

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

Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Termo de Colaboração
Decreto Municipal nº 18299/2019
77/18

OBJETO:

TERMO DE COLABORAÇÃO 77/2018

EXERCÍCIO:

2020

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\$ 62.036,72

DATA DO RECEBIMENTO:

13/03/2020 recebido na conta própria da OSC, em conta vinculada ao termo de colaboração.

PARCELA:

3ª Parcela e Saldo Remanescente

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

ÓRGÃO CONCESSOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
TERMO DE COLABORAÇÃO:

CONTRATO: 077/18

PARCELA: 3ª Parcela

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	DATA TRANSF VINCULADO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	TRANSF VINCULADO	GASTOS HOMOLOGADOS	TRANSF. CONTAS	GLOSAS VALIDADAS	PGTO INDEVIDO	TOTAL
1	Municipal	30/10/2018	30/10/2018	13/03/2020	ART/RRT	Estevão Jonas Batista	28027230181354056-ART	010159/61/63/152070	82,94	-	-	-	82,94
2	Municipal	12/02/2019	15/02/2019	13/03/2020	ART/RRT	Luis Gustavo Garcia	28027230190167279-ART	010159/61/63/152070	82,94	-	-	-	82,94
3	Municipal	21/02/2019	25/02/2019	13/03/2020	ART/RRT	Estevão Jonas Batista	28027230190217596-ART	010159/61/63/152070	85,96	-	-	-	85,96
4	Municipal	11/03/2019	15/03/2019	13/03/2020	ART/RRT	Adriana Paula Vieira Marcondes Almeida	8002321-RRT	010159/61/63/152070	94,76	-	-	-	94,76
5	Municipal	25/03/2019	25/03/2019	13/03/2020	ART/RRT	Estevão Jonas Batista	28027230190347722-ART	010159/61/63/152070	85,96	-	-	-	85,96
6	Municipal	05/04/2019	05/04/2019	13/03/2020	ART/RRT	Estevão Jonas Batista	28027230190411987-ART	010159/61/63/152070	85,96	-	-	-	85,96
7	Municipal	15/04/2019	15/04/2019	16/04/2019	ART/RRT	Luis Gustavo Garcia	28027230190455196-ART	010159/61/63/152070	82,94	-	-	-	82,94
8	Municipal	16/04/2019	16/04/2019	13/03/2020	ART/RRT	Estevão Jonas Batista	28027230190460786-ART	010159/61/63/152070	85,96	-	-	-	85,96
9	Municipal	16/04/2019	16/04/2019	13/03/2020	ART/RRT	Juliana Regina Campos Faria	28027230190459182-ART	010159/61/63/152070	85,96	-	-	-	85,96
10	Municipal	23/04/2019	25/04/2019	13/03/2020	ART/RRT	Luis Gustavo Garcia	28027230190489928-ART	010159/61/63/152070	82,94	-	-	-	82,94
11	Municipal	23/04/2019	25/04/2019	13/03/2020	ART/RRT	Fabio Guilherme Moacir Almeida	8169814-RRT	010159/61/63/152070	94,76	-	-	-	94,76
12	Municipal	23/04/2019	25/04/2019	13/03/2020	ART/RRT	Fabio Guilherme Moacir Almeida	8169837-RRT	010159/61/63/152070	94,76	-	-	-	94,76
13	Municipal	06/05/2019	07/05/2019	13/03/2020	ART/RRT	Estevão Jonas Batista	28027230190544446-ART	010159/61/63/152070	85,96	-	-	-	85,96
14	Municipal	10/05/2019	15/05/2019	13/03/2020	ART/RRT	Fabio Guilherme Moacir Almeida	8238413-RRT	010159/61/63/152070	94,76	-	-	-	94,76
15	Municipal	10/05/2019	05/06/2019	13/03/2020	ART/RRT	Fabio Guilherme Moacir Almeida	8238302-RRT	010159/61/63/152070	94,76	-	-	-	94,76
16	Municipal	05/06/2019	05/06/2019	13/03/2020	ART/RRT	Fabio Guilherme Moacir Almeida	8223240-RRT	010159/61/63/152070	94,76	-	-	-	94,76
17	Municipal	05/06/2019	05/06/2019	13/03/2020	ART/RRT	Fabio Guilherme Moacir Almeida	8223186-RRT	010159/61/63/152070	94,76	-	-	-	94,76
18	Municipal	24/06/2019	25/06/2019	13/03/2020	ART/RRT	Luis Gustavo Garcia	28027230190183498-ART	010159/61/63/152070	82,94	-	-	-	82,94
19	Municipal	24/06/2019	25/06/2019	13/03/2020	ART/RRT	Juliana Regina Campos Faria	28027230190782270-ART	010159/61/63/152070	85,96	-	-	-	85,96
20	Municipal	30/06/19	14/06/19	13/03/2020	Hollente	Camila Siqueira da Silva	Folha de Salários de Junho de 2019	010159/61/63/152070	384,45	-	-	-	384,45
21	Municipal	30/06/19	14/06/20	13/03/2020	Hollente	Fabiola Inacia Goncalves	Folha de Salários de Junho de 2019	010159/61/63/152070	385,08	-	-	-	385,08
22	Municipal	30/06/19	14/06/19	13/03/2020	Hollente	Katia Regina G Conceição	Folha de Salários de Junho de 2019	010159/61/63/152070	520,52	-	-	-	520,52
23	Municipal	28/06/2019	28/06/2019	13/03/2020	ART/RRT	Estevão Jonas Batista	28027230190806978-ART	010159/61/63/152070	85,96	-	-	-	85,96
24	Municipal	01/07/2019	04/07/2019	13/03/2020	Conta 1475062779791	CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO S. PAULO	Agua e Esgoto Julho 2019	010159/61/63/152070	39,22	-	-	-	39,22
25	Municipal	30/06/19	05/07/19	13/03/2020	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS - Mes de Junho de 2019	010159/61/63/152070	31,66	-	-	-	31,66
26	Municipal	30/06/2019	07/07/2019	13/03/2020	ART/RRT	Adriana Paula Vieira Marcondes Almeida	8427974-RRT	010159/61/63/152070	94,76	-	-	-	94,76
27	Municipal	05/07/2019	05/07/2019	13/03/2020	ART/RRT	Estevão Jonas Batista	28027230190840608-ART	010159/61/63/152070	85,96	-	-	-	85,96
28	Municipal	01/06/2019	10/07/2019	13/03/2020	ND 19370/Recibo	VPS Serviços Contábeis Ltda.	Serviços Profissionais de Contador Mes de Junho 2019	010159/61/63/152070	529,66	-	-	-	529,66

