



Prefeitura de São José dos Campos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA

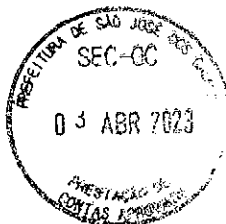
Gestão de Contratos

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: 04 – ABRIL /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)





GOV. ASSISTENCIAL E SOCIAL COMARCAÇÃO DE MANOEL ROLIM, RUA SCHEIDTKE, 46, JARDIM JOÃO, BARRA Nº 13 - Bairro dos Eucaliptos São José dos Campos - SP Tel. (12) 3096-2177

CAIXA TRIUNFO DE PALANQUES REALIZADOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Origem: Prefeitura de São José dos Campos
Conceito: 0718
Título de: ATERIMENTO EDUCACIONAL DE CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS, EM CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL
Colaboração nº: CERRA ASSISTENCIAL E SOCIAL COMARCAÇÃO DE MANAIA
CER nº: 45.366.980/0001/35
Endereço: RUA BATISTAS Nº13 - BOSCONE DOS EUCALIPTOS - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS- SP

Dados da Conta: Conta Corrente: Caixa Econômica Federal
Banco: 360
Agência: 007-0
Nº da Conta: 007-0
Nome do Titular: Prefeitura de São José dos Campos

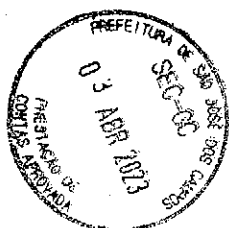
Valor	Data Freado do Pagamento	Data de Encerramento de Pagamento	Pr. Debito, Utilizado
R\$ 50.376,63	04/04/2022	04/04/2022	1

Descrição	Data de Emissão	Valor do Doc	Pr. do Documento	Referência	Restos de Pagamento	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Pr. Debito	A. Valor	B. Valor	C. Valor	Total do Documento
1	18/04/2022	FAT 001	2.072.511,11	COMP. DE SAQUEAMENTO BANC. DO ESTAD. DE SP	AGUA 04/02/22	DEBITO EM CONTA	04/04/2022	774.144	872,54	188,40	188,40	188,40
2	07/04/2022	RECIBO	64.778	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO BANCARIA 04/02/22	BOLETO	05/04/2022	60867	1.86,40	80,00	80,00	80,00
3	05/04/2022	RECIBO	1788,71	RODRIGO PASSO BRASIL BENS E COMERCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 04/02/22	DEBITO EM CONTA	05/04/2022	284019	3.294,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00
4	07/04/2022	FATURA	468.019,78	VAZ. TELEFONICA BRASIL S.A.	INTERNET 02/02/22	DEBITO EM CONTA	07/04/2022	271917	703,63	703,63	703,63	703,63
5	18/04/2022	FATURA	468.019,78	VAZ. TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONE 02/02/22	DEBITO EM CONTA	11/04/2022	210783	703,63	703,63	703,63	703,63
6	05/04/2022	RECIBO	1788,71	IMAS & IMAC COMERCIO DE CARNES LTDA	ALIMENTAÇÃO 04/02/22	BOLETO	11/04/2022	356706	881,86	80,59	80,59	80,59
7	05/04/2022	RECIBO	1788,71	IMAS & IMAC COMERCIO DE CARNES LTDA	ALIMENTAÇÃO 04/02/22	BOLETO	11/04/2022	356706	881,86	80,59	80,59	80,59
8	05/04/2022	RECIBO	1788,71	IMAS & IMAC COMERCIO DE CARNES LTDA	ALIMENTAÇÃO 04/02/22	BOLETO	11/04/2022	356706	881,86	80,59	80,59	80,59
9	05/04/2022	RECIBO	1788,71	IMAS & IMAC COMERCIO DE CARNES LTDA	ALIMENTAÇÃO 04/02/22	BOLETO	11/04/2022	356706	881,86	80,59	80,59	80,59
10	05/04/2022	RECIBO	1788,71	IMAS & IMAC COMERCIO DE CARNES LTDA	ALIMENTAÇÃO 04/02/22	BOLETO	11/04/2022	356706	881,86	80,59	80,59	80,59
11	05/04/2022	RECIBO	1788,71	IMAS & IMAC COMERCIO DE CARNES LTDA	ALIMENTAÇÃO 04/02/22	BOLETO	11/04/2022	356706	881,86	80,59	80,59	80,59
12	13/04/2022	Fatura	13.562,04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO BANCARIA 04/02/22	BOLETO	13/04/2022	135620	609,00	609,00	609,00	609,00
13	13/04/2022	Fatura	13.562,04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO BANCARIA 04/02/22	BOLETO	13/04/2022	135620	609,00	609,00	609,00	609,00
14	13/04/2022	Fatura	13.562,04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO BANCARIA 04/02/22	BOLETO	13/04/2022	135620	609,00	609,00	609,00	609,00



