

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:	Caixa Economica Federal 2018-8
	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	10/09/2020	10/09/2020	NF	111	Cristian Caue Constantino Mello da Silva 39223371805	Serviços de motoboy		2	170,00				170,00
2	CPARTIDA	10/09/2020	10/09/2020	NF	186	JRZJR Comunicação Visual Ltda	Serviços de gráfica		5	150,00				150,00
3	CPARTIDA	16/09/2020	16/09/2020	Recibo	1609	Segundo Tabelião de Notas	Serviços juridicos		2	230,21				230,21
4	CPARTIDA	21/09/2020	21/09/2020	Guia	2109	Prefeitura de São José dos Campos	Recolhimento de ISSQN		2	152,00				152,00
5	CPARTIDA	21/09/2020	21/09/2020	NF	9168	Viva Printer Soluções em Impressão Ltda	Impressora		5	80,00				80,00
6	CPARTIDA	21/09/2020	21/09/2020	NF	43	Rubens dos Santos Terraplenagem	Forne		3	1.470,00				1.470,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA SETEMBRO/2020										2.252,21	-	-	-	2.252,21
NOTAS:														
(a)														
(b)														
(c)														

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 09/2020	71,00
TOTAL DAS DESPESAS 09/2020	2.323,21

NATUREZA/GRUPO DESPESA		GASTOS HOMOLOGADOS MÊS	GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO
1	CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE	-	
2	CONHECIMENTO, EXPERIÊNCIA, CAPITAL HUMANO	552,21	
3	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO	1.470,00	
4	ATRAÇÃO DE CAPITAL	-	
5	ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	230,00	
6	PATRIMONIO HISTORICO	-	
7	PATRIMONIO PAISAGISTICO	-	
8	CULTURA	-	
9	PATRIMONIO IMATERIAL	-	
10	LAZER	-	
11	MEIO AMBIENTE	-	
12	ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	
TOTAL		2.252,21	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MÊS SETEMBRO/2020		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	7.788,23
I - CREDITO RECEITAS	(+)	200,98
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC	(-)	2.252,21
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	71,00
V - REPOSIÇÃO FUNDO DE CAIXA	(-)	-
VI - DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE CAIX	(+)	-
VII - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
VIII - RESGATE DE APLICAÇÕES	(+)	-
IX - OUTROS CRÉDITO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	5.666,00

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MÊS SETEMBRO/2020		

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	GLOSAS VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1														-
2														-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO E GLOSAS										-	-	-	-	-
NOTAS														

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

[illegible]

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													-
VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS PROVISÕES									-	-	-	-	-
NOTAS													

[illegible]