



Prefeitura de São José dos Campos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA

Gestão de Contratos

Fone: (12) 3901 2010 fax: (12) 3901 2160

E-mail contratoscecoi@sjc.sp.gov.br

**OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA.
CECOI: ROSÁLIA JOANA SCHEID
TERMO COLABORAÇÃO Nº 07/2018.**

**PARCELA: 06 – JUNHO /2022
E
SALDO REMANESCENTE**



Segue prestação de contas conferida e aprovada.

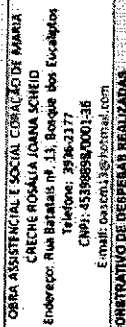
Wilson Roberto de Oliveira
Matrícula: 16.815
Divisão de Contratos / SEC/DGPE

Arthur Filipe Ribeiro
Supervisão de Convênios DC/SEC/DGPE

José Fábio Gimenez M Rodrigues
Chefe de Contratos/SEC

Renata Maria de Souza
Gestor(a) de Parceria – SEC/DGPE
(valendo-se das informações descritas e
aprovadas pelo chefe de contratos)

29/06/2023



Título de
Colaboração n.º jun-78
Assinatura
Objeto: Atendimento Educacional às crianças de 1 a 3 anos, em Centro de Convivência Infantil
OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
USC: 45.398.858/0001-36
CNPJ:
Endereço: Rua. Batallas nº13 - Parque dos Exemplares | São José dos Campos - SP

Diretor de Criação
 Centro Gerente: **Cordeiro de Figueiredo (Municipal)**
 Serviço: **Cordeiro de Figueiredo**
 Agência: **36900**
 Rua da Contabilidade: **607**
 Centro de
 Registro
 Prefeitura de São José dos Campos

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Receitas	Valor	Data Prevista do Pagamen	Data de Recebimento do Pagamen	Nº Datas, Vencimento
RECEITA MUNICIPAL - PARCELA 0024 - JUNHO de 2022 (C.G.F. 0718 - CECOM)	R\$ 53.737,19	03/2022	04/2022	1

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc.	Nº do Documento	Favorecido	Histórico de Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Fatura	A Valor Remetente	B Valor Total da Despesa
1	16/05/2022	FATURA	202234646172	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE BAO PAULO SABESP	AGUA 06/2022	DEBITO EM CONTA	01/06/2022	153464	1.448,73	1.448,73
2	19/05/2022	FATURA	14945867890	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	INTERNET 06/2022	DEBITO EM CONTA	06/06/2022	8551	119,21	119,21
3	07/05/2022	NFS-E	611343	SODEXO PASSO DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 06/2022	BOLETO	06/06/2022	571586	3.294,00	3.294,00
4	01/06/2022	NF-E	00012	FRIGORIFICADOR BARONEIA LTDA	ALIMENTAÇÃO 06/2022	BOLETO	06/06/2022	138476	1.066,04	1.066,04
5	06/06/2022	RECIBO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA BANCARIA 06/2022	DEBITO EM CONTA	06/06/2022	23022		
6	08/06/2022	RECIBO		CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 06/2022	BOLETO	07/06/2022	277911	67,20	69,00
7	23/05/2022	FATURA	14974944160	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE 06/2022	DEBITO EM CONTA	10/06/2022	541285	770,96	705,96
8	01/06/2022	NF-E	26664	COMERCIAL AGRICOLA CAUANA LTDA - EPP	ALIMENTAÇÃO 06/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	10/06/2022	144126	505,00	605,30
9	07/06/2022	NF-E	32412	TENDA ATACADO S.A.	ALIMENTAÇÃO 06/2022	BOLETO	14/06/2022	404126	1.136,10	1.136,10
10	18/06/2022	NF-E	365644	TAMBO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO 06/2022	BOLETO	14/06/2022	404970	399,00	400,00
11	08/06/2022	NF-E	2171	VALLER G.S. A. VARGUEZ - META G&E	G&E 06/2022	BOLETO	14/06/2022	404528	910,00	910,00
12	06/06/2022	GRFF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRFF RESCISAO RENATA FERNANDES RIBEIRO 06/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	14/06/2022	533785	291,50	291,50
13	09/06/2022	TERMO DE RESCISAO		RENATA FERNANDES RIBEIRO	TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO 06/2022	TEV	14/06/2022	141000	1.485,69	1.485,69
14	09/06/2022	HOLERITE		CRISTIANE DE FATIMA BELO LEITE	ARREMATAMENTO SALARIAL 06/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	14/06/2022	440100	609,70	609,70



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Termo de Colaboração nº 07/18

OSC: OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

Conta corrente: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: CADCA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3600

N.º da Conta: 607-0

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	63.466,20
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	48.547,89
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13ª e Férias)	(+/-)	R\$	18.289,27
REPASSE	(+)	R\$	53.737,63
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	63.450,93
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	53.737,63
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.423,87
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13ª e Férias	(+/-)	R\$	6.895,77
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	71.770,67
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13ª e Férias	(+/-)	R\$	850,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	289,32
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	74,72
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13ª e Férias	(+)	R\$	165,46
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 13ª e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	46.118,10
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	47.261,18
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	25.259,76
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13ª e Férias)	(+/-)	R\$	118.838,04
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	-



RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL		HISTÓRICO	VALOR
DATA	03/06/2022	REPASSE PARC 06/24 - JUNHO DE 2022	53.737,63
			53.737,63