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	DATA TRANSF VINCULADO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	TRANSF VINCULADO	GASTOS HOMOLOGADOS	TRANSF. CONTAS	GLOSAS VALIDADAS	PGTO INDEVIDO	TOTAL
29	Municipal	10/07/2019	11/07/2019	13/03/2020	ART/RRT	Juliana Regina Campos Faria	28027230190860434-ART	010159/61/63/152070	85,96	-	-	-	85,96
30	Municipal	28/06/2019	11/07/2019	13/03/2020	NF. 037.046.075	EDP São Paulo Distrib. Energia Ltda.	Energia Eletrica Junho 2019	010159/61/63/152070	278,41	-	-	-	278,41
31	Municipal	30/06/19	19/07/19	13/03/2020	GPS	Secretaria da Receita Previdenciaria	GPS- Previdência Social mês de Junho 2019	010159/61/63/152070	417,65	-	-	-	417,65
32	Municipal	22/07/2019	23/07/2019	13/03/2020	ART/RRT	Juliana Regina Campos Faria	28027230190914585-ART	010159/61/63/152070	85,96	-	-	-	85,96
33	Municipal	22/07/2019	24/07/2019	13/03/2020	NF. 6060.	Simptec Comercio Máquinas Ltda.	Serviços Manutenção s/contrato O.S.91467- Julho 2019	010159/61/63/152070	152,63	-	-	-	152,63
34	Municipal	25/06/2019	25/07/2019	13/03/2020	NF. 28.915	Agnes Tomoko Mid. Informatica	Material de Escritorio Junho 2019	010159/61/63/152070	138,19	-	-	-	138,19
35	Municipal	04/07/2019	25/07/2019	13/03/2020	Conta 0374082158	Telefonica Brasil S.A.	Serviços Smart Empresas e Internet Julho 2019	010159/61/63/152070	234,70	-	-	-	234,70
36	Municipal	26/07/2019	30/07/2019	13/03/2020	ART/RRT	Adriana Paula Vieira Marcondes Almeida	8530331-RRT	010159/61/63/152070	94,76	-	-	-	94,76
37	Municipal	24/07/2019	30/07/2019	13/03/2020	ART/RRT	Juliana Regina Campos Faria	28027230190928989-ART	010159/61/63/152070	85,96	-	-	-	85,96
38	Municipal	31/07/19	31/07/19	13/03/2020	Hollerite	Camila Siqueira da Silva	Folha de Salarios de Julho de 2019	010159/61/63/152070	383,84	-	-	-	383,84
39	Municipal	31/07/19	15/07/19	13/03/2020	Hollerite	Fabiola Inacia Goncalves	Folha de Salarios de Julho de 2019	010159/61/63/152070	370,09	-	-	-	370,09
40	Municipal	31/07/19	15/07/19	13/03/2020	Hollerite	Katia Regina G. Conceição	Folha de Salários de julho de 2019	010159/61/63/152070	656,72	-	-	-	656,72
41	Municipal	26/07/2019	15/07/2019	13/03/2020	ART/RRT	Adriana Paula Vieira Marcondes Almeida	8530303-RRT	010159/61/63/152070	94,76	-	-	-	94,76
42	Municipal	25/07/2019	30/07/2019	13/03/2020	ART/RRT	Estevão Jonas Batista	28027230190935502-ART	010159/61/63/152070	85,96	-	-	-	85,96
43	Municipal	01/08/2019	05/08/2019	13/03/2020	Conta 1475062779791	CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO S.PAULO	Agua e Esgoto Agosto 2019	010159/61/63/152070	43,85	-	-	-	43,85
44	Municipal	01/08/2019	06/08/2019	13/03/2020	ART/RRT	Fabio Guilherme Moacir Almeida	8554300-RRT	010159/61/63/152070	94,76	-	-	-	94,76
45	Municipal	01/08/2019	06/08/2019	13/03/2020	ART/RRT	Fabio Guilherme Moacir Almeida	8554247-RRT	010159/61/63/152070	94,76	-	-	-	94,76
46	Municipal	01/08/2019	06/08/2019	13/03/2020	ART/RRT	Juliana Regina Campos Faria	28027230190972272-ART	010159/61/63/152070	85,96	-	-	-	85,96
47	Municipal	31/07/19	07/08/19	13/03/2020	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS - Mês de Julho de 2019	010159/61/63/152070	34,06	-	-	-	34,06
