

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
ITAU 74705-5
07/2020

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	01/07/2020	01/07/2020	NF	4201	Aguia Dourada Auto Posto Ltda	Gasolina		3	23,71				23,71
2	CPARTIDA	20/07/2020	20/07/2020	NF	200720	Aguia Dourada Auto Posto Ltda	Gasolina		3	23,27				23,27
3	CPARTIDA	20/07/2020	20/07/2020	GUIA	2007	Secretaria da Receita Federal	DARF		2	1.574,17				1.574,17
4	CPARTIDA	29/07/2020	29/07/2020	Recibo	Transferência entre contas	AFAC	Glosas 03/2020		4	3.859,67				3.859,67
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA JULHO/2020										5.480,82	-	-	-	5.480,82
NOTAS:														
(a)														
(b)														
(c)														

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 07/2020	211,93
TOTAL DAS DESPESAS 072020	5.692,75

NATUREZA/GRUPO DESPESA		GASTOS HOMOLOGADOS MÊS	GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO
1	CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE	-	
2	CONHECIMENTO, EXPERIENCIA, CAPITAL HUMANO	1.574,17	
3	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO	46,98	
4	ATRAÇÃO DE CAPITAL	3.859,67	
5	ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	-	
6	PATRIMONIO HISTÓRICO	-	
7	PATRIMONIO PAISAGÍSTICO	-	
8	CULTURA	-	
9	PATRIMONIO IMATERIAL	-	
10	LAZER	-	
11	MEIO AMBIENTE	-	
12	ATIVIDADES FÍSICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	
TOTAL		5.480,82	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MÊS JULHO/2020		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	1.025,68
I - CREDITO RECEITAS	(+)	6.000,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC	(-) -	5.480,82
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-) -	211,93
V - REPOSIÇÃO FUNDO DE CAIXA	(-)	-
VI - DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE CAIX	(+)	-
VII - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	
VIII - RESGATE DE APLICAÇÕES	(+)	
IX - OUTROS CRÉDITO	(+)	1,12
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	1.334,05

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

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

ITEM	FORTE	DATA EMISSÃO	DATA RECEBI MENTO	ESP. DOC.		PAGADOR	NATUREZA DA RECEITA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	RECEITAS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA	20/07/2020	20/07/2020	Recibo	Transferência entre contas	AFAC	Transferência entre contas			6.000,00				6.000,00
I - TOTAL - RECEITAS										6.000,00	-	-	-	6.000,00
NOTAS														

ITEM	FORTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1														-
2														-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO E GLOSAS										-	-	-	-	-
NOTAS														

ITEM	FORTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA	01/07/2020	01/07/2020				Despesas bancárias			7,30				7,30
2	CPARTIDA	01/07/2020	01/07/2020				Despesas bancárias			30,03				30,03
3	CPARTIDA	02/07/2020	02/07/2020				Despesas bancárias			160,00				160,00
4	CPARTIDA	07/07/2020	07/07/2020				Despesas bancárias			14,60				14,60
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS										211,93	-	-	-	211,93
NOTAS														

ITEM	FORTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1														-
V - TOTAL REPOSIÇÃO FUNDO FIXO										-	-	-	-	-
NOTAS														

ITEM	FORTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
VI - TOTAL DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO										-	-	-	-	-
NOTAS														

ITEM	FORTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA													-
2	CPARTIDA													-
VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA										-	-	-	-	-
NOTAS														

ITEM	FORTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1														-
2														-
VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS PROVISÕES										-	-	-	-	-
NOTAS														

ITEM	FORTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
------	-------	--------------	-----------	-----------	--	------------	---------------------	---------------------	------------	-----------------------	------------------------	-------------------------	--------------------	-------

[illegible]