



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

114724/2024

18/11/2024

Folha 1

Expediente 114724/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 18/11/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 07/18 - Parcela Junho/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		18/11/2024
Justificativa				

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 07/18 - Parcela Junho/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 18 de 23 – Junho de 2023, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo.

São José dos Campos, 30 de Junho 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

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
CECO ROSALIA JOANA SCHEID
Endereço: Rua Batatas nº 13, Bosque dos Eucaliptos,
Telefone: 3306-2172
CNPJ: 45398898/0001-36
E-mail: oabcm13@oi.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/06/2023 a 30/06/2023

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 Batatas nº13 - Bosque dos Eucaliptos / São José dos Campos
Dados da Conta
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 3600
N.º da Conta: 607-0
Fonte de Recurso: Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 18/2023 - JUNHO de 2023 (TC nº 07/18 - CECO)	R\$ 58.973,20	01/06/2023	01/06/2023	1
AUMENTO DE META DE FEV À JUN 2023	R\$ 32.577,00	12/06/2023	12/06/2023	1

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	15/05/2023	FATURA	202.345.069.052	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	ÁGUA 05/2023	Utilidades públicas	Débito em conta	01/06/2023	926311	1.497,55		1.497,55
2	04/06/2023	NF-E	221772	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 06/2023	Recursos humanos	Boleto	02/06/2023	513077	4.258,80		4.258,80
3	19/05/2023	FATURA	1684229584-0	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET 05/2023	Utilidades públicas	Débito em conta	05/06/2023	533541	118,51		118,51
4	29/05/2023	NF-E	336	FRIGORIFICO BARONESA LTDA	ALIMENTAÇÃO 05/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	05/06/2023	959459	846,00		846,00
5	22/05/2023	NF-E	2579	VALMIR G. A. MARQUES - ME - TETRA GAS	GÁS 06/2023	Utilidades públicas	Boleto	05/06/2023	962098	910,00		910,00
6	05/05/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA BANCARIA	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	05/06/2023	52023		105,00	105,00
7	07/05/2023	NF-E	31880	COMERCIAL AGRICOLA CAUANA LTDA	ALIMENTAÇÃO 06/2023	Gêneros alimentícios	DOC/TED	07/06/2023	168750	686,00		686,00
8	15/05/2023	NF-E	8417	LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA 05/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	12/06/2023	806880	907,80		907,80
9	05/05/2023	NF-E	330.563	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO 06/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	12/06/2023	808500	299,80		299,80
10	23/05/2023	FATURA	1686385170-0	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE 05/2023	Utilidades públicas	Débito em conta	12/06/2023	908691	760,02		760,02
11	06/06/2023	NF-E	376875	TENDA ATACADO S.A.	ALIMENTAÇÃO 06/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	13/06/2023	139377	1.163,15		1.163,15
12		RECIBO		CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 06/2023	Recursos humanos	Boleto	14/06/2023	369374	135,20		135,20
13	15/06/2023	HOLERITE		ANA VICTORIA ALVES DE MIRANDA SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIO 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/06/2023	151429	710,00		710,00
14	15/06/2023	HOLERITE		ARIANE CRISTINA EMPEL DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIO 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/06/2023	151429	930,00		930,00
15	15/06/2023	HOLERITE		BIANCA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA	ADIANTAMENTO SALARIO 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/06/2023	151430	930,00		930,00
16	15/06/2023	HOLERITE		ELAINE DE FATIMA GOMES SOUZA	ADIANTAMENTO SALARIO 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/06/2023	151430	710,00		710,00
17	15/06/2023	HOLERITE		FRANCIELLE DE ARAUJO CHAGAS	ADIANTAMENTO SALARIO 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/06/2023	151431	710,00		710,00
18	15/06/2023	HOLERITE		ISMAEL LUZIANO DIAS	ADIANTAMENTO SALARIO 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/06/2023	151432	710,00		710,00
19	15/06/2023	HOLERITE		KATIANE BARBOSA DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIO 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/06/2023	151432	710,00		710,00
20	15/06/2023	HOLERITE		MARCIA DE OLIVEIRA PALOZI BALTAZAR	ADIANTAMENTO SALARIO 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/06/2023	151433	710,00		710,00
21	15/06/2023	HOLERITE		MARIA CRISTINA MARCELINO SILVA	ADIANTAMENTO SALARIO 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/06/2023	151434	710,00		710,00
22	15/06/2023	HOLERITE		MARIA CRISTINA JANUARIO DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIO 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/06/2023	151434	710,00		710,00

