

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 Tomeli Ribeiro
VALOR RECEBIDO: CONTRAPARTIDAS
DATA DO RECEBIMENTO: ITAU 74705-5
09/2020

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

ITEM	FONTE	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	01/09/2020	01/09/2020	NF	4005	Agua Dourada Auto Posto Ltda	Gasolina			50,71				50,71
2	CPARTIDA	01/09/2020	01/09/2020	NF	6792	Almeida, Porto & Associados Ltda	Contabilidade			785,21				785,21
3	CPARTIDA	03/09/2020	03/09/2020	NF	4315	Agua Dourada Auto Posto Ltda	Gasolina			25,39				25,39
4	CPARTIDA	04/09/2020	04/09/2020	NF	8	Stephanie Oliveira Ferreira 44482236802	Apresentação musical			400,00				400,00
5	CPARTIDA	18/09/2020	18/09/2020	Recibo	4360	Agua Dourada Auto Posto Ltda	Gasolina			25,02				25,02
6	CPARTIDA	18/09/2020	18/09/2020	NF	35	Nibs Alimentação Saudavel Eireli				360,00				360,00
7	CPARTIDA	21/09/2020	21/09/2020	Recibo	Transferência entre contas	AFAC	Transferência entre contas - SICOOB			500,00				500,00
8	CPARTIDA	25/09/2020	25/09/2020	NF	2509	Nextel Telecomunicações Ltda	Plano de celular			710,82				710,82
9	CPARTIDA	29/09/2020	29/09/2020	NF	1077	Multicontas Informatica Ltda				500,00				500,00
10	CPARTIDA	29/09/2020	29/09/2020	Boleto	2909	Registro Br				228,00				228,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA SETEMBRO/2020										3.585,15	-	-	-	3.585,15

NOTAS:														
(a)														
(b)														
(c)														

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 09/2020	160,00
TOTAL DAS DESPESAS 09/2020	3.745,15

NATUREZA/GRUPO DESPESA		GASTOS HOMOLOGADOS MÊS	GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO
1	CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE	-	
2	CONHECIMENTO, EXPERIENCIA, CAPITAL HUMANO	-	
3	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO	-	
4	ATRAÇÃO DE CAPITAL	-	
5	ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	-	
6	PATRIMONIO HISTÓRICO	-	
7	PATRIMONIO PAISAGÍSTICO	-	
8	CULTURA	-	
9	PATRIMONIO IMATERIAL	-	
10	LAZER	-	
11	MEIO AMBIENTE	-	
12	ATIVIDADES FÍSICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	
TOTAL		-	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MÊS SETEMBRO/2020		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	3.338,04
I - CREDITO RECEITAS	(+)	18.261,70
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC	(-)	3.585,15
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	160,00
V - REPOSIÇÃO FUNDO DE CAIXA	(-)	-
VI - DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE CAIXA	(+)	-
VII - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	
VIII - RESGATE DE APLICAÇÕES	(+)	
IX - OUTROS CRÉDITO	(+)	0,47
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	17.855,06

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MÊS SETEMBRO/2020		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	
RENDIMENTOS LIQ. DE APLICAÇÃO	(+)	

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLIC PROVISAO		
PERÍODO DE MÊS SETEMBRO/2020		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	
RENDIMENTOS LIQ. DE APLICAÇÃO	(+)	
RESGATE DE APLICAÇÕES	(-)	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLÓBAS VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1													-
2													-
VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS PROVISÕES									-	-	-	-	-
NOTAS													

[illegible]