

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
LEI AUTORIZADORA:
CONTRATO:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos
 Termo de Colaboração
 Decreto Municipal nº 17581/2017 E 17932/2018
 77/18

OBJETO:

TERMO DE COLABORAÇÃO 77/2018

EXERCÍCIO:

2019

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

Associação dos Engenheiros e Arquitetos de São José dos Campos

CNPJ:

48.273.361/0001-38

ENDEREÇO COMPLETO:

Av. Anchieta, 661 - Jardim Esplanada - São José dos Campos - SP.

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

Eng. Civil Carlos Eduardo de Vilhena Paiva

VALOR RECEBIDO:

R\$ 34.548,83

DATA DO RECEBIMENTO:

22/01/2019 recebido na conta própria da OSC, em 22/08/2019 foi transferido para a conta vinculada da parceria.

PARCELA:

1ª Parcela

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

ITEM	FONTES	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	NOTAS	GASTOS HOMOLOGADOS	TRANSF. CONTAS	GLOSAS VALIDADAS	PGTO INDEVIDO	ADIANT. A FORNEC.	TOTAL
1	Municipal	31/08/2018	24/08/2018	Hollerite	Katia Regina Gonçales Coneição	Folha Salários de Agosto de 2018			252,11	-	-	-	-	252,11
2	Municipal	01/08/2018	28/08/2018	NF.010133787	Telefonica Brasil S/A	Conta Telefônica Móvel (12) 981598836 Mês de Agosto 2018			179,00	-	-	-	-	179,00
3	Municipal	31/08/2018	29/08/2018	Hollerite	Camila Siqueira da Silva	Folha Salários Agosto de 2018			144,24					144,24
4	Municipal	31/08/2018	29/08/2018	Hollerite	Fabiola Inacia G. Andrade	Folha Salários Agosto de 2018			82,45					82,45
5	Municipal	31/08/2018	06/09/2018	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS mês de Agosto de 2018			38,30					38,30
6	Municipal	15/08/2018	10/09/2018	RECIBO ND17602	VPS Serviços Contábeis Ltda - ME	Serviços profissionais de Contador Mês de Agosto 2018			292,72					292,72
7	Municipal	31/08/2018	20/09/2018	GPS	Secretaria da Receita Previdenciaria	GPS -PREVIDENCIA SOCIAL MÊS DE AGOSTO 2018			133,11	-	-	-	-	133,11
8	Municipal	20/09/2018	20/09/2018	ART/RRT	Estevão Jonas Batista	28027230181146643			82,94	-	-	-	-	82,94
9	Municipal	20/09/2018	20/09/2018	ART/RRT	Estevão Jonas Batista	28027230181150816			82,94					82,94
10	Municipal	26/09/2018	26/09/2018	ART/RRT	Fabio Guilherme M. Gouveia	7449768			91,50					91,50
11	Municipal	26/09/2018	26/09/2018	ART/RRT	Fabio Guilherme M. Gouveia	7449662			91,50					91,50
12	Municipal	26/09/2018	26/09/2018	ART/RRT	Juliana Regina Campos Faria	28027230181194422			82,94					82,94
13	Municipal	26/09/2018	26/09/2018	ART/RRT	Juliana Regina Campos Faria	28027230181182387			82,94					82,94
14	Municipal	26/09/2018	26/09/2018	ART/RRT	Estevão Jonas Batista	28027230181182729			82,94					82,94
15	Municipal	26/09/2018	26/09/2018	ART/RRT	Luis Gustavo Garcia	28027230181185463			82,94	-	-	-	-	82,94
16	Municipal	26/09/2018	26/09/2018	ART/RRT	Luis Gustavo Garcia	28027230181185597			82,94					82,94
17	Municipal	27/09/2018	27/09/2018	ART/RRT	Juliana Regina Campos Faria	28027230181202799			82,94					82,94
18	Municipal	01/09/2018	28/09/2018	NF.016542087	Telefonica Brasil S/A	Conta Telefônica Móvel (12) 981598836 Mês Setembro 2018			211,27	-	-	-	-	211,27
19	Municipal	30/09/2018	28/09/2018	Hollerite	Camila Siqueira da Silva	Folha Salários de Setembro de 2018			197,88					197,88
20	Municipal	30/09/2018	28/09/2018	Hollerite	Fabiola Inacia G. Andrade	Folha Salários de Setembro de 2018			201,02					201,02
21	Municipal	30/09/2018	28/09/2018	Hollerite	Katia Regina Gonçales Coneição	Folha Salários de Setembro de 2018			256,57					256,57
22	Municipal	30/09/2018	04/10/2018	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS Mês de Setembro2018			52,44					52,44
23	Municipal	04/10/2018	04/10/2018	ART/RRT	Juliana Regina Campos Faria	28027230181230376			82,94					82,94
24	Municipal	09/10/2018	09/10/2018	ART/RRT	Adriana Paulo Vieira Marcondes	7525207			91,50					91,50
25	Municipal	09/10/2018	09/10/2018	ART/RRT	Juliana Regina Campos Faria	28027230181257161			82,94					82,94
26	Municipal	17/09/2018	10/10/2018	RECIBO ND17751	VPS Serviços Contábeis Ltda - ME	Serviços profissionais de Contador Mês de Setembro 2018			294,09					294,09
27	Municipal	30/09/2018	15/10/2018	GPS	Secretaria da Receita Previdenciaria	GPS -PREVIDENCIA SOCIAL MÊS DE SETEMBRO 2018			182,22					182,22
28	Municipal	25/10/2018	25/10/2018	ART/RRT	Adriana Paulo Vieira Marcondes	7583987			91,50					91,50