23	15/06/2023	HOLERITE		PATRICIA RIBEIRO PALMA SILVEIRA	ADIANTAMENTO SALARIO 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/06/2023	151435	710,00		710,00
24	15/06/2023	HOLERITE		MARINALDA DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIO 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	15/06/2023	151435	930,00		930,00
25	15/06/2023	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	ADIANTAMENTO SALARIO 06/2023	Recursos humanos	Débito em conta	15/06/2023	300860	7.268,00		7.268,00
26	16/06/2023	HOLERITE		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA BANCARIA	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	16/06/2023	300860		5,28	5,28
27	07/06/2023	NF-E	139544293	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELETRICA 06/2023	Utilidades públicas	Débito em conta	22/06/2023	852890	1.557,90		1.557,90
28	19/06/2023	NF-E	358	FRIGORIFICO BARONESA LTDA	ALIMENTAÇÃO 06/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	26/06/2023	543717	816,00		816,00
29	26/05/2023	NF-E	329999	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO 05/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	26/06/2023	546148	1.358,00		1.358,00
30	22/06/2023	NF-E	832	ASSEMCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABIL EIRELI	HONORÁRIO CONTABIL 08/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/06/2023	118322	1.000,00		1.000,00
31	28/06/2023	HOLERITE		PATRICIA RIBEIRO PALMA SILVEIRA	PAGAMENTO SALARIO 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/06/2023	281030	927,00		927,00
32	28/06/2023	HOLERITE		MARINALDA DA SILVA	PAGAMENTO SALARIO 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/06/2023	281031	1.068,00		1.068,00
33	28/06/2023	HOLERITE		MARIA CRISTINA JANUARIO DA SILVA	PAGAMENTO SALARIO 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/06/2023	281031	820,00		820,00
34	28/06/2023	HOLERITE		MARIA CRISTINA MARCELINO SILVA	PAGAMENTO SALARIO 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/06/2023	281032	927,00		927,00
35	28/06/2023	HOLERITE		MARCIA DE OLIVEIRA PALOZI BALTAZAR	PAGAMENTO SALARIO 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/06/2023	281032	927,00		927,00
36	28/06/2023	HOLERITE		KATIANE BARBOSA DOS SANTOS	PAGAMENTO SALARIO 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/06/2023	281033	927,00		927,00
37	28/06/2023	HOLERITE		ISMAEL LUZIANO DIAS	PAGAMENTO SALARIO 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/06/2023	281034	820,00		820,00
38	28/06/2023	HOLERITE		ELAINE DE FATIMA GOMES SOUZA	PAGAMENTO SALARIO 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/06/2023	281035	927,00		927,00
39	28/06/2023	HOLERITE		ARIANE CRISTINA EMPEL DA SILVA	PAGAMENTO SALARIO 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/06/2023	281036	1.208,00		1.208,00
40	28/06/2023	HOLERITE		BIANCA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA	PAGAMENTO SALARIO 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/06/2023	281036	1.069,00		1.069,00
41	28/06/2023	HOLERITE		FRANCIELLE DE ARAUJO CHAGAS	PAGAMENTO SALARIO 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/06/2023	281448	927,00		927,00
42	28/06/2023	HOLERITE		ANA VICTORIA ALVES DE MIRANDA SANTOS	PAGAMENTO SALARIO 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/06/2023	281449	927,00		927,00
43	28/06/2023	HOLERITE		NICOLE MACEDO MOTA	PAGAMENTO SALARIO 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/06/2023	281449	872,00		872,00
44	28/06/2023	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO SALARIO 06/2023	Recursos humanos	Débito em conta	28/06/2023	300860	9.090,00		9.090,00
45	30/06/2023	RECIBO	696597	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 07/2023	Recursos humanos	Boleto	29/06/2023	80815	832,00		832,00
46	23/06/2023	DARF	0716231746399564-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/06/2023	291013	3.444,09		3.444,09
47	23/06/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PARCIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/06/2023	291014	3.372,68		3.372,68
48	23/06/2023	DARF	0701231746314265-7	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIIS PARCIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/06/2023	291015	421,99		421,99
49	23/06/2023	DARF	0716231746399564-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF PARCIAL 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	29/06/2023	291015	181,50		181,50
50	29/06/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA BANCARIA	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	29/06/2023	300860		5,28	5,28
TOTAIS										62.450,79	115,56	62.566,35