48	Municipal	23/07/2019	07/08/2019	13/03/2020	NF. 29.992	Simptec Comercio Máquinas Ltda.	Equipamentos de impressão 755/750/770- Julho 2019	010159/61/63/152070	954,13	-	-	-	954,13
51	Municipal	25/07/2019	09/08/2019	13/03/2020	NF. 038.829.685	EDP São Paulo Distrib. Energia Ltda.	Energia Eletrica Julho 2019	010159/61/63/152070	216,54	-	-	-	216,54
52	Municipal	01/07/2019	10/08/2019	13/03/2020	ND 19548/Recibo	VPS-Serviços Contábeis Ltda.	Serviços Profissionais de Contador Mes de Julho 2019	010159/61/63/152070	529,66	-	-	-	529,66
53	Municipal	09/08/2019	13/08/2019	13/03/2020	ART/RRT	Adriana Paula Vieira Marcondes Almeida	8588673-RRT	010159/61/63/152070	94,76	-	-	-	94,76
54	Municipal	17/07/2019	13/08/2019	13/03/2020	ART/RRT	Adriana Paula Vieira Marcondes Almeida	8588704-RRT	010159/61/63/152070	94,76	-	-	-	94,76
55	Municipal	16/07/2019	13/08/2019	13/03/2020	NF. 244.270	Tamby Comercio de Papeis Ltda.	Material de Escritorio Julho de 2019	010159/61/63/152070	151,20	-	-	-	151,20
56	Municipal	09/08/2019	16/08/2019	13/03/2020	ART/RRT	Adriana Paula Vieira Marcondes Almeida	8588546-RRT	010159/61/63/152070	94,76	-	-	-	94,76
57	Municipal	16/07/2019	16/08/2019	13/03/2020	ART/RRT	Adriana Paula Vieira Marcondes Almeida	8588599-RRT	010159/61/63/152070	94,76	-	-	-	94,76
58	Municipal	31/07/19	20/08/19	13/03/2020	GPS	Secretaria da Receita Previdenciaria	GPS- Previdência Social mês de Julho 2019	010159/61/63/152070	152,44	-	-	-	152,44
59	Municipal	01/08/2019	29/08/2019	13/03/2020	86804472	Telefonica Brasil S.A.	Serviços Smart Empresas e Internet Agosto 2019	010159/61/63/152070	234,71	-	-	-	234,71
60	Municipal	31/08/19	15/08/19	13/03/2020	Hollerite	Camila Siqueira da Silva	Folha de Salários de Agosto de 2019	010159/61/63/152070	384,80	-	-	-	384,80
61	Municipal	31/08/19	15/08/19	13/03/2020	Hollerite	Fabiola Inacia Goncalves	Folha de Salarios de Agosto de 2019	010159/61/63/152070	422,22	-	-	-	422,22
62	Municipal	31/08/19	15/08/19	13/03/2020	Hollerite	Katia Regina G. Conceição	Folha de Salarios de Agosto de 2019	010159/61/63/152070	541,61	-	-	-	541,61
63	Municipal	01/09/2019	04/09/2019	13/03/2020	.1477062779741	CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO S.PAULO	Agua e Esgoto Setembro 2019	010159/61/63/152070	108,71	-	-	-	108,71
64	Municipal	31/08/19	06/09/19	13/03/2020	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS - Mês de Agosto de 2019	010159/61/63/152070	33,55	-	-	-	33,55
67	Municipal	26/08/2019	10/09/2019	13/03/2020	NF. 040.916.188	EDP São Paulo Distrib. Energia Ltda.	Energia Eletrica Agosto 2019	010159/61/63/152070	264,38	-	-	-	264,38
68	Municipal	01/08/2019	10/09/2019	13/03/2020	ND 19818/Recibo	VPS-Serviços Contábeis Ltda.	Serviços Profissionais de Contador Mes de Agosto 2019	010159/61/63/152070	529,66	-	-	-	529,66
69	Municipal	21/08/2019	18/09/2019	13/03/2020	NF. 246.581	Tamby Comercio de Papeis Ltda.	Material de Escritorio Agosto de 2019	010159/61/63/152070	63,11	-	-	-	63,11
70	Municipal	31/08/19	20/09/19	13/03/2020	GPS	Secretaria da Receita Previdenciaria	GPS- Previdência Social mês de Agosto 2019	010159/61/63/152070	149,50	-	-	-	149,50

