



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: 10 – OUTUBRO/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

[illegible]

PULSIFERON®

PULS-DONOR



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Período Conciliado: 01/10/2022 à 31/10/2022

Termo de Colaboração nº 07/18
OSC: OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
Conta corrente: 607-0
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 3600
N.º da Conta: 607-0



RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

		R\$
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ 20.586,72
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 51.845,08
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 46.978,13
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13ª e Férias)	(+/-)	R\$ 53.737,63
REPASSE	(+)	R\$ -
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(-)	R\$ 67.033,94
DESPESAS LIQUIDADAS	(+/-)	R\$ 15.816,13
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 1.672,58
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 7.572,85
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13ª e Férias	(+/-)	R\$ 23.480,45
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 14.867,22
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13ª e Férias	(+/-)	R\$ 223,95
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 343,38
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 269,61
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13ª e Férias	(+)	R\$ 85,39
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\$ 0,00
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ 13.058,96
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 53.881,05
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 39.953,17
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13ª e Férias)	(+/-)	R\$ 106.665,18
SALDO TOTAL ATUAL		

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:		HISTÓRICO	VALOR
DATA		REPASSE CONTRAPARTIDA REF. 10/2022	53.737,63
03/10/2022			
TOTAL			53.737,63

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES		HISTÓRICO	VALOR
DATA			
TOTAL			

DESPESAS LIQUIDADAS		HISTÓRICO	VALOR
DATA		DÉBITO EM CONTA - ÁGUA 10/2022	792,86
03/10/2022		DÉBITO EM CONTA - INTERNET 10/2022	115,08
03/10/2022			

RECEBIDA DE SGA 1054 028 MAR/85
SEG-CC
73 JUN 7023
RECEBIDA DE
CARTAS AEREA

1 - Conta Aplicação

DATA	HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	-------

	APLICAÇÃO 10/2022	15.818,13
20/10/2022		
		15.818,13
TOTAL		

[illegible]

TOTAL		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2022	RENDIMENTO BRUTO DO MÊS 10/2022	223,95
		223,95
TOTAL		

[illegible]

2 - Conta Provisão de Rescisão

2 - Conta Provisão de Rescisão		
APLICAÇÃO FINANCEIRA	HISTÓRICO	VALOR
DATA	PROVISIONAMENTO 10/2022	1.672,58
27/10/2022		