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

² Tipo do documento de despesa: NFe / 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 Conciliac

01/06/2023 a 30/06/2023

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\$	39.777,41
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	54.550,72
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	39.577,88
REPASSE	(+)	R\$	91.550,20
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	1.919,50
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	62.566,35
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	71.836,41
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.349,07
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	8.197,47
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	50.479,60
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	886,59
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	364,50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	216,17
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\$	0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	62.020,81
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	56.264,29
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	47.991,52
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	166.276,62

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/06/2023	REPASSE MUNICIPAL PARCELA 18/2023	00001	58.973,20
12/06/2023	REAJUSTE DE PERCAPTA	00001	6.515,40
12/06/2023	REAJUSTE DE PERCAPTA	00001	6.515,40
12/06/2023	REAJUSTE DE PERCAPTA	00001	6.515,40

12/06/2023	REAJUSTE DE PERCAPTA	00001	6.515,40
12/06/2023	REAJUSTE DE PERCAPTA	00001	6.515,40
TOTAL			91.550,20

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
21/06/2023	DEVOLUÇÃO REF AO ANO DE 2022	211039	R\$ 1.919,50
TOTAL			1.919,50

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/06/2023	ÁGUA 18/2023	926311	1.497,55
02/06/2023	VALE ALIMENTAÇÃO 18/2023	513077	4.258,80
05/06/2023	INTERNET 18/2023	533541	118,51
05/06/2023	ALIMENTAÇÃO 18/2013	959459	846,00
05/06/2023	GÁS 18/2023	962098	910,00
05/06/2023	DESPESA BANCARIA 18/2023	52023	105,00
07/06/2023	ALIMENTAÇÃO 18/2013	168750	686,00
12/06/2023	MATERIAL DE LIMPEZA 18/2023	806880	907,80
12/06/2023	MATERIAL DE ESCRITORIO 18/2023	809500	299,60
12/06/2023	TELEFONE 18/2023	908691	760,02
13/06/2023	ALIMENTAÇÃO 18/2013	139377	1.163,15
14/06/2023	VALE TRANSPORTE 18/2023	389374	135,20
15/06/2023	ADIANTAMENTO SALARIO 18/2023	151429	710,00
15/06/2023	ADIANTAMENTO SALARIO 18/2023	151429	930,00
15/06/2023	ADIANTAMENTO SALARIO 18/2023	151430	930,00
15/06/2023	ADIANTAMENTO SALARIO 18/2023	151430	710,00
15/06/2023	ADIANTAMENTO SALARIO 18/2023	151431	710,00
15/06/2023	ADIANTAMENTO SALARIO 18/2023	151432	710,00
15/06/2023	ADIANTAMENTO SALARIO 18/2023	151432	710,00
15/06/2023	ADIANTAMENTO SALARIO 18/2023	151433	710,00
15/06/2023	ADIANTAMENTO SALARIO 18/2023	151434	710,00
15/06/2023	ADIANTAMENTO SALARIO 18/2023	151434	710,00
15/06/2023	ADIANTAMENTO SALARIO 18/2023	151435	710,00
15/06/2023	ADIANTAMENTO SALARIO 18/2023	151435	930,00
15/06/2023	ADIANTAMENTO SALARIO 18/2023	300860	7.268,00
16/06/2023	DESPESA BANCARIA 18/2023	300860	5,28
22/06/2023	ENERGIA ELETRICA 18/2023	852890	1.557,90
26/06/2023	ALIMENTAÇÃO 18/2013	543717	816,00
26/06/2023	MATERIAL DE ESCRITORIO 18/2023	546148	1.358,00
28/06/2023	HONORÁRIO CONTABIL 18/2023	118322	1.000,00
28/06/2023	PAGAMENTO SALARIO 18/2023	281032	927,00
28/06/2023	PAGAMENTO SALARIO 18/2023	281031	1.068,00
28/06/2023	PAGAMENTO SALARIO 18/2023	281031	820,00
28/06/2023	PAGAMENTO SALARIO 18/2023	281032	927,00

