	REM BASICA	14,04 C	53.897,05 C
01/05/2023	000000	CRED JUROS	85,58 C	53.982,63 C
09/05/2023	000000	REM BASICA	6,91 C	53.989,54 C
09/05/2023	000000	CRED JUROS	31,20 C	54.020,74 C
17/05/2023	000000	REM BASICA	2,18 C	54.022,92 C
17/05/2023	000000	CRED JUROS	7,35 C	54.030,27 C
21/05/2023	000000	REM BASICA	0,75 C	54.031,02 C
21/05/2023	000000	CRED JUROS	3,36 C	54.034,38 C
26/05/2023	000000	REM BASICA	8,86 C	54.043,24 C
26/05/2023	000000	CRED JUROS	25,14 C	54.068,38 C
27/05/2023	000000	REM BASICA	18,94 C	54.087,32 C
27/05/2023	000000	CRED JUROS	53,66 C	54.140,98 C
28/05/2023	000000	REM BASICA	18,96 C	54.159,94 C
28/05/2023	000000	CRED JUROS	63,48 C	54.223,42 C
29/05/2023	291453	TEV MESM T	1.050,92 D	53.172,50 C
31/05/2023	311057	CRED TEV	1.378,22 C	54.550,72 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

76760/2024 Pagina : 14 Incluído por: EDNA APARECIDA DA SILVA
 01/08/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados - 05.2023.pdf



Extrato por período

Cliente: OBRA A E SOCIAL CORACAO DE MARIA

Conta: 3600 | 1388 | 000739157784-8

Data: 21/09/2023 - 10:27

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/05/2023	000000	REM BASICA	6,26 C	31.423,28 C
01/05/2023	000000	CRED JUROS	38,18 C	31.461,46 C
26/05/2023	000000	REM BASICA	10,93 C	31.472,39 C
26/05/2023	000000	CRED JUROS	31,02 C	31.503,41 C
28/05/2023	000000	REM BASICA	26,32 C	31.529,73 C
28/05/2023	000000	CRED JUROS	88,10 C	31.617,83 C
31/05/2023	311058	CRED TEV	7.960,05 C	39.577,88 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: 76760/2024

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 maio de 2023

São José dos Campos, 01 de agosto de 2024

Prezado (a) Sr. (a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 07/18 Parcela de maio 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 01/08/2024 as 13:20:35

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF: **217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 02/08/2024 as 09:17:19

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 10:02:14

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **RENATA MARIA DE SOUZA**, CPF: **266.XXX.XXX-28**, PROFESSOR(A), em 02/08/2024 as 10:35:15