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	NOTAS	GASTOS HOMOLOGADOS	TRANSF. CONTAS	GLOSAS VALIDADAS	PGTO INDEVIDO	ADIANT. A FORNEC.	TOTAL
29	Municipal	25/10/2018	25/10/2018	ART/RRT	Juliana Regina Campos Faria	28027230181329337			82,94					82,94
30	Municipal	25/10/2018	25/10/2018	ART/RRT	Juliana Regina Campos Faria	28027230181313575			82,94					82,94
31	Municipal	01/10/2018	28/10/2018	NF.023120429	Telefonica Brasil S/A	Conta Telefônica Móvel (12) 981598836 Mês Outubro 2018			238,53					238,53
32	Municipal	30/10/2018	30/10/2018	ART/RRT	Adriana Paulo Vieira Marcondes	7586354			91,50					91,50
33	Municipal	31/10/2018	31/10/2018	Hollerite	Camila Siqueira da Silva	Folha Salários de Outubro de 2018			186,61					186,61
34	Municipal	31/10/2018	31/10/2018	Hollerite	Fabiola Inacia G. Andrade	Folha Salários de Outubro de 2018			115,21					115,21
35	Municipal	31/10/2018	31/10/2018	Hollerite	Katia Regina Gonçalves Coneição	Folha Salários de Outubro de 2018			263,81					263,81
36	Municipal	17/10/2018	31/10/2018	NF.28752	Simptec Comercio Máquinas	Toner GPR IR 1018/1019/1022/1023/1025			233,81					233,81
37	Municipal	31/10/2018	06/11/2018	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS Mês de Outubro de 2018			45,25					45,25
38	Municipal	16/10/2018	08/11/2018	NF. 26625	Agnes Tomoko M. Informatica	Cartuchos Tonner RC D105G			79,92					79,92
39	Municipal	18/10/2018	10/11/2018	RECIBO ND 17940	VPS Serviços Contábeis Ltda - ME	Serviços profissionais de Contador Mês de Outubro 2018			439,08					439,08
40	Municipal	31/10/2018	20/11/2018	GPS	Secretaria da Receita Previdenciaria	GPS -PREVIDENCIA SOCIAL MÊS DE OUTUBRO			157,25					157,25
41	Municipal	01/11/2018	28/11/2018	NF.029573150	Telefonica Brasil S/A	Conta Telefônica Móvel (12) 981598836 Mês Novembro 2018			228,19					228,19
42	Municipal	30/11/2018	30/11/2018	Hollerite	Camila Siqueira da Silva	Folha Salários de Novembro de 2018			205,25					205,25
43	Municipal	30/11/2018	30/11/2018	Hollerite	Fabiola Inacia G. Andrade	Folha Salários de Novembro de 2018			146,25					146,25
44	Municipal	30/11/2018	30/11/2018	Hollerite	Katia Regina Gonçalves Coneição	Folha Salários de Novembro de 2018			265,96					265,96
45	Municipal	30/11/2018	07/12/2018	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS Mês de Novembro de 2018			49,40					49,40
46	Municipal	25/10/2018	07/12/2018	NF.42343	Imptoner Soluções Imp. Ltda.	Toner			276,74					276,74
47	Municipal	22/11/2019	10/12/2018	RECIBO ND 18078	VPS Serviços Contábeis Ltda - ME	Serviços profissionais de Contador Mês de Novembro de 2018			439,08					439,08
