

**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 Tornelli Ribeiro  
**VALOR RECEBIDO:** CONTRAPARTIDAS  
**DATA DO RECEBIMENTO:** Caixa Economica Federal 2018-8  
01/2020

**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	06/01/2020	06/01/2020	NF	39	Cristian Caué Constantino Mello da Silva		2	505,00				505,00
2	CPARTIDA	10/01/2020	10/01/2020		Boleto	PagSeguro Internet S A		5	361,00				361,00
5	CPARTIDA	10/01/2020	10/01/2020	NF	96	Soares, Picon, Otani Sociedade de Advogados		2	2.346,25				2.346,25
6	CPARTIDA	10/01/2020	10/01/2020		Boleto	ECAD		5	757,41				757,41
7	CPARTIDA	17/01/2020	17/01/2020	NF	4	Marcos Valério de Mello		3	2.500,00				2.500,00
8	CPARTIDA	20/01/2020	20/01/2020			Angela Maria Tornelli Ribeiro		2	2.594,14				2.594,14
9	CPARTIDA	21/01/2020	21/01/2020			Prefeitura de SJCampos		2	1.161,50				1.161,50
10	CPARTIDA	22/01/2020	22/01/2020	NF	529871	Sumup Soluções de Pagamento Brasil		4	169,80				169,80
11	CPARTIDA	24/01/2020	24/01/2020	NF	16	JMP Assessoria e Consultoria		2	3.600,00				3.600,00
12	CPARTIDA	29/01/2020	29/01/2020	Cheque	900011	AFAC		4	1.500,00				1.500,00
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA JANEIRO/2020</b>									<b>15.495,10</b>	-	-	-	<b>15.495,10</b>

**NOTAS:**

(a)	
(b)	
(c)	

**TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 01/2020** **54,50**

**TOTAL DAS DESPESAS 01/2020** **15.549,60**

	NATUREZA/GRUPO DESPESA	GASTOS HOMOLOGADOS MÊS	GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO
1	CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE	-	
2	CONHECIMENTO, EXPERIENCIA, CAPITAL HUMANO	10.206,89	
3	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO	2.500,00	
4	ATRAÇÃO DE CAPITAL	1.669,80	
5	ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	1.118,41	
6	PATRIMONIO HISTORICO	-	
7	PATRIMONIO PAISAGISTICO	-	
8	CULTURA	-	
9	PATRIMONIO IMATERIAL	-	
10	LAZER	-	
11	MEIO AMBIENTE	-	
12	ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	
	<b>TOTAL</b>	<b>15.495,10</b>	<b>-</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE**

**PERÍODO DE MÊS JANEIRO/2020**

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	21.769,88
I - CREDITO RECEITAS	(+)	200,01
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO)	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC	(-) -	15.495,10
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-) -	54,50
V - REPOSIÇÃO FUNDO DE CAIXA	(-)	-
VI - DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE CAIXA	(+)	-
VII - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	
VIII - RESGATE DE APLICAÇÕES	(+)	
IX - OUTROS CRÉDITO	(+)	-
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>	<b>(+/-)</b>	<b>6.420,29</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO**

## PERÍODO DE MÊS JANEIRO/2020

<b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>	<b>(+)</b>	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	
RENDIMENTOS LIQ. DE APLICAÇÃO	(+)	
RESGATE DE APLICAÇÕES	(-)	
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>	<b>(+)</b>	

## COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLIC PROVISAO

## PERÍODO DE MÊS JANEIRO/2020

<b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>	<b>(+)</b>	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	
RENDIMENTOS LIQ. DE APLICAÇÃO	(+)	
RESGATE DE APLICAÇÕES	(-)	
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>	<b>(+)</b>	

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	10/01/2020	11/01/2020		Soares, Picon, Otani Sociedade de Advogados	Patrocínio			200,00				200,00
2	CPARTIDA	22/01/2020	22/01/2020			Abadás			0,01				0,01
<b>I - TOTAL - RECEITAS</b>									<b>200,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200,01</b>

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													-
<b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO E GLOSAS</b>									<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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	06/01/2020	06/01/2020			Tarifa de transferência eletrônica			1,00				1,00
2	CPARTIDA	17/01/2020	17/01/2020			Tarifa de transferência eletrônica			1,00				1,00
3	CPARTIDA	20/01/2020	20/01/2020			Tarifa de transferência eletrônica			1,00				1,00
4	CPARTIDA	24/01/2020	24/01/2020			Tarifa de transferência eletrônica			9,50				9,50
5	CPARTIDA	27/01/2020	27/01/2020			Manut Cta			42,00				42,00
<b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b>									<b>54,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>54,50</b>

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													-
<b>V - TOTAL REPOSIÇÃO FUNDO FIXO</b>									<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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
<b>VI - TOTAL DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO</b>									<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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													-
<b>VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>									<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

NOTAS