28/06/2023	PAGAMENTO SALARIO 18/2023	281032	927,00
28/06/2023	PAGAMENTO SALARIO 18/2023	281033	927,00
28/06/2023	PAGAMENTO SALARIO 18/2023	281034	820,00
28/06/2023	PAGAMENTO SALARIO 18/2023	281035	927,00
28/06/2023	PAGAMENTO SALARIO 18/2023	281036	1.208,00
28/06/2023	PAGAMENTO SALARIO 18/2023	281036	1.069,00
28/06/2023	PAGAMENTO SALARIO 18/2023	281448	927,00
28/06/2023	PAGAMENTO SALARIO 18/2023	281449	927,00
28/06/2023	PAGAMENTO SALARIO 18/2023	281449	872,00
28/06/2023	PAGAMENTO SALARIO 18/2023	300860	9.090,00
29/06/2023	VALE TRANSPORTE 18/2023	80815	832,00
29/06/2023	INSS PARCIAL 18/2023	291013	3.444,09
29/06/2023	FGTS PARCIAL 18/2023	291014	3.372,68
29/06/2023	PIS PARCIAL 18/2023	291015	421,99
29/06/2023	IRRF PARCIAL 18/2023	291015	181,50
29/06/2023	DESPESA BANCARIA 18/2023	300860	5,28
TOTAL			62.566,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/06/2023	APLICAÇÃO MUNICIPAL 18/2023	00001	58.973,19
16/06/2023	APLICAÇÃO MUNICIPAL 18/2023	241093	12.863,22
TOTAL			71.836,41

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/06/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO 18/2023	727220	1.497,54
02/06/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO 18/2023	727220	4.258,80
05/06/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO 18/2023	727220	1.979,51
07/06/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO 18/2023	727220	686,00
16/06/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO 18/2023	727220	5,27
26/06/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO 18/2023	727220	1.812,40
28/06/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO 18/2023	727220	22.436,00
29/06/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO 18/2023	727220	17.804,08
TOTAL			50.479,60

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2023	RENDIMENTO BRUTO 18/2023		886,59
TOTAL			886,59

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

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/06/2023	PROVISIONAMENTO DE RESCISÃO 18/2023	291016	1.349,07
TOTAL			1.349,07

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/06/2023	REM BASICA 18/2023	00000	36,93
01/06/2023	CRED JUROS 18/2023	00000	86,19
09/06/2023	REM BASICA 18/2023	00000	12,89
09/06/2023	CRED JUROS 18/2023	00000	31,42
17/06/2023	REM BASICA 18/2023	00000	3,06
17/06/2023	CRED JUROS 18/2023	00000	7,40
21/06/2023	REM BASICA 18/2023	00000	1,21
21/06/2023	CRED JUROS 18/2023	00000	3,38
26/06/2023	REM BASICA 18/2023	00000	7,66
26/06/2023	CRED JUROS 18/2023	00000	25,31
27/06/2023	REM BASICA 18/2023	00000	15,34
27/06/2023	CRED JUROS 18/2023	00000	54,00
28/06/2023	REM BASICA 18/2023	00000	21,06
28/06/2023	CRED JUROS 18/2023	00000	58,65
TOTAL			364,50

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/06/2023	PROVISIONAMENTO FERIAS 18/2023	291017	8.197,47
TOTAL			8.197,47

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

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/06/2023	REM BASICA 18/2023	00000	16,48
01/06/2023	CRED JUROS 18/2023	00000	38,46
26/06/2023	REM BASICA 18/2023	00000	9,45
26/06/2023	CRED JUROS 18/2023	00000	31,22
28/06/2023	REM BASICA 18/2023	00000	31,86
28/06/2023	CRED JUROS 18/2023	00000	88,70
TOTAL			216,17

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: 26/10/2023 - 14:42

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/06/2023	226052	APLICACAO	58.973,19 D	58.973,19 D
01/06/2023	000001	CRED TED	58.973,20 C	0,01 C
01/06/2023	926311	PAG AGUA	1.497,55 D	1.497,54 D
01/06/2023	727220	RESG AUTOM	1.497,54 C	0,00 C
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	513077	PAG BOLETO	4.258,80 D	4.258,80 D
02/06/2023	727220	RESG AUTOM	4.258,80 C	0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	533541	PAG FONE	118,51 D	118,51 D
05/06/2023	959459	PAG BOLETO	846,00 D	964,51 D
05/06/2023	962098	PAG BOLETO	910,00 D	1.874,51 D
05/06/2023	052023	DB CEST PJ	105,00 D	1.979,51 D
05/06/2023	727220	RESG AUTOM	1.979,51 C	0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	168750	ENVIO TED	686,00 D	686,00 D
07/06/2023	727220	RESG AUTOM	686,00 C	0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	000001	CRED TED	6.515,40 C	6.515,40 C
12/06/2023	000001	CRED TED	6.515,40 C	13.030,80 C
12/06/2023	000001	CRED TED	6.515,40 C	19.546,20 C
12/06/2023	000001	CRED TED	6.515,40 C	26.061,60 C
12/06/2023	000001	CRED TED	6.515,40 C	32.577,00 C
12/06/2023	806880	PAG BOLETO	907,80 D	31.669,20 C
12/06/2023	809500	PAG BOLETO	299,60 D	31.369,60 C
12/06/2023	908691	PAG FONE	760,02 D	30.609,58 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		30.609,58 C

