

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
LEI AUTORIZADORA:
CONTRATO:
TERMO ADITIVO:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Contrato de Gestão
Decreto Municipal nº 12.995/08, Lei Federal nº 9.637/1998, Lei Municipal nº 6.469/2003
272/17
7º

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:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CNPJ:
ENDEREÇO COMPLETO:
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:
VALOR RECEBIDO:
DATA DO RECEBIMENTO:
PARCELA:

2020
Associação para o Fomento da Arte e da Cultura
09.203.173/0001-81
Rua Prudente Meirelles de Moraes, 302, Vila Adyana, São José dos Campos-SP
Angela Maria Torneli Ribeiro
R\$ 362.347,72
14ª e 15ª Parcela - Setembro e Outubro de 2020 e Saldo Remanescente

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	MUNICIPAL			NFS-e	5.959	Almeida & Porto Associados S A	Serviços Prestados PJ - Honorarios Contabeis							-
2	MUNICIPAL			NFS-e	28	Nilton Aparecido Barbosa 06243402878	Serviços Terceiros PJ - Apres. Cultural							-
3	MUNICIPAL			NFS-e	2	Felipe Costa Rinke 39032747800	Serviços Terceiros PJ - Apres. Cultural							-
4	MUNICIPAL			NF-e	29300402	Nextel Telecomunicações Ltda	Telefone comp 07/2020							-
5	MUNICIPAL			GRF		Caixa Economica Federal	FGTS 07/2020							-
6	MUNICIPAL			NFS-e	251	Soares,Picon,Otani Sociedade de Advogados	Serviços Prestados PJ - Advocacia							-
7	MUNICIPAL			NFS-e	1026	Multicard Identificações e Controles de Acesso	serviços prestados PJ (TI)							-
8	MUNICIPAL			Fatura	F13109	F&S Tecnologia em Impressão Ltda EPP	Gastos com material de escritorio							-
9	MUNICIPAL			NF-e	29606158	Nextel Telecomunicações Ltda	Telefone comp 07/2020							-
10	MUNICIPAL			NFS-e	404829	Alelo S.A.	Vale Refeição 09/2020							-
11	MUNICIPAL			NF-e	779	Walmir Batista dos Santos EPP	outros gastos com predial							-
12	MUNICIPAL			NFS-e	398025	Alelo S.A.	Vale Alimentação 09/2020							-
13	MUNICIPAL			Holerith		Angela Maria Torneli Ribeiro	adiantamento salarial comp 08/2020 (parcial)							-
14	MUNICIPAL			NF-e	23	Gabriel dos Anjos Barboza 13174598737	serviços prestados PJ (TI)							-
15	MUNICIPAL			NFS-e	15	Andre Yamamoto Gomes 35764389801	Serviços Terceiros PJ - Apres. Cultural							-
16	MUNICIPAL			NFS-e	9	Pedro Henrique Silva Palma 40527770850	Serviços Terceiros PJ - Apres. Cultural							-
17	MUNICIPAL			NFS-e	50	Victor Mendes Santos 36765388893	Serviços Terceiros PJ - Apres. Cultural							-
18	MUNICIPAL			NFS-e	18	Marilene Xavier R Correa Freire 006249985840	Serviços Terceiros PJ - Apres. Cultural							-
19	MUNICIPAL			Holerith		Angela Maria Torneli Ribeiro	adiantamento salarial comp 08/2020 (parcial)							-
20	MUNICIPAL			NFS-e	11	Jorge do Carmo Pereira 47154632615	despesas com transportes							-
21	MUNICIPAL			Holerith		Adiantamento Salarial PVA	adiantamento salarial comp 08/2020							-
22	MUNICIPAL			Holerith		Angela Maria Torneli Ribeiro	adiantamento salarial comp 08/2020 (parcial)							-
23	MUNICIPAL			Holerith		Fabio de Almeida	adiantamento salarial comp 08/2020 (parcial)							-
24	MUNICIPAL			Recibo	589528	Consortorio 123	VT Comp 09/2020							-
25	MUNICIPAL			NFS-e	2790	Engeseg Empresa de Vig Computad Ltda	Serviços Terc PJ -Seg.Pat.comp 06/2020							-
26	MUNICIPAL			Darf		Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSRF s/NF 228 Soares e Picon							-
27	MUNICIPAL			Darf		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/NF 5959,2790,2805,228,351(PORTO,ENGESEG,SOARES,BDO							-
28	MUNICIPAL			Darf		Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSRF s/NF 2790 Engeseg							-
29	MUNICIPAL			Darf		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s/ Folha de Pagamento 07/2020							-
30	MUNICIPAL			Darf		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/Folha de Pagamento 07/2020							-
31	MUNICIPAL			Darf		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/Folha de Pagamento 07/2020							-
32	MUNICIPAL			Darf		Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSRF s/NF 5448 A Porto							-
33	MUNICIPAL			GERISS		Prefeitura Municipal de SJCampos	ISS s/NF2790 2805 Engeseg							-
34	MUNICIPAL			GPS		Secretaria da Receita Previdenciária	INSS S/ engeseg NF 2790 2805							-
35	MUNICIPAL			NFS-e	351	BDO RCS Auditores Independentes	Serviços Terc PJ -Auditoria							-
36	MUNICIPAL			GPS		Secretaria da Receita Previdenciária	INSS S/ folha de pagamento 07/2020							-
37	MUNICIPAL			NFS-e	2805	Engeseg Empresa de Vig Computad Ltda	Serviços Terc PJ -Seg.Pat.comp 07/2020							-
38	MUNICIPAL			NFS-e	278	Valeria Taurisano Silveira 20179691848	serviços prestados PJ (TI)							-
39	MUNICIPAL			NFS-e	45	Cinthia de Carvalho Scarnilla Jardim 21492710873	Serviços Terceiros PJ - Apres. Cultural							-

