



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: 12 – DEZEMBRO/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

REC-00
29 JUN 2023
REC-00
29 JUN 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA **Período Conciliado: 01/12/2022 À 31/12/2022**

Termo de Colaboração nº 07/18

OSC: OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

Conta corrente: CONTA DE REPASSE DE RECURSO (MUNICIPAL)

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3600

N.º da Conta: 607-0

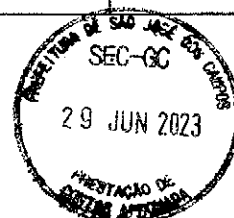
RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	4.817,11
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	55.147,51
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	34.228,09
REPASSE	(+)	R\$	53.737,83
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	57.591,27
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	97.657,16
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	49.995,37
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	6.401,12
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	53.362,79
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	7.574,30
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	39.378,95
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	206,97
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	366,08
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)		142,86
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 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	57.591,27
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	1.656,66
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	47.939,29
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	1.392,92
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	108.580,14

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/12/2022	REPASSE MUNICIPAL PAR 12/24 - 12/2022	53.737,83
29/12/2022	repasse complementar ref. 02 a dez de 2022	57.591,27
TOTAL		111.328,90

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
		-



TOTAL		

DESPESAS LIQUIDADAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
12/1/2022	DESPESA BANCARIA 12/2022	7,26
12/5/2022	DESPESA BANCARIA 12/2022	99,00
12/6/2022	VALE ALIMENTAÇÃO 12/2022	3.636,00
12/7/2022	INTERNET 12/2022	109,03
12/7/2022	ALIMENTAÇÃO 12/2022	460,00
12/12/2022	ALIMENTAÇÃO 12/2022	906,00
12/12/2022	TELEFONE 12/2022	785,65
12/13/2022	Adiantamento Salario 12/2022	673,00
12/13/2022	Adiantamento Salario 12/2022	673,00
12/13/2022	Adiantamento Salario 12/2022	882,00
12/13/2022	Adiantamento Salario 12/2022	673,00
12/13/2022	Adiantamento Salario 12/2022	673,00
12/13/2022	Adiantamento Salario 12/2022	673,00
12/13/2022	Adiantamento Salario 12/2022	673,00
12/13/2022	Adiantamento Salario 12/2022	9.327,00
12/14/2022	DESPESA BANCARIA 12/2022	7,26
12/16/2022	Salario 12/2022	878,00
12/16/2022	Salario 12/2022	878,00
12/16/2022	Salario 12/2022	1.145,00
12/16/2022	Salario 12/2022	777,00
12/16/2022	Salario 12/2022	777,00
12/16/2022	Salario 12/2022	878,00
12/16/2022	Salario 12/2022	878,00
12/16/2022	Salario 12/2022	9.484,00
12/19/2022	HONORÁRIO CONTÁBIL 12/2022	1.000,00
12/19/2022	ALIMENTAÇÃO 12/2022	921,94
12/19/2022	DARF 13º salário	2.526,04
12/19/2022	ÁGUA	1.048,37
12/19/2022	RECIBO DE FÉRIAS - Patrícia R. Palma	2.050,09
12/19/2022	RECIBO DE FÉRIAS - Erislaine I. da S. Souza	2.621,77
12/19/2022	RECIBO DE FÉRIAS - Ismael Luziano Dias	2.050,09
12/19/2022	RECIBO DE FÉRIAS - Bianca T. Martino Miranda	2.061,93
12/19/2022	RECIBO DE FÉRIAS - Funcionários	22.382,87
12/19/2022	DESPESA BANCARIA 12/2022	5,94
12/20/2022	GRRF MARIA CECÍLIA 12/2022	3.179,18
12/20/2022	GRRF LUCIANA 12/2022	4.395,12
12/20/2022	RECIBO DE FÉRIAS - GRAZIELA	2.050,09
12/20/2022	RECIBO DE FÉRIAS	2.061,93
12/20/2022	RECIBO DE FÉRIAS	2.050,09
12/20/2022	TERMO DE RESCISÃO MARIA CECÍLIA 12/2022	5.479,97
12/20/2022	TERMO DE RESCISÃO LUCIANA 12/2022	4.693,13
12/20/2022	DESPESA BANCARIA 12/2022	5,94
12/21/2022	ENERGIA ELETRICA 12/2022	1.119,17
12/21/2022	DESPESA BANCARIA 12/2022	1,32



12/9/2022	CRED JUROS 12/2022	59,91
12/14/2022	REM BASICA 12/2022	2,55
12/14/2022	CRED JUROS 12/2022	7,03
12/15/2022	REM BASICA 12/2022	0,12
12/15/2022	CRED JUROS 12/2022	0,32
12/20/2022	REM BASICA 12/2022	0,22
12/20/2022	CRED JUROS 12/2022	0,61
12/21/2022	REM BASICA 12/2022	1,36
12/21/2022	CRED JUROS 12/2022	3,25
12/26/2022	REM BASICA 12/2022	5,05
12/26/2022	CRED JUROS 12/2022	17,57
12/27/2022	REM BASICA 12/2022	18,84
12/27/2022	CRED JUROS 12/2022	51,90
12/28/2022	REM BASICA 12/2022	24,62
12/28/2022	CRED JUROS 12/2022	58,88
TOTAL		366,08

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		

3 - Conta Provisão 13º e Férias**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
12/19/2022	PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13º	6.401,12
TOTAL		6.401,12

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
12/19/2022	RESGATE PAGAMENTO FÉRIAS- FUNC. 12/2022	39.378,95
TOTAL		39.378,95