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	DATA TRANSF VINCULADO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	TRANSF VINCULADO	GASTOS HOMOLOGADOS	TRANSF. CONTAS	GLOSAS VALIDADAS	PGTO INDEVIDO	TOTAL
71	Municipal	05/09/2019	25/09/2019	13/03/2020	Conta 0374082158	Telefonica Brasil S.A.	Serviços Smart Empresas e Internet Setembro 2019	010159/61/63/152070	239,76	-	-	-	239,76
72	Municipal	30/09/19	13/09/19	13/03/2020	Hollerite	Camila Siqueira da Silva	Folha de Salários de Setembro de 2019	010159/61/63/152070	385,33	-	-	-	385,33
73	Municipal	30/09/19	13/09/19	13/03/2020	Hollerite	Fabiola Inacia Goncalves	Folha de Salarios de Setembro de 2019	010159/61/63/152070	403,73	-	-	-	403,73
74	Municipal	30/09/19	13/09/19	13/03/2020	Hollerite	Katia Regina G. Conceição	Folha de Salarios de Setembro de 2019	010159/61/63/152070	544,64	-	-	-	544,64
75	Municipal	01/10/2019	03/10/2019	13/03/2020	1478062779791	CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO S.PAULO	Agua e Esgoto Outubro 2019	010159/61/63/152070	39,22	-	-	-	39,22
76	Municipal	30/09/19	07/10/19	13/03/2020	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS - Mês de Setembro de 2019	010159/61/63/152070	33,67	-	-	-	33,67
77	Municipal	30/09/2019	10/10/2019	13/03/2020	NF. 043.435.902	EDP São Paulo Distrib. Energia Ltda.	Energia Eletrica Setembro 2019	010159/61/63/152070	482,03	-	-	-	482,03
78	Municipal	01/09/2019	10/10/2019	13/03/2020	ND 19887/Recibo	VPS-Serviços Contábeis Ltda.	Serviços Profissionais de Contador Mes de Setembro 2019	010159/61/63/152070	529,66	-	-	-	529,66
79	Municipal	30/09/19	18/10/19	13/03/2020	GPS	Secretaria da Receita Previdenciaria	GPS- Previdência Social mês de Setembro 2019	010159/61/63/152070	422,86	-	-	-	422,86
80	Municipal	22/10/2019	25/10/2019	13/03/2020	NF. 41	Simptec Comercio Máquinas Ltda.	Reparação e Manutenção Computadores Outubro 2019	010159/61/63/152070	82,50	-	-	-	82,50
81	Municipal	04/10/2019	25/10/2019	13/03/2020	Conta 0374082158	Telefonica Brasil S.A.	Serviços Smart Empresas e Internet Outubro 2019	010159/61/63/152070	234,87	-	-	-	234,87
82	Municipal	31/12/2019	20/12/2019	13/03/2020	RPA 1390	ESTEVAO JONAS BATISTA	Serviços Autônomos-RPA mes de Dezembro 2019	010159/61/63/152070	8.397,51	-	-	-	8.397,51
83	Municipal	31/12/2019	20/01/2020	13/03/2020	GPS	Secretaria da Receita Previdenciaria	GPS- mes de Dezembro de 2019 Estevão Jonas Baptista	010159/61/63/152070	2847,54	-	-	-	2.847,54
84	Municipal	31/12/2019	08/05/2020	13/03/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF-mes de Dezembro 2019- Estevão Jonas Baptista	010159/61/63/152070	1986,15	-	-	-	1.986,15
85	Municipal	31/12/19	20/01/20	13/03/2020	GPS	Secretaria da Receita Previdenciaria	GPS- Previdência Social mês Dezembro 2019	010159/61/63/152070	247,94	-	-	-	247,94
86	Municipal	31/12/19	20/01/20	13/03/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF -Mes de Dezembro de 2019	010159/61/63/152070	0,00	-	-	-	-