40	MUNICIPAL			NFS-e	4	Laudeni de Souza 67864481787	Serviços Terceiros PJ - Apres. Cultural							-
41	MUNICIPAL			NFS-e	39	Rubens Terraplenagem ME	outros gastos com predial							-
42	MUNICIPAL			NFS-e	1508811	São Francisco Odontologia Ltda	Salario comp 08/2020							-
43	MUNICIPAL			Holerith		Angela Maria Tornelli Ribeiro	Salario comp 08/2020 (Parcial)							-
44	MUNICIPAL			Holerith		Bruna P A Ponciano Luiz	Pensão 08/2020 Wesley F. dos Santos							-
45	MUNICIPAL			Holerith		Funcionários	Folha de Pagamento 08/2020							-
														-
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA OUTUBRO/2020										-	-	-	-	-

NOTAS:														
(a)														
(b)														
(c)														

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS MÊS OUTUBRO/2020	-
TOTAL - FUNDO FIXO MÊS OUTUBRO/2020	-
TOTAL DAS DESPESAS MÊS OUTUBRO / 2020	-

NATUREZA/GRUPO DESPESA		GASTOS HOMOLOGADOS MÊS	GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO
1	PESSOAL E ENCARGOS	-	
2	RECURSOS HUMANOS DE TERCEIROS	-	
3	COMUNICAÇÃO E MARKETING	-	
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	
5	TRANSPORTES	-	
6	PROJETOS CULTURAIS	-	
7	DESPESAS DIVERSAS	-	
8	EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS	-	
9	MANUTENÇÃO DO PARQUE	-	
TOTAL		-	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE MÊS OUTUBRO /2020

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	41.900,81
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC/TED	(-)	-
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	-
V - REPOSIÇÃO FUNDO DE CAIXA	(-)	-
VI - DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE CAIXA	(+)	-
VII - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
VIII - RESGATE DE APLICAÇÕES	(+)	-
IX - OUTROS CRÉDITO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	41.900,81

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 PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	MUNICIPAL			Depósito	AFAC CG 272/17	Repasse	00001						-
I - TOTAL - REPASSE									-	-	-	-	-
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	MUNICIPAL				Caixa Economica Federal	DOC/TED INTERNET							-
2	MUNICIPAL				Caixa Economica Federal	DOC/TED INTERNET							-
3	MUNICIPAL				Caixa Economica Federal	DOC/TED INTERNET							-
4	MUNICIPAL				Caixa Economica Federal	DOC/TED INTERNET							-
5	MUNICIPAL				Caixa Economica Federal	DOC/TED INTERNET							-
6	MUNICIPAL				Caixa Economica Federal	DOC/TED INTERNET							-
7	MUNICIPAL				Caixa Economica Federal	TR TEV IBC							-
8	MUNICIPAL				Caixa Economica Federal	TR TEV IBC							-
9	MUNICIPAL				Caixa Economica Federal	TR TEV IBC							-
10	MUNICIPAL				Caixa Economica Federal	TR TEV IBC							-
11	MUNICIPAL				Caixa Economica Federal	DOC/TED INTERNET							-
12	MUNICIPAL				Caixa Economica Federal	ES FOL PAG							-
13	MUNICIPAL				Caixa Economica Federal	DOC/TED INTERNET							-
14	MUNICIPAL				Caixa Economica Federal	ES FOL PAG							-
15	MUNICIPAL				Caixa Economica Federal	MANUT CAD							-
16	MUNICIPAL				Caixa Economica Federal	MANUT CTA							-
17	MUNICIPAL				Caixa Economica Federal	DOC/TED INTERNET							-
18	MUNICIPAL				Caixa Economica Federal	TR TEV IBC							-
19	MUNICIPAL				Caixa Economica Federal	DOC/TED INTERNET							-
20	MUNICIPAL				Caixa Economica Federal	DOC/TED INTERNET							-
21	MUNICIPAL				Caixa Economica Federal	TR TEV IBC							-
22	MUNICIPAL				Caixa Economica Federal	ES FOL PAG							-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS									-	-	-	-	-

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	MUNICIPAL												-
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 VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	MUNICIPAL												-
VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA									-	-	-	-	-
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	MUNICIPAL												-
2	MUNICIPAL												-
VIII - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA									-	-	-	-	-

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	MUNICIPAL				AFAC GC 272/17	CRED JUROS	000000						-
TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS									-	-	-	-	-
NOTAS													