13/06/2023	139377	PAG BOLETO	1.163,15 D	29.446,43 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		29.446,43 C
14/06/2023	389374	PAG BOLETO	135,20 D	29.311,23 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		29.311,23 C
15/06/2023	151429	ENVIO TEV	710,00 D	28.601,23 C
15/06/2023	151429	ENVIO TEV	930,00 D	27.671,23 C
15/06/2023	151430	ENVIO TEV	930,00 D	26.741,23 C
15/06/2023	151430	ENVIO TEV	710,00 D	26.031,23 C
15/06/2023	151431	ENVIO TEV	710,00 D	25.321,23 C
15/06/2023	151432	ENVIO TEV	710,00 D	24.611,23 C
15/06/2023	151432	ENVIO TEV	710,00 D	23.901,23 C
15/06/2023	151433	ENVIO TEV	710,00 D	23.191,23 C
15/06/2023	151434	ENVIO TEV	710,00 D	22.481,23 C
15/06/2023	151434	ENVIO TEV	710,00 D	21.771,23 C
15/06/2023	151435	ENVIO TEV	710,00 D	21.061,23 C
15/06/2023	151435	ENVIO TEV	930,00 D	20.131,23 C
15/06/2023	300860	FOL PAGTO	7.268,00 D	12.863,23 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		12.863,23 C
16/06/2023	241093	APLICACAO	12.863,22 D	0,01 C
16/06/2023	300860	DEB TARIFA	5,28 D	5,27 D
16/06/2023	727220	RESG AUTOM	5,27 C	0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	211039	CRED TEV	1.919,50 C	1.919,50 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		1.919,50 C
22/06/2023	852890	PG LUZ/GAS	1.557,90 D	361,60 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		361,60 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		361,60 C
26/06/2023	543717	PAG BOLETO	816,00 D	454,40 D
26/06/2023	546148	PAG BOLETO	1.358,00 D	1.812,40 D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	1.812,40 C	0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	118322	PAG BOLETO	1.000,00 D	1.000,00 D
28/06/2023	281030	ENVIO TEV	927,00 D	1.927,00 D
28/06/2023	281031	ENVIO TEV	1.068,00 D	2.995,00 D
28/06/2023	281031	ENVIO TEV	820,00 D	3.815,00 D

28/06/2023	281032	ENVIO TEV	927,00 D	4.742,00 D
28/06/2023	281032	ENVIO TEV	927,00 D	5.669,00 D
28/06/2023	281033	ENVIO TEV	927,00 D	6.596,00 D
28/06/2023	281034	ENVIO TEV	820,00 D	7.416,00 D
28/06/2023	281035	ENVIO TEV	927,00 D	8.343,00 D
28/06/2023	281036	ENVIO TEV	1.208,00 D	9.551,00 D
28/06/2023	281036	ENVIO TEV	1.069,00 D	10.620,00 D
28/06/2023	281448	ENVIO TEV	927,00 D	11.547,00 D
28/06/2023	281449	ENVIO TEV	927,00 D	12.474,00 D
28/06/2023	281449	ENVIO TEV	872,00 D	13.346,00 D
28/06/2023	300860	FOL PAGTO	9.090,00 D	22.436,00 D
28/06/2023	727220	RESG AUTOM	22.436,00 C	0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	080815	PAG BOLETO	832,00 D	832,00 D
29/06/2023	291013	TEV MESM T	3.444,09 D	4.276,09 D
29/06/2023	291014	TEV MESM T	3.372,68 D	7.648,77 D
29/06/2023	291015	TEV MESM T	421,99 D	8.070,76 D
29/06/2023	291015	TEV MESM T	181,50 D	8.252,26 D
29/06/2023	291016	TEV MESM T	1.349,07 D	9.601,33 D
29/06/2023	291017	TEV MESM T	8.197,47 D	17.798,80 D
29/06/2023	300860	DEB TARIFA	5,28 D	17.804,08 D
29/06/2023	727220	RESG AUTOM	17.804,08 C	0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	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 26/10/2023
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: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,9723	5,7996	12,0466	2,044310	2,064186

