



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: 09 – SETEMBRO/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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS
Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Órgão: Prefeitura de São José dos Campos
Conceito: Termo de Colaboração n.º 07/16
Objeto: Atendimento Educacional às crianças de 0 a 3 anos, em Centro de Convivência Infantil
ORÇ: Caixa Assistencial e Social Coração de Maria
CNPJ: 45.398.899/0001-36
Endereço: Rua Barata n.º 13 - Bosque dos Eucaliptos / São José dos Campos - SP

Destino da Conta: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 3800
N.º da Conta: 60740
Fonte da Recurso: Prefeitura de São José dos Campos

Repasse: REPASSE MUNICIPAL - PARCELA Nº24 - Setembro de 2022 (R.º 07/16 - CECOD)

Valor		Data Prevista do Repasse		Data de Recebimento do Repasse		Nº Doc. Vencido		Nº Doc. Vencido	
R\$ 52.737,63		01/09/2022		01/09/2022					
Despesa	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Doc. Vencido	A. Valor Vencido	B. Valor Vencido	A. Valor Vencido	B. Valor Vencido
04/09/2022	251408	SOTEX PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	BOLETO	02/09/2022	412857	3.434,00	118,21	3.434,00	118,21
05/09/2022	154625272-0	VANO - Telecomunicações Brasil S.A.	Débito em conta	05/09/2022	160946			59,00	59,00
06/09/2022	2228	DESPESA BANCARIA 09/2022	BOLETO	06/09/2022	72117	743,52	743,52	743,52	743,52
07/09/2022	142711560-4	VALMIR S. A. MARQUES - ME - TETRA GAS	Débito em conta	09/09/2022	362902	689,20	689,20	689,20	689,20
08/09/2022	05	VNO - Telecomunicações Brasil S.A.	BOLETO	14/09/2022	385403	474,12	474,12	474,12	474,12
09/09/2022	30119	FRACORFICO BARROSA LTDA	BOLETO	14/09/2022	140534	673,00	673,00	673,00	673,00
10/09/2022	30119	TENDA ATACADO S.A. - EPP	TEV	15/09/2022	151126	644,00	644,00	644,00	644,00
11/09/2022	30119	COLEFACIAL AGRICOLA CALIANA LTDA - EPP	TEV	15/09/2022	151127	673,00	673,00	673,00	673,00
12/09/2022	30119	GRANDE CHURRA RIBEIRO (b)shenil	TEV	15/09/2022	151128	673,00	673,00	673,00	673,00
13/09/2022	30119	PERCELA RIBEIRO Padua da Silva	TEV	15/09/2022	151128	673,00	673,00	673,00	673,00
14/09/2022	30119	BRASIL LUCIANO DUTRA	TEV	15/09/2022	151128	673,00	673,00	673,00	673,00
15/09/2022	30119	BRASIL LUCIANO DUTRA	TEV	15/09/2022	151128	673,00	673,00	673,00	673,00
16/09/2022	30119	BRASIL LUCIANO DUTRA	TEV	15/09/2022	151128	673,00	673,00	673,00	673,00
17/09/2022	30119	BRASIL LUCIANO DUTRA	TEV	15/09/2022	151128	673,00	673,00	673,00	673,00
18/09/2022	30119	BRASIL LUCIANO DUTRA	TEV	15/09/2022	151128	673,00	673,00	673,00	673,00
19/09/2022	30119	BRASIL LUCIANO DUTRA	TEV	15/09/2022	151128	673,00	673,00	673,00	673,00
20/09/2022	30119	BRASIL LUCIANO DUTRA	TEV	15/09/2022	151128	673,00	673,00	673,00	673,00
21/09/2022	30119	BRASIL LUCIANO DUTRA	TEV	15/09/2022	151128	673,00	673,00	673,00	673,00
22/09/2022	30119	BRASIL LUCIANO DUTRA	TEV	15/09/2022	151128	673,00	673,00	673,00	673,00
23/09/2022	30119	BRASIL LUCIANO DUTRA	TEV	15/09/2022	151128	673,00	673,00	673,00	673,00
24/09/2022	30119	BRASIL LUCIANO DUTRA	TEV	15/09/2022	151128	673,00	673,00	673,00	673,00
25/09/2022	30119	BRASIL LUCIANO DUTRA	TEV	15/09/2022	151128	673,00	673,00	673,00	673,00
26/09/2022	30119	BRASIL LUCIANO DUTRA	TEV	15/09/2022	151128	673,00	673,00	673,00	673,00
27/09/2022	30119	BRASIL LUCIANO DUTRA	TEV	15/09/2022	151128	673,00	673,00	673,00	673,00
28/09/2022	30119	BRASIL LUCIANO DUTRA	TEV	15/09/2022	151128	673,00	673,00	673,00	673,00
29/09/2022	30119	BRASIL LUCIANO DUTRA	TEV	15/09/2022	151128	673,00	673,00	673,00	673,00
30/09/2022	30119	BRASIL LUCIANO DUTRA	TEV	15/09/2022	151128	673,00	673,00	673,00	673,00