48	Municipal	30/11/2018	19/12/2018	GPS	Secretaria da Receita Previdenciaria	GPS -PREVIDENCIA SOCIAL MÊS DE NOVEMBRO 2018			171,65					171,65
51	Municipal	31/12/2018	28/12/2018	Hollerite	Katia Regina Gonçalves Coneição	Folha Salários de Dezembro de 2018			207,63					207,63
52	Municipal	01/12/2018	28/12/2018	NF.035951092	Telefonica Brasil S/A	Conta Telefônica Móvel (12) 981598836 Mês Dezembro 2018			227,96					227,96
53	Municipal	31/12/2018	07/01/2019	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS Mês de Dezembro de 2018			16,61					16,61
54	Municipal	17/12/2018	07/01/2019	NF. 29038	Simptec Comercio Máquinas	Tinta PFI 102 Amarelo e Cyan IPF			159,84					159,84
55	Municipal	18/12/2018	07/01/2019	NF. 29039	Simptec Comercio Máquinas	Tinta PFI 102 Amarelo IPF 500 510			79,92					79,92
56	Municipal	31/12/2018	18/01/2019	GPS	Secretaria da Receita Previdenciaria	GPS -PREVIDENCIA SOCIAL MÊS DE DEZEMBRO 2018			57,72					57,72
57	Municipal	28/02/2019	06/02/2019	RPA	Adriana Paula Vieira Marcondes	Prestação Serviços Autônomos - RPA			2.608,20					2.608,20
58	Municipal	28/02/2019	06/02/2019	RPA	Juliana Regina Campos Faria	Prestação Serviços Autônomos - RPA			6.648,19					6.648,19
59	Municipal	28/02/2019	06/02/2019	RPA	Fabio Guilherme M. Gouveia	Prestação Serviços Autônomos - RPA			1.714,14					1.714,14
60	Municipal	30/03/2019	01/03/2019	RPA	Estevão Jonas Batista	Prestação Serviços Autônomos - RPA			3.877,95					3.877,95
61	Municipal	28/02/2019	20/03/2019	GPS	Secretaria da Receita Previdenciaria	GPS Mês de Fevereiro 2019 -Adriana Paulo Vieira Marcondes			928,36					928,36
62	Municipal	28/02/2019	20/03/2019	DARF	Secretaria da Receita Federal	IRRF Mês de Fevereiro 2019- Adriana Paula Vieira Marcondes			57,10					57,10
63	Municipal	28/02/2019	20/03/2019	GPS	Secretaria da Receita Previdenciaria	GPS- Mês de Fevereiro 2019- Juliana Regina Campos Faria			2.339,63					2.339,63
64	Municipal	28/02/2019	20/03/2019	DARF	Secretaria da Receita Federal	IRRF Mês de Fevereiro 2019- Juliana Regina Campos Faria			1.322,91					1.322,91
65	Municipal	28/02/2019	20/03/2019	GPS	Secretaria da Receita Previdenciaria	GPS Mês de Fevereiro 2019 -Fábio Guilherme M.Gouveia			597,06					597,06
66	Municipal	28/02/2019	22/03/2019	RPA	Luis Gustavo Garcia	Prestação Serviços Autônomos - RPA			1.715,92					1.715,92
67	Municipal	30/03/2019	18/04/2019	DARF	Secretaria da Receita Federal	IRRF mês de Março de 2019 - Estevão Jonas Batista			305,05					305,05
68	Municipal	30/03/2019	18/04/2019	GPS	Secretaria da Receita Previdenciaria	GPS-Referente mês de Março 2019 - Luiz Gustavo Garcia			597,68					597,68

