

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos  
**TIPO DE CONCESSÃO:** Contrato de Gestão  
**LEI AUTORIZADORA:** Decreto Municipal nº 12.995/08, Lei Federal nº 9.637/1998, Lei Municipal nº 6.469/2003  
**CONTRATO:** 272/17  
**TERMO ADITIVO:** 3º  
**OBJETO:** Estabelecimento de uma parceria entre as partes que o subscrevem com a finalidade de Promover, Fomentar e Gerenciar Projeto voltado a ações Culturais, Artísticas e Lazer no Complexo Vicentina Aranha  
**EXERCÍCIO:** 2020  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Associação para o Fomento da Arte e da Cultura  
**CNPJ:** 09.203.173/0001-81  
**ENDEREÇO COMPLETO:** Rua Prudente Meirelles de Moraes, 302, Vila Adyana, São José dos Campos-SP  
**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Angela Maria Tornelli Ribeiro  
**VALOR RECEBIDO:** CONTRAPARTIDAS  
**DATA DO RECEBIMENTO:** ITAU 74705-5  
 04/2020

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:**

ITEM	FORTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DA DESPESA	DOCTO VINCULADO	NATUREZA DA DESPESA	GASTOS HOMOLOGADOS	PAGTO INDEVIDO	GLOSAS VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA	02/04/2020	02/04/2020	NF	219	MLS Café e Máquinas Eireli		3	59,00				59,00
2	CPARTIDA	06/04/2020	06/04/2020	NF	22	Ana Maria Claro Paredes Silva 07128985816		11	800,00				800,00
3	CPARTIDA	09/04/2020	09/04/2020	NF	26815	Yamaro & Suzuki Comercio de Tintas Ltda		6	264,60				264,60
4	CPARTIDA	10/04/2020	10/04/2020	NF	732	Multicard - Identificações e Controles de Acesso Ltda		5	120,00				120,00
5	CPARTIDA	14/04/2020	14/04/2020	NF	205	Carimbex Ind e Com Ltda			120,00				120,00
6	CPARTIDA	14/04/2020	14/04/2020	NF	11684	Deskprint Soluções Gráficas Ltda			167,45				167,45
7	CPARTIDA	15/04/2020	15/04/2020	NF	4016	Agua Dourada Auto Posto Ltda		3	23,64				23,64
8	CPARTIDA	20/04/2020	20/04/2020	NF	44	Batuta Produções e Eventos Ltda		8	3.000,00				3.000,00
9	CPARTIDA	20/04/2020	20/04/2020	Recibo	238940	Prefeitura Municipal de SJCampos		2	603,99				603,99
10	CPARTIDA	20/04/2020	20/04/2020	Recibo	2004	Secretaria da Receita Federal		2	4.226,28				4.226,28
11	CPARTIDA	20/04/2020	20/04/2020	Recibo	2004	Secretaria da Receita Federal		2	136,91				136,91
12	CPARTIDA	27/04/2020	27/04/2020	NF	181	NTZ Comunicação e Marketing Ltda		4	3.740,00				3.740,00
13	CPARTIDA	30/04/2020	30/04/2020	Recibo	Transferência entre contas	Angela Maria Tornelli Ribeiro		4	150,00				150,00
14	CPARTIDA	30/04/2020	30/04/2020	Boleto	100359	ABRAOSC		2	500,00				500,00
15	CPARTIDA	30/04/2020	30/04/2020	Boleto	280359	ABRAOSC		2	850,00				850,00
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA ABRIL/2020</b>									<b>14.761,87</b>	-	-	-	<b>14.761,87</b>

**NOTAS:**

(a)	
(b)	
(c)	

**TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 04/2020** **606,90**

**TOTAL DAS DESPESAS 04/2020** **15.368,77**

NATUREZA/GRUPO DESPESA		GASTOS HOMOLOGADOS MÊS	GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO
1	CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE	-	-
2	CONHECIMENTO, EXPERIENCIA, CAPITAL HUMANO	6.317,18	6.317,18
3	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO	82,64	6.400,00
4	ATRAÇÃO DE CAPITAL	3.890,00	10.290,00
5	ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	120,00	10.410,00
6	PATRIMONIO HISTORICO	264,60	10.674,60
7	PATRIMONIO PAISAGISTICO	-	10.674,60
8	CULTURA	3.000,00	13.674,60
9	PATRIMONIO IMATERIAL	-	13.674,60
10	LAZER	-	13.674,60
11	MEIO AMBIENTE	800,00	14.474,60
12	ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	14.474,60
<b>TOTAL</b>		<b>14.474,42</b>	<b>-</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE**

**PERÍODO DE MÊS ABRIL/2020**

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	30.573,66
I - CREDITO RECEITAS	(+)	2.500,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC	(-) -	14.761,87
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-) -	606,90
V - REPOSIÇÃO FUNDO DE CAIXA	(-) -	-
VI - DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE CAIX	(+)	-
VII - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
VIII - RESGATE DE APLICAÇÕES	(+)	-
IX - OUTROS CREDITO	(+)	8,84
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>	<b>(+/-)</b>	<b>17.713,73</b>

## COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE MÊS ABRIL/2020

SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	
RENDIMENTOS LIQ. DE APLICAÇÃO	(+)	
RESGATE DE APLICAÇÕES	(-)	
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>	<b>(+)</b>	

## COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLIC PROVISAO

PERÍODO DE MÊS ABRIL/2020

SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	
RENDIMENTOS LIQ. DE APLICAÇÃO	(+)	
RESGATE DE APLICAÇÕES	(-)	
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>	<b>(+)</b>	

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	PAGADOR	NATUREZA DA RECEITA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	RECEITAS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA	14/04/2020	14/04/2020	Boleto	123/2	Quaglia Laboratorio de Analises Clinicas			2.500,00				2.500,00
<b>I - TOTAL - RECEITAS</b>									<b>2.500,00</b>	-	-	-	<b>2.500,00</b>

NOTAS

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1													-
2													-
<b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO E GLOSAS</b>									-	-	-	-	-

NOTAS

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA	02/04/2020	02/04/2020			Despesas bancárias			497,40				497,40
2	CPARTIDA	06/04/2020	06/04/2020			Despesas bancárias			14,60				14,60
3	CPARTIDA	15/04/2020	15/04/2020			Despesas bancárias			7,30				7,30
4	CPARTIDA	27/04/2020	27/04/2020			Despesas bancárias			87,60				87,60
<b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b>									<b>606,90</b>	-	-	-	<b>606,90</b>

NOTAS

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1													-
<b>V - TOTAL REPOSIÇÃO FUNDO FIXO</b>									-	-	-	-	-

NOTAS

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
<b>VI - TOTAL DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO</b>									-	-	-	-	-

NOTAS

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA												-
2	CPARTIDA												-
<b>VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>									-	-	-	-	-

NOTAS