87	Municipal	30/04/2020	08/05/2020	13/03/2020	RPA 1395	ESTEVAO JONAS BATISTA	Serviços Autônomos-RPA mes de Abril 2020-Jonass E. Baptista	010159/61/63/152070	501,96	-	-	-	501,96
88	Municipal	30/04/2020	08/05/2020	13/03/2020	RPA 1391	ADRIANA PAULA VIEIRA MARCONDES	Serviços Autônomos-RPA mes de Abril 2020	010159/61/63/152070	5.093,22	-	-	-	5.093,22
89	Municipal	30/04/2020	20/05/2020	13/03/2020	GPS	Secretaria da Receita Previdenciaria	GPS-mes de Abril 2020 - Adriana Paula Vieira Marcondes	010159/61/63/152070	1.970,53	-	-	-	1.970,53
90	Municipal	30/04/2020	20/05/2020	13/03/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF-mes de Abril 2020 - Adriana Paula Vieira Marcondes	010159/61/63/152070	732,79	-	-	-	732,79
91	Municipal	30/04/2020	08/05/2020	13/03/2020	RPA 1394	FABIO GUILHERME MOACIR ALMEIDA	Serviços Autônomos-RPA mes de Abril de 2020	010159/61/63/152070	3.506,38	-	-	-	3.506,38
92	Municipal	30/04/2020	20/05/2020	13/03/2020	GPS	Secretaria da Receita Previdenciaria	GPS-mes de Abril 2020- Fabio Guilherme Moacir Almeida	010159/61/63/152070	1.291,46	-	-	-	1.291,46
93	Municipal	30/04/2020	20/05/2020	13/03/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF-mes de Abril 2020 - Fábio Guilherme Moacir Alemida	010159/61/63/152070	201,36	-	-	-	201,36
94	Municipal	30/04/2020	08/05/2020	13/03/2020	RPA 1392	JULIANA REGINA CAMPOS FARIA	Serviços Autônomos-RPA mes de Abril 2020	010159/61/63/152070	5.204,06	-	-	-	5.204,06
95	Municipal	30/04/2020	20/05/2020	13/03/2020	GPS	Secretaria da Receita Previdenciaria	GPS-mes de Abril 2020 - Juliana Regina Campos Faria	010159/61/63/152070	2.001,11	-	-	-	2.001,11
96	Municipal	30/04/2020	20/05/2020	13/03/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF-mes de Abril 2020- Juliana Regina Campos Faria	010159/61/63/152070	774,83	-	-	-	774,83
97	Municipal	30/04/2020	08/05/2020	13/03/2020	RPA 1393	LUIS GUSTAVO GARCIA	SERVICOS PRESTADOS MES DE ABRIL 2020	010159/61/63/152070	5.320,06	-	-	-	5.320,06
98	Municipal	30/04/2020	20/05/2020	13/03/2020	GPS	Secretaria da Receita Previdenciaria	GPS-mes de Abril 2020 - Luis Gustavo Garcia	010159/61/63/152070	2.033,11	-	-	-	2.033,11
99	Municipal	30/04/2020	20/05/2020	13/03/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF-mes de Abril 2020 - Luis Gustavo Garcia	010159/61/63/152070	818,83	-	-	-	818,83
100	Municipal	30/04/2020	20/05/2020	13/03/2020	GPS	Secretaria da Receita Previdenciaria	GPS-mes de Abril 2020 - Estevão Jonas Baptista	010159/61/63/152070	174,84	-	-	-	174,84
101	Municipal	31/04/20	20/05/20	13/03/2020	GPS	Secretaria da Receita Previdenciaria	GPS- Previdência Social mês de Abril 2020	010159/61/63/152070	403,79	-	-	-	403,79
102	Municipal	06/06/2019	07/06/2020	13/03/2020	ART/RRT	Juliana Regina Campos Faria	28027230190706236-ART	010159/61/63/152070	85,96	-	-	-	85,96
103	Municipal	30/09/2019	18/10/2019	18/03/2020	GPS	Secretaria da Receita Previdenciaria	GPS Mes de Setembro de 2019 - Estevão Jonas Batista	010647/48/49/56	1.254,95	-	-	-	1.254,95
													-
													-
TOTAL - MOVIMENTAÇÃO									60.717,90	-	-	-	60.717,90