[illegible]

John Doe
DOES THE DEEDS THEY SAY



DONICA MACHO BANCÁRIA
Período Concluído: 01/04/2022 A 30/04/2022

Termo de Colaboração nº 0718
OSC: OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
Conta corrente: MUNICIPAL
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 3600
N.º da Conta: 697-0



RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+)	R\$	69.317,23
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+)	R\$	60.142,38
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provento recebido)	(+)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provento 12º e Férias)	(+)	R\$	56.727,83
REPASSE	(+)	R\$	7.143,81
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	46.818,06
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	63.737,83
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+)	R\$	663,86
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provento de Rescisão	(+)	R\$	12.134,24
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provento 12º e Férias	(+)	R\$	55.890,43
RESCATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(-)	R\$	-
RESCATE DE APLICAÇÃO - Conta Provento de Rescisão	(-)	R\$	-
RESCATE DE APLICAÇÃO - Conta Provento 12º e Férias	(-)	R\$	836,37
REEMBOLSOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	296,74
REEMBOLSOS DE APLICAÇÃO - Conta Provento de Rescisão	(+)	R\$	-
REEMBOLSOS DE APLICAÇÃO - Conta Provento 12º e Férias	(+)	R\$	186,45
DESPESAS DE APLICAÇÃO (R. 10F. 1) - Conta Aplicação	(-)	R\$	7.143,81
DESPESAS DE APLICAÇÃO (R. 10F. 1) - Conta Provento de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (R. 10F. 1) - Conta Provento 12º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+)	R\$	64.834,95
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+)	R\$	64.284,71
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provento recebido)	(+)	R\$	12.134,24
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provento 12º e Férias)	(+)	R\$	121.086,70
SALDO TOTAL ATUAL			

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL		HISTÓRICO	VALOR
DATA	04/04/2022	REPASSE MUNICIPAL PARC 04/2022	63.737,83
TOTAL			63.737,83

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES		HISTÓRICO	VALOR
DATA	22/04/2022	DEVOLUÇÃO ORRF REF. DEZEMBRO 2021 - 04/2022	7.143,81
TOTAL			7.143,81

DESPESAS LIQUIDADAS		HISTÓRICO	VALOR
DATA	04/04/2022	ÁGUA 04/2022	872,64
	05/04/2022	VALE TRANSPORTE 04/2022	166,40
	05/04/2022	DESPESA BANCÁRIA 04/2022	69,00
	05/04/2022	VALE ALIMENTAÇÃO 04/2022	3.294,00
	07/04/2022	INTERNET 04/2022	103,83
	11/04/2022	TELEFONE 04/2022	703,08
	11/04/2022	ALIMENTAÇÃO 04/2022	793,18
	12/04/2022	ALIMENTAÇÃO 04/2022	851,60
	12/04/2022	GRRF 04/2022	2.422,42
	12/04/2022	TERMO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 04/2022	2.137,46

