

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 Torneli Ribeiro
VALOR RECEBIDO: CONTRAPARTIDAS
DATA DO RECEBIMENTO: ITAU 74705-5
11/2020

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

ITEM	FONTES	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	03/11/2020	03/11/2020	NF	7479	Almeida, Porto & Associados		2	785,21				785,21
2	CPARTIDA	04/11/2020	04/11/2020	NF	6	Bruno Campestrini e Silva		5	300,00				300,00
3	CPARTIDA	04/11/2020	04/11/2020	NF	9	Sandra Eiko Eiko		2	175,00				175,00
4	CPARTIDA	05/11/2020	05/11/2020	NF	511	Nextel Telecomunicações		3	545,82				545,82
5	CPARTIDA	06/11/2020	06/11/2020	NF	22	RRMazeo Ciencias Naturais		11	900,00				900,00
6	CPARTIDA	16/11/2020	16/11/2020	NF	13844	Copcentro Soluções Graficas Ltda		5	162,04				162,04
7	CPARTIDA	16/11/2020	16/11/2020	NF	1611	Nextel Telecomunicações		3	25,41				25,41
8	CPARTIDA	17/11/2020	17/11/2020	NF	124	Helio de Souza Neves		2	165,00				165,00
9	CPARTIDA	20/11/2020	20/11/2020			Prefeitura Municipal de SJCampos		2	202,06				202,06
10	CPARTIDA	24/11/2020	24/11/2020	NF	9237	Viva Printer Soluções		5	80,00				80,00
11	CPARTIDA	25/11/2020	25/11/2020	NF	3480	Engeseg Empresa de Vigilancia		3	2.898,56				2.898,56
12	CPARTIDA	25/11/2020	25/11/2020	NF	146714	Top Service Serv Sistemas Ltda		3	4.940,86				4.940,86
13	CPARTIDA	25/11/2020	25/11/2020	Boleto		São Francisco Odontologia		2	212,63				212,63
14	CPARTIDA	27/11/2020	27/11/2020	NF	1077	Multicontas Informatica Ltda		5	500,00				500,00
15	CPARTIDA	27/11/2020	27/11/2020	NF	2	Kidahora Salgados		2	265,00				265,00
16	CPARTIDA	27/11/2020	27/11/2020	NF	114	José Paula da Silva Filho 15944715847		3	70,00				70,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA NOVEMBRO/2020									12.227,59	-	-	-	3.340,54

NOTAS:

(a)		
(b)		
(c)		

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 11/2020	160,00
TOTAL DAS DESPESAS 11/2020	12.387,59

NATUREZA/GRUPO DESPESA		GASTOS HOMOLOGADOS MÊS	GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO
1	CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE	-	-
2	CONHECIMENTO, EXPERIÊNCIA, CAPITAL HUMANO	1.804,90	1.804,90
3	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO	8.480,65	8.480,65
4	ATRAÇÃO DE CAPITAL	-	-
5	ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	1.042,04	1.042,04
6	PATRIMONIO HISTORICO	-	-
7	PATRIMONIO PAISAGISTICO	-	-
8	CULTURA	-	-
9	PATRIMONIO IMATERIAL	-	-
10	LAZER	-	-
11	MEIO AMBIENTE	900,00	900,00
12	ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	-
TOTAL		12.227,59	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE PERÍODO DE MÊS NOVEMBRO/2020

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	18.518,17
I - CREDITO RECEITAS	(+)	19.259,64
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO)	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC.	(-)	3.340,54
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	(+)	1,30
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	34.278,57

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE MÊS NOVEMBRO/2020

SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	
RENDIMENTOS LIQ. DE APLICAÇÃO	(+)	
RESGATE DE APLICAÇÕES	(-)	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLIC PROVISAO

PERÍODO DE MÊS NOVEMBRO/2020

SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	
RENDIMENTOS LIQ. DE APLICAÇÃO	(+)	
RESGATE DE APLICAÇÕES	(-)	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	

ITEM	FORTE	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	05/11/2020	05/11/2020	Recibo	511	Sebastiana Isabel da Silva			456,10				456,10
2	CPARTIDA	23/11/2020	23/11/2020	NF	136	Quaglia Laboratorio de Analises Clinicas			1.645,75				1.645,75
3	CPARTIDA	23/11/2020	23/11/2020	Recibo	1	Sebastiana Isabel da Silva			1.900,00				1.900,00
4	CPARTIDA	24/11/2020	24/11/2020	NF	139	Santa Casa Saude de SJCampos			6.000,00				6.000,00
5	CPARTIDA	25/11/2020	25/11/2020	NF	135	Centro Oncologico do Vale			6.000,00				6.000,00
6	CPARTIDA	25/11/2020	25/11/2020	NF	137	Orthoservice Ltda			2.257,79				2.257,79
7	CPARTIDA	26/11/2020	26/11/2020	Recibo	2511	Jorge Vieira de Araujo Filho			800,00				800,00
8	CPARTIDA	30/11/2020	30/11/2020	NF	138	Caroline Haruka Giriko Damazio (Girassol Saúde)			200,00				200,00
I - TOTAL - RECEITAS									19.259,64	-	-	-	19.259,64

NOTAS

ITEM	FORTE	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													-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO E GLOSAS									-	-	-	-	-

NOTAS

ITEM	FORTE	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	04/11/2020	04/11/2020			Despesas bancárias			160,00				160,00
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS									160,00	-	-	-	160,00

NOTAS

ITEM	FORTE	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													-
V - TOTAL REPOSIÇÃO FUNDO FIXO									-	-	-	-	-

NOTAS

ITEM	FORTE	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
VI - TOTAL DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO									-	-	-	-	-

NOTAS

