

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 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	Aguia Dourada Auto Posto Ltda	Gasolina		3	50,71				50,71	
2	CPARTIDA	01/09/2020	01/09/2020	NF	6792	Almeida, Porto & Associados Ltda	Contabilidade		2	785,21				785,21	
3	CPARTIDA	03/09/2020	03/09/2020	NF	4315	Aguia Dourada Auto Posto Ltda	Gasolina		3	25,39				25,39	
4	CPARTIDA	04/09/2020	04/09/2020	NF	8	Stephanie Oliveira Ferreira 44482236802	Apresentação musical		8	400,00				400,00	
5	CPARTIDA	18/09/2020	18/09/2020	Recibo	4360	Aguia Dourada Auto Posto Ltda	Gasolina		3	25,02				25,02	
6	CPARTIDA	18/09/2020	18/09/2020	NF	35	Nibs Alimentação Saudavel Eireli	Fornecimento de alimentos		2	360,00				360,00	
7	CPARTIDA	21/09/2020	21/09/2020	Recibo	Transferência entre contas	AFAC	Transferência entre contas - SICOOB		4	500,00				500,00	
8	CPARTIDA	25/09/2020	25/09/2020	NF		2509	Nextel Telecomunicações Ltda	Plano de celular		5	710,82				710,82
9	CPARTIDA	29/09/2020	29/09/2020	NF	1077	Multicontas Informatica Ltda	Serviços de TI		5	500,00				500,00	
10	CPARTIDA	29/09/2020	29/09/2020	Boleto	2909	Registro Br	Internet		5	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	1.145,21	
3	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO	101,12	
4	ATRAÇÃO DE CAPITAL	500,00	
5	ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	1.438,82	
6	PATRIMONIO HISTORICO	-	
7	PATRIMONIO PAISAGISTICO	-	
8	CULTURA	400,00	
9	PATRIMONIO IMATERIAL	-	
10	LAZER	-	
11	MEIO AMBIENTE	-	
12	ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	
TOTAL		3.585,15	-

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 CAIX	(+)	-
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	(+)	

RESGATE DE APLICAÇÕES	(-)	
SALDO ATUAL - 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 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	21/09/2020	21/09/2020	NF	126	Centro Oncologico do Vale Ltda	Patrocinio			6.000,00				6.000,00
2	CPARTIDA	21/09/2020	21/09/2020	NF	127	Quaglia Laboratorio de Analises Clinicas Ltda	Patrocinio			1.645,75				1.645,75
3	CPARTIDA	28/09/2020	28/09/2020	NF	125	Centro Oncologico do Vale Ltda	Patrocinio			7.687,00				7.687,00
4	CPARTIDA	29/09/2020	29/09/2020	Recibo	2909	Jorge Vieira de Araujo Filho	Devolução			1.200,00				1.200,00
5	CPARTIDA	29/09/2020	29/09/2020	NF	128	Orthoservice Ltda	Patrocinio			1.128,95				1.128,95
6	CPARTIDA	30/09/2020	30/09/2020	Recibo	3009	Jorge Vieira de Araujo Filho	Devolução			600,00				600,00
I - TOTAL - RECEITAS										18.261,70	-	-	-	18.261,70

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	02/09/2020	02/09/2020				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

NOTAS

[illegible]