13/04/2022	Adiantamento salarial 04/2022	608,00
13/04/2022	Adiantamento salarial 04/2022	608,00
13/04/2022	Adiantamento salarial 04/2022	608,00
13/04/2022	Adiantamento salarial 04/2022	600,00
13/04/2022	Adiantamento salarial 04/2022	608,00
13/04/2022	Adiantamento salarial 04/2022	608,00
13/04/2022	Adiantamento salarial 04/2022	798,00
13/04/2022	Adiantamento salarial 04/2022	8.421,00
13/04/2022	DESPESA BANCÁRIA 04/2022	0,66
13/04/2022	DESPESA BANCÁRIA 04/2022	7,28
14/04/2022	Energia 04/2022	1.146,18
18/04/2022	MATERIAL DE LIMPEZA 04/2022	1.137,90
25/04/2022	HONORÁRIO CONTÁBIL 04/2022	1.000,00
25/04/2022	VALE TRANSPORTE 04/2022	686,40
26/04/2022	salário 04/2022	703,00
26/04/2022	salário 04/2022	794,00
26/04/2022	salário 04/2022	610,00
26/04/2022	salário 04/2022	851,00
26/04/2022	salário 04/2022	651,00
26/04/2022	salário 04/2022	524,00
26/04/2022	salário 04/2022	1.035,00
26/04/2022	INSS Parcela 04/2022	2.381,34
26/04/2022	FGTS Parcela 04/2022	2.459,00
26/04/2022	Pis S/ Folha 04/2022	341,58
26/04/2022	IRRF S/ Folha 04/2022	115,58
26/04/2022	SALÁRIO 04/2022	10.025,00
26/04/2022	Gas 04/2022	610,00
26/04/2022	DESPESA BANCÁRIA 04/2022	6,80
TOTAL		48.216,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPULANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/04/2022	APLICAÇÃO 04/2022	53.737,83
TOTAL		53.737,83

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO 04/2022	877,84
05/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO 04/2022	265,40
06/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO 04/2022	3.294,00
07/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO 04/2022	103,83
11/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO 04/2022	1.458,25
12/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO 04/2022	5.451,97
13/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO 04/2022	12.857,66
14/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO 04/2022	7,26
18/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO 04/2022	1.145,15
26/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO 04/2022	26.458,04
29/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO 04/2022	918,00
TOTAL		58.896,43



RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/04/2022	RENDIMENTO BRUTO DO MÊS 04/2022	630,37
TOTAL		630,37

DESPESAS DE APLICAÇÃO (R, I, OF, ...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/04/2022	IRRF 04/2022	2,83
05/04/2022	IRRF 04/2022	0,90
06/04/2022	IRRF 04/2022	11,45
07/04/2022	IRRF 04/2022	0,30
11/04/2022	IRRF 04/2022	6,49
12/04/2022	IRRF 04/2022	20,56
13/04/2022	IRRF 04/2022	34,41
14/04/2022	IRRF 04/2022	0,01
18/04/2022	IRRF 04/2022	2,84
28/04/2022	IRRF 04/2022	64,11
29/04/2022	IRRF 04/2022	2,86
TOTAL		165,46

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/04/2022	PROVISIONAMENTO 04/2022	883,80
TOTAL		883,80

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/04/2022	REM BASICA 04/2022	7,70
01/04/2022	CRED JUROS 04/2022	39,66
09/04/2022	REM BASICA 04/2022	19,07
09/04/2022	CRED JUROS 04/2022	56,86
14/04/2022	REM BASICA 04/2022	2,00
14/04/2022	CRED JUROS 04/2022	6,67
15/04/2022	REM BASICA 04/2022	0,09
15/04/2022	CRED JUROS 04/2022	0,31
20/04/2022	REM BASICA 04/2022	-0,13
20/04/2022	CRED JUROS 04/2022	0,58
21/04/2022	REM BASICA 04/2022	3,78
21/04/2022	CRED JUROS 04/2022	14,30
22/04/2022	REM BASICA 04/2022	0,84
22/04/2022	CRED JUROS 04/2022	4,36
23/04/2022	REM BASICA 04/2022	2,39
23/04/2022	CRED JUROS 04/2022	11,49
24/04/2022	REM BASICA 04/2022	0,88
24/04/2022	CRED JUROS 04/2022	8,29
25/04/2022	REM BASICA 04/2022	0,33
25/04/2022	CRED JUROS 04/2022	3,21
26/04/2022	REM BASICA 04/2022	1,73
26/04/2022	CRED JUROS 04/2022	16,66
27/04/2022	REM BASICA 04/2022	7,61
27/04/2022	CRED JUROS 04/2022	41,20
28/04/2022	REM BASICA 04/2022	9,83
28/04/2022	CRED JUROS 04/2022	45,37
TOTAL		294,74





DESPESAS DE APLICAÇÃO (R. OF.)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		

3 - Conta Provisão 13ª Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/04/2022	PROVIMENTO	5.960,43
28/04/2022	PROVIMENTO	6.173,81
TOTAL		12.134,24

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		

DESPESAS DE APLICAÇÃO (R. OF.)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		

JOÃO RAYMUNDO DA SILVA
TESOUREIRO

CARMELITA DA COSTA LIMA REINALDO
PRESIDENTE