

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 Tomelli Ribeiro
VALOR RECEBIDO: CONTRAPARTIDAS
DATA DO RECEBIMENTO: Banco do Brasil 83420-3
 10/2020

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

ITEM	FORTE	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												-
2	CPARTIDA												-
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA OUTUBRO/2020									-	-	-	-	-

NOTAS:

(a)	
(b)	
(c)	

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 10/2020 **96,70**

TOTAL DAS DESPESAS 10/2020 **96,70**

	NATUREZA/GRUPO DESPESA	GASTOS HOMOLOGADOS MÊS	GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO
1	CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE	-	-
2	CONHECIMENTO, EXPERIÊNCIA, CAPITAL HUMANO	-	-
3	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO	-	-
4	ATRAÇÃO DE CAPITAL	-	-
5	ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	-	-
6	PATRIMÔNIO HISTÓRICO	-	-
7	PATRIMÔNIO PAISAGÍSTICO	-	-
8	CULTURA	-	-
9	PATRIMÔNIO 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	(+/-)	4.521,00
I - CREDITO RECEITAS	(+)	490,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO)	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC	(-)	-
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-) -	96,70
V - REPOSIÇÃO FUNDO DE CAIXA	(-)	-
VI - DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE CAIXA	(+)	-
VII - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-) -	485,70
VIII - RESGATE DE APLICAÇÕES	(+)	92,40
IX - OUTROS CRÉDITO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	4.521,00

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 RECEBIMENTO	ESP. DOC.	PAGADOR	NATUREZA DA RECEITA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	RECEITAS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA	16/09/2020	16/09/2020	Boleto	1609	Maurilio Calvo			150,00				150,00
2	CPARTIDA	22/09/2020	22/09/2020	Boleto	2209	Diogenes Anthony Marcondes			340,00				340,00
I - TOTAL - RECEITAS									490,00	-	-	-	490,00

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													-
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 VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA	02/09/2020	02/09/2020			Tarifa de Extrato Postado			3,10				3,10
2	CPARTIDA	08/09/2020	08/09/2020			Tarifa Pacote de Serviços			84,00				84,00
3	CPARTIDA	16/09/2020	16/09/2020			Despesas bancárias			2,15				2,15
4	CPARTIDA	17/09/2020	17/09/2020			Tarifa Recuperação de Título			5,30				5,30
5	CPARTIDA	22/09/2020	22/09/2020			Despesas bancárias			2,15				2,15
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS									96,70	-	-	-	96,70

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													-
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													-
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 VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA	16/09/2020	16/09/2020			Aplicação financeira			147,85				147,85
2	CPARTIDA	22/09/2020	22/09/2020			Aplicação financeira			337,85				337,85
VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA									485,70	-	-	-	485,70

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													-
2													-
VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS PROVISÕES									-	-	-	-	-

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	CPARTIDA	02/09/2020	02/09/2020			Resgate			3,10				3,10
2	CPARTIDA	08/09/2020	08/09/2020			Resgate			84,00				84,00
3	CPARTIDA	17/09/2020	17/09/2020			Resgate			5,30				5,30