

**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 Torneli Ribeiro  
**VALOR RECEBIDO:** CONTRAPARTIDAS  
**DATA DO RECEBIMENTO:** Caixa Economica Federal 2018-8  
06/2020

**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	09/06/2020	09/06/2020	Recibo		AFAC		4	727,65				727,65
2	CPARTIDA	22/06/2020	22/06/2020	NF	44/3	Batuta Produções e Eventos Ltda		8	2.000,00				2.000,00
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA JUNHO/2020</b>									<b>2.727,65</b>	-	-	-	<b>2.727,65</b>
<b>NOTAS:</b>													
(a)													
(b)													
(c)													

<b>TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 06/2020</b>	<b>60,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS 06/2020</b>	<b>2.787,65</b>

NATUREZA/GRUPO DESPESA		GASTOS HOMOLOGADOS MÊS	GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO
1	CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE	-	-
2	CONHECIMENTO, EXPERIENCIA, CAPITAL HUMANO	-	-
3	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO	-	-
4	ATRAÇÃO DE CAPITAL	727,65	-
5	ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	-	-
6	PATRIMONIO HISTORICO	-	-
7	PATRIMONIO PAISAGISTICO	-	-
8	CULTURA	2.000,00	-
9	PATRIMONIO IMATERIAL	-	-
10	LAZER	-	-
11	MEIO AMBIENTE	-	-
12	ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>2.727,65</b>	<b>-</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE MÊS JUNHO/2020

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	3.372,38
I - CREDITO RECEITAS	(+)	200,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO)	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC	(-)	2.727,65
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	60,00
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>784,73</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO**

PERÍODO DE MÊS JUNHO/2020

SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	
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 JUNHO/2020

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

ITEM	FONTES	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	12/06/2020	12/06/2020	Boleto	1206	Soares, Picon, Otani Sociedade	Patrocinio		200,00				200,00
<b>I - TOTAL - RECEITAS</b>									<b>200,00</b>	-	-	-	<b>200,00</b>
<b>NOTAS</b>													

ITEM	FONTES	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>NOTAS</b>													

ITEM	FONTES	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	09/06/2020	09/06/2020			Despesas bancárias			1,00				1,00
2	CPARTIDA	22/06/2020	22/06/2020			Despesas bancárias			10,00				10,00
3	CPARTIDA	25/06/2020	25/06/2020			Despesas bancárias			49,00				49,00
<b>IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS</b>									<b>60,00</b>	-	-	-	<b>60,00</b>
<b>NOTAS</b>													

ITEM	FONTES	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>NOTAS</b>													

ITEM	FONTES	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>NOTAS</b>													

ITEM	FONTES	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>NOTAS</b>													

ITEM	FONTES	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>VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS PROVISÕES</b>									-	-	-	-	-
<b>NOTAS</b>													