Sendo:

TOTAL - CONTABILIZAÇÃO (demais itens)

TOTAL - CONTABILIZAÇÃO do saldo prorrogado (item ___ e parte item ___)

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	DATA TRANSF VINCULADO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	TRANSF VINCULADO	GASTOS HOMOLOGADOS	TRANSF. CONTAS	GLOSAS VALIDADAS	PGTO INDEVIDO	TOTAL
TOTAL - CONTABILIZAÇÃO do saldo prorrogado									-	-	-	-	-
TOTAL - CONTABILIZAÇÃO da movimentação (itens __, __, __)										-	-	-	-
TOTAL - TARIFAS BANCÁRIAS									10,00	-	-	-	10,00
TOTAL - PAGAMENTOS EFETUADOS VIA BANCÁRIA									10,00	-	-	-	10,00
									COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE				
									PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/07/2020				
									SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE				86,50
									RECEBIMENTO REPASSE - PMSJC				62.036,72
									CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC				(60.717,90)
									DESPESAS BANCÁRIAS				(10,00)
									TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS				1.264,95
									DEPÓSITOS - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)				(2.189,96)
									DEPÓSITOS - (REEMBOLSO CONVÊNIO MÉDICO)				-
									APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
									RESGATE DE APLICAÇÕES				(2.103,46)
									SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE				(1.633,15)

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	DATA TRANSF VINCULADO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	TRANSF VINCULADO	GASTOS HOMOLOGADOS	TRANSF. CONTAS	GLOSAS VALIDADAS	PGTO INDEVIDO	TOTAL
									COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO				
									PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/07/2020				
									SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO				5.527,99
									APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
									RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				29,62
									RESGATE DE APLICAÇÕES				(2 103,46)
									SALDO ATUAL - APLICAÇÃO				3.454,15

