

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
LEI AUTORIZADORA:
CONTRATO:
TERMO ADITIVO
OBJETO:
EXERCÍCIO:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CNPJ:
ENDEREÇO COMPLETO:
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:
VALOR RECEBIDO:
DATA DO RECEBIMENTO:

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
3º
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
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 Tornelli Ribeiro
CONTRAPARTIDAS
Banco do Brasil 83420-3
02/2020

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

ITE M	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DA DESPESA	DOCTO VINCULADO	NATUREZA DA DESPESA	GASTOS HOMOLOGADOS	PAGTO INDEVID O	GLOSAS VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA												-
2	CPARTIDA												-
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA FEVEREIRO/2020									-	-	-	-	-

NOTAS:													
(a)													
(b)													
(c)													

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 02/2020	87,10
TOTAL DAS DESPESAS 02/2020	87,10

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	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 FEVEREIRO/2020		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	4.555,00
I - CREDITO RECEITAS	(+)	-
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	(+)	87,10
IX - OUTROS CRÉDITO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	4.555,00

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MÊS FEVEREIRO/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 FEVEREIRO/2020		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	
RENDIMENTOS LIQ. DE APLICAÇÃO	(+)	
RESGATE DE APLICAÇÕES	(-)	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	

ÍTE M	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA RECEBI MENTO	ESP. DOC.	PAGADOR	NATUREZA DA RECEITA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	RECEITAS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA												-
2	CPARTIDA												-
I - TOTAL - RECEITAS									-	-	-	-	-

NOTAS

ÍTE M	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

ÍTE M	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	04/02/2020	04/02/2020			Tarifa de extrato postado	850.350.700.012.102		3,10				3,10
2	CPARTIDA	05/02/2020	05/02/2020			Tarifa pacote de serviços	880.361.000.678.913		84,00				84,00
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS									87,10	-	-	-	87,10

NOTAS

ÍTE M	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

ÍTE M	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
VI - TOTAL DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO									-	-	-	-	-

NOTAS

ÍTE M	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												-
2	CPARTIDA												-
VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA									-	-	-	-	-

NOTAS

ÍTE M	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

ÍTE M	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	04/02/20	04/02/20			Resgate			3,10				3,10
2	CPARTIDA	05/02/20	05/02/20			Resgate			84,00				84,00