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 06/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.777,41C	19.457,622005
Aplicações	71.836,41C	35.094,342819
Resgates	50.479,60D	24.505,827585
Rendimento Bruto no Mês	886,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.020,81C	30.046,137240
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	APLICACAO	58.973,19C	28.834,009284
01 / 06	RESGATE	1.497,54D	732,198237
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 06	RESGATE	4.258,80D	2.081,303713
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	1.979,51D	966,957667
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	686,00D	334,792972
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 06	APLICACAO	12.863,22C	6.260,333534
16 / 06	RESGATE	5,27D	2,564825
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	1.812,40D	879,629716
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	22.436,00D	10.879,169755
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BOSQUE DOS EUCALIPTOS, SP	Código 3600	Operação 5948	Emissão 26/10/2023
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: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,9723	5,7996	12,0466	2,044310	2,064186

Administradora

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

Cliente

Nome OBRAASSIST E SOCIAL CORACAO MAR	CPF/CNPJ 45.398.898/0001-36	Conta Corrente 003 .000006070	Mês/Ano 06/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.777,41C	19.457,622005
Aplicações	71.836,41C	35.094,342819
Resgates	50.479,60D	24.505,827585
Rendimento Bruto no Mês	886,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.020,81C	30.046,137240
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 06	RESGATE	17.804,08D	8.629,210696
	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: 26/10/2023 - 14:45
 Mês: Junho/2023
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/06/2023	000000	REM BASICA	36,93 C	54.587,65 C
01/06/2023	000000	CRED JUROS	86,19 C	54.673,84 C
09/06/2023	000000	REM BASICA	12,89 C	54.686,73 C
09/06/2023	000000	CRED JUROS	31,42 C	54.718,15 C
17/06/2023	000000	REM BASICA	3,06 C	54.721,21 C
17/06/2023	000000	CRED JUROS	7,40 C	54.728,61 C
21/06/2023	000000	REM BASICA	1,21 C	54.729,82 C
21/06/2023	000000	CRED JUROS	3,38 C	54.733,20 C
26/06/2023	000000	REM BASICA	7,66 C	54.740,86 C
26/06/2023	000000	CRED JUROS	25,31 C	54.766,17 C
27/06/2023	000000	REM BASICA	15,34 C	54.781,51 C
27/06/2023	000000	CRED JUROS	54,00 C	54.835,51 C
28/06/2023	000000	REM BASICA	21,06 C	54.856,57 C
28/06/2023	000000	CRED JUROS	58,65 C	54.915,22 C
29/06/2023	291016	CRED TEV	1.349,07 C	56.264,29 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: 26/10/2023 - 14:46

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/06/2023	000000	REM BASICA	16,48 C	39.594,36 C
01/06/2023	000000	CRED JUROS	38,46 C	39.632,82 C
26/06/2023	000000	REM BASICA	9,45 C	39.642,27 C
26/06/2023	000000	CRED JUROS	31,22 C	39.673,49 C
28/06/2023	000000	REM BASICA	31,86 C	39.705,35 C
28/06/2023	000000	CRED JUROS	88,70 C	39.794,05 C
29/06/2023	291017	CRED TEV	8.197,47 C	47.991,52 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

114724/2024 Pagina : 16 Incluído por: LARISSA ISABELLY PAIVA GOMES

18/11/24 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 06.pdf



Prefeitura
São José dos Campos

OFÍCIO

Nº: 114724/2024

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 Junho/2023

São José dos Campos, 18 de novembro de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 07/18 - Parcela Junho/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 18/11/2024 as 14:02:29

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 16:16:12

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, **CPF:**
217.XXX.XXX-17, SUPERVISOR, em 27/11/2024 as 15:15:33

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 15:32:41

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **RENATA MARIA DE SOUZA**, **CPF:**
266.XXX.XXX-28, PROFESSOR(A), em 02/12/2024 as 09:20:22

, , . / - .