

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: Banco do Brasil 90733-2
 07/2020

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	03/07/2020	03/07/2020	NF	21	Felix de Freitas Engenharia e Consultoria Ltda		2	3.013,76				3.013,76
2	CPARTIDA	03/07/2020	03/07/2020	NF	19/fev	Felix de Freitas Engenharia e Consultoria Ltda		2	153,00				153,00
3	CPARTIDA	15/07/2020	15/07/2020	NF	14	Origem Cultural Ltda		2	2.950,00				2.950,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA JULHO/2020									6.116,76	-	-	-	6.116,76

NOTAS:

(a)	
(b)	
(c)	

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 07/2020 -

TOTAL DAS DESPESAS 07/2020 **6.116,76**

	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	6.116,76	
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	6.116,76	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE MÊS JULHO/2020

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	532.631,85
I - CREDITO RECEITAS	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO)	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC	(-)	6.116,76
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	-
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	(+/-)	526.515,09

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE MÊS JULHO/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 JULHO/2020

