

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	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	10/09/2020	10/09/2020	NF	111	Cristian Caue Constantino Mello da Silva 39223371805		Serviços de motoboy	170,00				170,00
2	CPARTIDA	10/09/2020	10/09/2020	NF	186	JRZJR Comunicação Visual Ltda			150,00				150,00
3	CPARTIDA	16/09/2020	16/09/2020	Recibo	1609	Segundo Tabelião de Notas			230,21				230,21
4	CPARTIDA	21/09/2020	21/09/2020	Guia	2109	Prefeitura de São José dos Campos		Recolhimento de ISSQN	152,00				152,00
5	CPARTIDA	21/09/2020	21/09/2020	NF	9168	Viva Printer Soluções em Impressão Ltda			80,00				80,00
6	CPARTIDA	21/09/2020	21/09/2020	NF	43	Rubens dos Santos Terraplenagem			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, 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 FISICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	-
TOTAL	-	-

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 CAIXA	(+)	-
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

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	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	10/09/2020	10/09/2020	Recibo	1009	Soares, Picon, Otani Sociedade			200,00				200,00
2	CPARTIDA	11/09/2020	11/09/2020	Recibo	000021	Urna recepção			0,98				0,98
I - TOTAL - RECEITAS									200,98	-	-	-	200,98

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	10/09/2020	10/09/2020			Despesas bancárias			1,00				1,00
2	CPARTIDA	10/09/2020	10/09/2020			Despesas bancárias			1,00				1,00
3	CPARTIDA	16/09/2020	16/09/2020			Despesas bancárias			10,00				10,00
4	CPARTIDA	21/09/2020	21/09/2020			Despesas bancárias			10,00				10,00
5	CPARTIDA	25/09/2020	25/09/2020			Despesas bancárias			49,00				49,00
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS									71,00	-	-	-	71,00

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

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													-
VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA									-	-	-	-	-

NOTAS