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	NOTAS	GASTOS HOMOLOGADOS	TRANSF. CONTAS	GLOSAS VALIDADAS	PGTO INDEVIDO	ADIANT. A FORNEC.	TOTAL
69	Municipal	30/03/2019	19/04/2019	GPS	Secretaria da Receita Previdenciaria	GPS - Referente Março de 2019= Estevão Jonas Batista			1.457,00					1.457,00
TOTAL - MOVIMENTAÇÃO									32.431,06	-	-	-	-	32.431,06

Sendo:

TOTAL - CONTABILIZAÇÃO (demais itens)		-	-	-	-	-
TOTAL - CONTABILIZAÇÃO do saldo prorrogado (item ___ e parte item ___)		-	-	-	-	-
TOTAL - CONTABILIZAÇÃO do saldo prorrogado	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CONTABILIZAÇÃO da movimentação (itens __, __, __)		-	-	-	-	-
TOTAL - TARIFFAS BANCÁRIAS		-	-	-	-	-
TOTAL - PAGAMENTOS EFETUADOS VIA BANCÁRIA	-	-	-	-	-	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 01/01/2019 a 26/08/2019

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
RECEBIMENTO REPASSE - PMSJC	(+)	34.548,83
CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC	(-)	(32.431,06)
DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	-
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	(+)	-
DEPÓSITOS - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
DEPÓSITOS - (REEMBOLSO CONVÊNIO MÉDICO)	(+)	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
RESGATE DE APLICAÇÕES	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	2.117,77

ITEM	FUNTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	NOTAS	GASTOS HOMOLOGADOS	TRANSF. CONTAS	GLOSAS VALIDADAS	PGTO INDEVIDO	ADIANT. A FORNEC.	TOTAL
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO														
PERÍODO DE 01/01/2019 a 26/08/2019														
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO													(+)	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS													(+)	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO													(+)	-
RESGATE DE APLICAÇÕES													(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO													(+)	-
NOTAS														
ITEM	FUNTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	Holerite	FAVORECIDO	Material de Expediente	CHEQUE VINCULADO	(2)	GASTOS HOMOLOGADOS	TRANSF. CONTAS	GLOSAS	PGTO INDEVIDO	ADIANT. A FORNEC.	TOTAL
									-	-	-	-	-	-
TOTAL - TRANSFERÊNCIAS														
NOTAS														
ITEM	FUNTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	NOTAS	GASTOS HOMOLOGADOS	TRANSF. CONTAS	GLOSAS	PGTO INDEVIDO	ADIANT. A FORNEC.	TOTAL
									-	-	-	-	-	-
TOTAL - DEPÓSITO DAS TRANSFERÊNCIAS DO MÊS														
NOTAS														
ITEM	FUNTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	NOTAS	GASTOS HOMOLOGADOS	TRANSF. CONTAS	GLOSAS	PGTO INDEVIDO	ADIANT. A FORNEC.	TOTAL
									-	-	-	-	-	-
TOTAL - DEPÓSITO PAGAMENTO INDEVIDO														
NOTAS														
ITEM	FUNTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	NOTAS	GASTOS HOMOLOGADOS	TRANSF. CONTAS	GLOSAS	PGTO INDEVIDO	ADIANT. A FORNEC.	TOTAL
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
TOTAL - TARIFAS BANCARIAS														
NOTAS														
ITEM	FUNTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA RECEITA	CHEQUE VINCULADO	NOTAS	GASTOS HOMOLOGADOS	TRANSF. CONTAS	GLOSAS	PGTO INDEVIDO	ADIANT. A FORNEC.	TOTAL
									-	-	-	-	-	-
TOTAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA														
NOTAS														
ITEM	FUNTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	NOTAS	GASTOS HOMOLOGADOS	TRANSF. CONTAS	GLOSAS	PGTO INDEVIDO	ADIANT. A FORNEC.	TOTAL
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	NOTAS	GASTOS HOMOLOGADOS	TRANSF. CONTAS	GLOSAS VALIDADAS	PGTO INDEVIDO	ADIANT. A FORNEC.	TOTAL
									-	-	-	-	-	-
TOTAL - RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA														
									-	-	-	-	-	-

NOTAS

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA RECEITA	CHEQUE VINCULADO	NOTAS	GASTOS HOMOLOGADOS	TRANSF. CONTAS	GLOSAS	PGTO INDEVIDO	ADIANT. A FORNEC.	TOTAL
									-	-	-	-	-	-
TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS														
									-	-	-	-	-	-

NOTAS

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA RECEBTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA RECEITA	CHEQUE VINCULADO	NOTAS	RECEBIMENTO HOMOLOGADOS	TRANSF. CONTAS	GLOSAS	PGTO INDEVIDO	ADIANT. A FORNEC.	TOTAL
	Municipal	22/08/19	22/08/19	-	Associação de Engenheiros e Arquitetos de SJC	Repasse	341	-	34.548,83	-	-	-	-	34.548,83
TOTAL - RECEBIMENTO DOS REPASSES														
									34.548,83	-	-	-	-	34.548,83

NOTAS

São José dos Campos,

Presidente da AEA S.J.C