



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: 07 – JULHO /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

Construtor: Prefeitura de São José dos Campos

Termino de Construção: 14/11/2023

Localização: Avenida Esplanada da Indústria nº 3, s/n, Centro de Desenvolvimento

Objeto: OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE VÁRIAS

Empreiteira: RUA SANTANA, 113 - BARRA DAS OLHEIRAS - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

Valor: R\$ 1.000.000,00

Valor: R\$ 1.000.000,00

Valor: R\$ 1.000.000,00

Valor: R\$ 1.000.000,00

Valor: R\$ 1.000.000,00

Valor: R\$ 1.000.000,00

Valor: R\$ 1.000.000,00

Valor: R\$ 1.000.000,00

Valor: R\$ 1.000.000,00

Valor: R\$ 1.000.000,00

Valor: R\$ 1.000.000,00

Valor: R\$ 1.000.000,00

Valor: R\$ 1.000.000,00

Valor: R\$ 1.000.000,00

Valor: R\$ 1.000.000,00

Valor: R\$ 1.000.000,00

Valor: R\$ 1.000.000,00

Valor: R\$ 1.000.000,00

Valor: R\$ 1.000.000,00

Valor: R\$ 1.000.000,00

Valor: R\$ 1.000.000,00

Valor: R\$ 1.000.000,00

Valor: R\$ 1.000.000,00

Valor: R\$ 1.000.000,00

Valor: R\$ 1.000.000,00

Valor: R\$ 1.000.000,00

Valor: R\$ 1.000.000,00

Valor: R\$ 1.000.000,00

Valor: R\$ 1.000.000,00

Valor: R\$ 1.000.000,00

Valor: R\$ 1.000.000,00

Valor: R\$ 1.000.000,00

Valor: R\$ 1.000.000,00

Valor: R\$ 1.000.000,00

Valor: R\$ 1.000.000,00

Valor: R\$ 1.000.000,00

Valor: R\$ 1.000.000,00

Valor: R\$ 1.000.000,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/07/2022 à 31/07/2022

Termo de Colaboração nº 07/18

OSC: OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORAÇÃO DE MARI

Conta corrente: Conta de 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\$	46.118,10
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	47.261,18
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	25.259,76
REPASSE	(+)	R\$	53.737,63
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	99,00
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	55.785,92
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	46.919,83
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.138,44
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	8.917,60
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	56.925,16
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	703,02
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	308,01
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	125,11
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	183,45
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\$	36.632,34
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	48.787,63
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	32.302,47
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	117.842,44

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:		HISTÓRICO	VALOR
DATA			
7/4/2022		REPASSE PARC 07/24 - 07/22	53.737,63
			53.737,63
TOTAL			

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES		HISTÓRICO	VALOR
DATA			
7/28/2022		REEMBOLSO	99,00

TOTAL		55,785.92

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

1 - Conta Aplicação		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		VALOR
DATA	HISTÓRICO	
04/07/2023	APLICAÇÃO MUNICIPAL 07/2022	46.819,83
TOTAL		46.819,83

TOTAL		
RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
	RESGATE APLICAÇÃO 07/2022	99,00
05/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO 07/2022	119,21
06/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO 07/2022	246,00
08/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO 07/2022	3.000,00
11/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO 07/2022	1.103,98
12/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO 07/2022	14.218,00
15/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO 07/2022	7,92
18/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO 07/2022	2.691,44
20/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO 07/2022	1.000,00
26/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO 07/2022	34.441,69
28/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO 07/2022	7,92
29/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO 07/2022	
TOTAL		58.925,16

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
7/30/2022	REDIMENTO DE APLICAÇÃO 07/2022	703.02
TOTAL		703.02



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

3 - Conta Provisão 13ª e Férias		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		VALOR
DATA	HISTÓRICO	
28/07/2022	PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13ª 07/2022	6.917,60
TOTAL		6.917,60


 INSTITUTO DE SEGUROS DE LOS CUEROS
 SEC-CC
 29 JUN 2023
 ESTAGUAY, PARAGUAY

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/07/2022	REM BASICA 07/2022	9,01
01/07/2022	CRED JUROS 07/2022	30,42
28/07/2022	REM BASICA 07/2022	24,11
28/07/2022	CRED JUROS 07/2022	61,57
TOTAL		125,11

JOÃO RAYMUNDO DA SILVA
TESOUREIRO

CARMELITA DA COSTA LIMA REINALDO
PRESIDENTE

