

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 Tormeli Ribeiro
VALOR RECEBIDO: CONTRAPARTIDAS
DATA DO RECEBIMENTO: Caixa Economica Federal 2018-8
02/2020

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	12/02/2020	12/02/2020	NF	20	Ana Maria Claro Paredes	Curso de capacitação de agroecologia		11	800,00				800,00
2	CPARTIDA													-
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA FEVEREIRO/2020										800,00	-	-	-	800,00
NOTAS:														
(a)														
(b)														
(c)														

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 02/2020	43,00
TOTAL DAS DESPESAS 02/2020	843,00

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	800,00	
12	ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	
TOTAL		800,00	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE MÊS FEVEREIRO/2020		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	6.420,29
I - CREDITO RECEITAS	(+)	2.539,37
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC	(-)	800,00
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	43,00
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	(+/-)	8.116,66

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	(+)	

ITE M	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA RECEBI MENTO	ESP. DOC.		PAGADOR	NATUREZA DA RECEITA	CHEQUE VINCULAD O	GRUPO DESP	RECEITAS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA	03/02/2020	03/02/2020				Abadás			49,50				49,50
2	CPARTIDA	03/02/2020	03/02/2020				Abadás			49,50				49,50
3	CPARTIDA	04/02/2020	04/02/2020				Abadás			49,50				49,50
4	CPARTIDA	05/02/2020	05/02/2020				Abadás			99,00				99,00
5	CPARTIDA	10/02/2020	10/02/2020				Abadás			79,20				79,20
6	CPARTIDA	10/02/2020	10/02/2020				Abadás			207,90				207,90
7	CPARTIDA	10/02/2020	10/02/2020				Abadás			49,50				49,50
7	CPARTIDA	10/02/2020	10/02/2020			Soares, Picon, Otani Sociedade de Advogados	Patrocinio			200,00				200,00
8	CPARTIDA	11/02/2020	11/02/2020				Abadás			29,70				29,70
9	CPARTIDA	11/02/2020	11/02/2020				Abadás			49,50				49,50
10	CPARTIDA	17/02/2020	17/02/2020				Abadás			29,70				29,70
11	CPARTIDA	17/02/2020	17/02/2020				Abadás			198,00				198,00
12	CPARTIDA	17/02/2020	17/02/2020				Abadás			148,50				148,50
13	CPARTIDA	19/02/2020	19/02/2020				Abadás			49,50				49,50
14	CPARTIDA	21/02/2020	21/02/2020				Abadás			59,40				59,40
15	CPARTIDA	21/02/2020	21/02/2020				Abadás			148,50				148,50
16	CPARTIDA	21/02/2020	21/02/2020				Abadás			29,70				29,70
17	CPARTIDA	26/02/2020	26/02/2020				Abadás			554,40				554,40
18	CPARTIDA	26/02/2020	26/02/2020				Abadás			166,32				166,32
19	CPARTIDA	26/02/2020	26/02/2020				Abadás			291,06				291,06
20	CPARTIDA	27/02/2020	27/02/2020				Abadás			0,99				0,99
I - TOTAL - RECEITAS										2.539,37	-	-	-	2.539,37

NOTAS

ITE M	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULAD O	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1														-
2														-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO E GLOSAS										-	-	-	-	-

NOTAS

ITE M	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULAD O	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA	12/02/2020	12/20/2020				Tarifa de transferência eletrônica			1,00				1,00
2	CPARTIDA	26/02/2020	26/02/2020				Manut Cta			42,00				42,00
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS										43,00	-	-	-	43,00

NOTAS

ITE M	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULAD O	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1														-

V - TOTAL REPOSIÇÃO FUNDO FIXO

NOTAS

ITEM	FORNECEDOR	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													

[illegible]