

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
	10/2020

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	01/10/2020	01/10/2020	NF	4005	Almeida, Porto & Associados Ltda	Contabilidade			785,21				785,21
2	CPARTIDA	02/10/2020	02/10/2020	NF	196	NTZ Comunicação e Marketing Ltda	Serviços de captação			3.740,00				3.740,00
3	CPARTIDA	07/10/2020	07/10/2020	NF	4383	Aguia Dourada Auto Posto Ltda	Gasolina			50,66				50,66
4	CPARTIDA	07/10/2020	07/10/2020	NF	8	Sandra Eiko Eiko 08502729802	Brindes			140,00				140,00
5	CPARTIDA	08/10/2020	08/10/2020	NF	22	RRMazeo Ciencias Naturais	Elaboração de documento de avaliação de risco em arvore			900,00				900,00
6	CPARTIDA	09/10/2020	09/10/2020	NF	910	Nextel Telecomunicações Ltda	Telefonia			710,28				710,28
7	CPARTIDA	15/10/2020	15/10/2020	NF	13512	Copcentro Soluções Gráficas	Serviços de gráfica			2.471,03				2.471,03
8	CPARTIDA	15/10/2020	15/10/2020	Recibo	Transferência entre contas	AFAC	Transferência entre contas - SICOOB			500,00				500,00
9	CPARTIDA	19/10/2020	19/10/2020	NF	4416	Aguia Dourada Auto Posto Ltda	Gasolina			24,31				24,31
10	CPARTIDA	20/10/2020	20/10/2020			Prefeitura Municipal de SJCampos	Recolhimento de ISSQN			333,22				333,22
11	CPARTIDA	29/10/2020	29/10/2020	NF	1077	Multicontas Informatica Ltda	Serviços de TI			500,00				500,00
12	CPARTIDA	30/10/2020	30/10/2020	NF	4465	Aguia Dourada Auto Posto Ltda	Gasolina			200,01				200,01
13	CPARTIDA	30/10/2020	30/10/2020	NF	14859	Andoca Comercio de Roupas e Confecções Ltda	Confecção de camisetas			751,20				751,20
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA OUTUBRO/2020										11.105,92	-	-	-	11.105,92
NOTAS:														
(a)														
(b)														
(c)														

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 10/2020	160,00
TOTAL DAS DESPESAS 10/2020	11.265,92

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 HISTORICO	-	
7	PATRIMONIO PAISAGISTICO	-	
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 OUTUBRO/2020		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	17.856,11
I - CRÉDITO RECEITAS	(+)	10.103,54
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC	(-)	- 11.105,92
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	- 160,00
V - REPOSIÇÃO FUNDO DE CAIXA	(-)	-
VI - DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE CAIX	(+)	-
VII - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	
VIII - RESGATE DE APLICAÇÕES	(+)	
IX - OUTROS CRÉDITO	(+)	0,34
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	16.694,07

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO	
PERÍODO DE MÊS OUTUBRO/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 OUTUBRO/2020

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

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA RECEBI MENTO	ESP. DOC.		PAGADOR	NATUREZA DA RECEITA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	RECEITAS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA	20/10/2020	20/10/2020	NF	126	Caroline Haruka Giriko (Girassol Saúde)	Patrocinio			200,00				200,00
2	CPARTIDA	20/10/2020	20/10/2020	NF	127	Centro Oncologico do Vale Ltda	Patrocinio			6.000,00				6.000,00
3	CPARTIDA	20/10/2020	20/10/2020	NF	125	Orthoservice Ltda	Patrocinio			2.257,79				2.257,79
4	CPARTIDA	20/10/2020	20/10/2020	Recibo	2909	Quaglia Laboratorio de Analises Clinicas Ltda	Patrocinio			1.645,75				1.645,75
I - TOTAL - RECEITAS										10.103,54	-	-	-	10.103,54
NOTAS														

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

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA	02/10/2020	02/10/2020				Despesas bancárias			160,00				160,00
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS										160,00	-	-	-	160,00
NOTAS														

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1														-
V - TOTAL REPOSIÇÃO FUNDO FIXO										-	-	-	-	-
NOTAS														

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
VI - TOTAL DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO										-	-	-	-	-
NOTAS														

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

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

[illegible]