TOTAL

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES		HISTÓRICO	VALOR
DATA			

TOTAL

DESPESAS LIQUIDADAS		HISTÓRICO	VALOR
DATA			
01/06/2022		AGUA 06/2022	1.448,73
06/06/2022		INTERNET 06/2022	119,21
06/06/2022		VALE ALIMENTAÇÃO 06/2022	3.294,00
06/06/2022		ALIMENTAÇÃO 06/2022	1.066,00
06/06/2022		DESPESA BANCARIA 06/2022	89,00
06/06/2022		VALE TRANSPORTE 06/2022	187,20
07/06/2022		TELEFONE 06/2022	700,98
10/06/2022		ALIMENTAÇÃO 06/2022	505,00
10/06/2022		ALIMENTAÇÃO 06/2022	1.136,10
14/06/2022		MATERIAL DE ESCRITORIO 06/2022	898,00
14/06/2022		GAS 06/2022	810,00
14/06/2022		GRRF (RESCISÃO RENATA FERNANDES RIBEIRO) 06/2022	291,50
14/06/2022		TERMO RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2022	1.485,69
14/06/2022		ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2022	608,00
15/06/2022		ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2022	608,00
15/06/2022		ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2022	608,00
15/06/2022		ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2022	608,00
15/06/2022		ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2022	608,00
15/06/2022		ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2022	786,00
15/06/2022		SALARIAL 06/2022	800,00
15/06/2022		ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2022	608,00
15/06/2022		ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2022	7.813,00
15/06/2022		DESPESA BANCARIA 06/2022	6,60
17/06/2022		MATERIAL PEDAGOGICO 06/2022	441,90
28/06/2022		HONORARIO CONTABIL 06/2022	1.000,00
28/06/2022		SALARIAL 06/2022	1.392,80
29/06/2022		SALARIAL 06/2022	1.392,00
29/06/2022		SALARIAL 06/2022	894,00
29/06/2022		SALARIAL 06/2022	1.003,00
29/06/2022		SALARIAL 06/2022	979,00
29/06/2022		SALARIAL 06/2022	1.767,00
29/06/2022		SALARIAL 06/2022	1.392,00
29/06/2022		SALARIAL 06/2022	1.222,00
29/06/2022		SALARIO 06/2022	16.982,00
30/06/2022		ENERGIA 06/2022	1.350,20
30/06/2022		INSS PARCIAL 06/2022	3.867,22
30/06/2022		FGTS PARCIAL 06/2022	3.559,92
30/06/2022		IRRF 8/ FOLHA 06/2022	616,61



RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

RESGATE DE APLICAÇÃO		HISTÓRICO	VALOR
DATA			
01/06/2022		RESGATE APLICAÇÃO 06/2022	1.448,73
06/06/2022		RESGATE APLICAÇÃO 06/2022	4.598,21
07/06/2022		RESGATE APLICAÇÃO 06/2022	187,20
10/06/2022		RESGATE APLICAÇÃO 06/2022	1.205,93
14/06/2022		RESGATE APLICAÇÃO 06/2022	4.821,29
15/06/2022		RESGATE APLICAÇÃO 06/2022	12.857,00
17/06/2022		RESGATE APLICAÇÃO 06/2022	5,60
28/06/2022		RESGATE APLICAÇÃO 06/2022	1.441,90
29/06/2022		RESGATE APLICAÇÃO 06/2022	27.023,00
30/06/2022		RESGATE APLICAÇÃO 06/2022	19.180,76
TOTAL			71.270,67

TOTAL		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/06/2022	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO 06/2022	850,40
TOTAL		850,40



2 - Conta Provisão de Rescisão		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		VALOR
DATA	HISTÓRICO	
30/06/2022	PROVISIONAMENTO RESCISÃO 06/2022	1.423,97
TOTAL		1.423,97

[illegible]

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/06/2022	REM BASICA 06/2022	15,03
01/06/2022	CRED JUROS 06/2022	45,25
09/06/2022	REM BASICA 06/2022	23,99
09/06/2022	CRED JUROS 06/2022	57,55
14/06/2022	REM BASICA 06/2022	1,91
14/06/2022	CRED JUROS 06/2022	5,75



15/06/2022	REM BASICA 06/2022	0,10
15/06/2022	CRED JUROS 06/2022	0,31
20/06/2022	REM BASICA 06/2022	0,13
20/06/2022	CRED JUROS 06/2022	0,59
21/06/2022	REM BASICA 06/2022	0,05
21/06/2022	CRED JUROS 06/2022	3,12
26/06/2022	REM BASICA 06/2022	4,90
26/06/2022	CRED JUROS 06/2022	16,67
27/06/2022	REM BASICA 06/2022	9,22
27/06/2022	CRED JUROS 06/2022	41,73
28/06/2022	REM BASICA 06/2022	11,31
28/06/2022	CRED JUROS 06/2022	50,90
TOTAL		289,32



3 - Conta Provisão 13ª e Férias		
APLICAÇÃO FINANCEIRA	HISTÓRICO	VALOR
DATA	PROVISIONAMENTO 13º SALARIO E FERIAS 06/2022	5.895,77
30/06/2022		
TOTAL		5.895,77

[illegible]

TOTAL		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/06/2022	REM BASICA 06/2022	13,58
28/06/2022	CRED JUROS 06/2022	61,14
		14,72
TOTAL		