[illegible]

CARMELITA DA COSTA LIMA REINADO
PRESIDENTE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/09/2022 à 30/09/2022

Termo de Colaboração nº 07/18

OSC: OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

Conta corrente: 607-0

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3800

N.º da Conta: 607-0



RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	28.303,07
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	50.155,88
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	39.444,04
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13ª e Férias)	(+/-)	R\$	53.737,63
REPASSE	(+)	R\$	159,26
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(-)	R\$	53.683,11
DESPESAS LIQUIDADAS	(+/-)	R\$	50.303,83
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	1.148,23
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	7.304,62
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13ª e Férias	(+/-)	R\$	58.462,70
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13ª e Férias	(+)	R\$	590,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	339,97
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	229,47
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13ª e Férias	(+)	R\$	148,08
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\$	8,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	20.586,72
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	51.645,08
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13ª e Férias)	(+/-)	R\$	46.978,13
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	119.209,93

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:		HISTÓRICO	VALOR
DATA		REPASSE REF. 09/2022	53.737,63
1/6/2022			
TOTAL			53.737,63

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES		HISTÓRICO	VALOR
DATA		DEVOLUÇÃO DE TARIFA REF. FEVEREIRO - 08/2022	159,26
28/09/2022			

[illegible]

[illegible]

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/09/2022	APLICAÇÃO	50.303,63
TOTAL		50.303,63

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/09/2022	RESGATE	218,21
06/09/2022	RESGATE	910,00
09/09/2022	RESGATE	743,52
14/09/2022	RESGATE	1.806,72
15/09/2022	RESGATE	14.218,00
16/09/2022	RESGATE	7,26
20/09/2022	RESGATE	1.240,10
22/09/2022	RESGATE	1.177,92
26/09/2022	RESGATE	4.185,32
28/09/2022	RESGATE	1.464,74
29/09/2022	RESGATE	16.841,00
30/09/2022	RESGATE	15.669,91
TOTAL		58.402,70

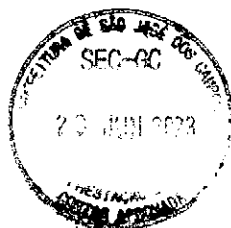
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/08/2022	RENDIMENTO BRUTO DO MÊS	590,80
TOTAL		590,80

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

2 - Conta Provisão de Rescisão

[illegible]

RENDIMENTOS DE POUÇANÇA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/09/2022	REM BASICA	28,09
01/09/2022	CRED JUROS	59,45
09/09/2022	REM BASICA	24,20



3 - Conta Provisão 13ª e Férias

RESGATE DE APLICAÇÃO

RENDIMENTOS DE POUPANÇA

SEC-GC
29 JUN 2023
PRESTACAO DE
CONTAS APROVADA