NOTAS

ITEM	FORNECEDOR	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	DATA PGTO	Holerite	FAVORECIDO	Material de Expediente	CHEQUE VINCULADO	GASTOS HOMOLOGADOS	TRANSF. CONTAS	GLOSAS	PGTO INDEVIDO	TOTAL
										-	-	-	-
TOTAL - TRANSFERÊNCIAS									-	-	-	-	-

--	--

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	GASTOS HOMOLOGADOS	TRANSF. CONTAS	GLOSAS	PGTO INDEVIDO	TOTAL
TOTAL - DEPÓSITO DAS TRANSFERÊNCIAS DO MÊS										-	-	-	-

--	--

ITEM	FONTE	EMIÇÃO	DATA PGTO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	HOMOLOGADOS	CONTAS	GLOSAS	INDEVIDO	TOTAL
										-	-	-	-
TOTAL - DEPÓSITO PAGAMENTO INDEVIDO									-	-	-	-	-

4-2007-0073 00-00

1	Municipal	23/04/20	23/04/20	23/04/20	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA			-	-	(10,00)	(10,00)
										-	-	-	-
										-	-	-	-
										-	-	-	-
										-	-	-	-
										-	-	-	-
TOTAL - TARIFAS BANCARIAS									-	-	-	(10,00)	(10,00)

--	--

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA RECEITA	CHEQUE VINCULADO	GASTOS HOMOLOGADOS	TRANSF. CONTAS	GLOSAS	PGTO INDEVIDO	TOTAL
											-	-	-
										-	-	-	-

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	DATA TRANSF VINCULADO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	TRANSF VINCULADO	GASTOS HOMOLOGADOS	TRANSF. CONTAS	GLOSAS VALIDADAS	PGTO INDEVIDO	TOTAL
TOTAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA									3.454,15	-	-	-	3.454,15

NOTAS

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	GASTOS HOMOLOGADOS	TRANSF. CONTAS	GLOSAS	PGTO INDEVIDO	TOTAL
1	Municipal	15/01/20	15/01/20	15/01/20		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO			-	-	-	(2.103,46)
										-	-	-	-
										-	-	-	-
										-	-	-	-
TOTAL - RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA									-	-	-	-	(2.103,46)

NOTAS

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA RECEITA	CHEQUE VINCULADO	GASTOS HOMOLOGADOS	TRANSF. CONTAS	GLOSAS	PGTO INDEVIDO	TOTAL
1	Municipal	31/01/20	31/01/20	31/01/20		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RENDIMENTO APLICAÇÃO						10,88
2	Municipal	15/01/20	15/01/20	15/01/20		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS IRRF						(2,28)
3	Municipal	29/02/20	29/02/20	29/02/20		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RENDIMENTO APLICAÇÃO						6,17
4	Municipal	31/03/20	31/03/20	31/03/20		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RENDIMENTO APLICAÇÃO						5,70
5	Municipal	30/04/20	30/04/20	30/04/20		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RENDIMENTO APLICAÇÃO						2,93
6	Municipal	31/05/20	31/05/20	31/05/20		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RENDIMENTO APLICAÇÃO						5,60
7	Municipal	15/05/20	15/01/20	15/01/20		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS IRRF						(5,58)
8	Municipal	30/06/20	30/06/20	30/06/20		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RENDIMENTO APLICAÇÃO						3,63
9	Municipal	31/07/20	31/07/20	31/07/20		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RENDIMENTO APLICAÇÃO						2,57
										-	-	-	-
										-	-	-	-
TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS									-	-	-	-	29,62

NOTAS

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA RECEBTº	DATA RECEBTº	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA RECEITA	CHEQUE VINCULADO	RECEBIMENTO HOMOLOGADOS	TRANSF. CONTAS	GLOSAS	PGTO INDEVIDO	TOTAL
1	Municipal	13/03/20	13/03/20	13/03/20	-	Associação de Engenheiros e Arquitetos de S.J.C.	Repasse	341	62.036,72	-	-	-	62.036,72
										-	-	-	-
TOTAL - RECEBIMENTO DOS REPASSES									62.036,72	-	-	-	62.036,72

NOTAS

São José dos Campos, 31 de Julho de 2020

Presidente da AEA S.J.C

Engº Civil Carlos Vilhena
Presidente da AEA S.J.C