

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 83420-3
11/2020

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												-
2	CPARTIDA												-
3	CPARTIDA												-
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA NOVEMBRO/2020									-	-	-	-	-
NOTAS:													
(a)													
(b)													
(c)													

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 11/2020	93,55
TOTAL DAS DESPESAS 11/2020	93,55

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	-	
5	ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	-	
6	PATRIMONIO HISTORICO	-	
7	PATRIMONIO PAISAGISTICO	-	
8	CULTURA	-	
9	PATRIMONIO IMATERIAL	-	
10	LAZER	-	
11	MEIO AMBIENTE	-	
12	ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	
TOTAL		-	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE MÊS NOVEMBRO/2020

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO RECEITAS	(+)	1.652,22
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC	(-)	-
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	93,55
V - REPOSIÇÃO FUNDO DE CAIXA	(-)	-
VI - DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE CAIXA	(+)	-
VII - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	1.645,77
VIII - RESGATE DE APLICAÇÕES	(+)	87,10
IX - OUTROS CRÉDITO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE MÊS NOVEMBRO/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 NOVEMBRO/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 VINCULADO	GRUPO DESP	RECEITAS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA	03/11/2020	03/11/2020			Cobrança			1.162,22				1.162,22
2	CPARTIDA	17/11/2020	17/11/2020			Cobrança			150,00				150,00
2	CPARTIDA	23/11/2020	23/11/2020			Cobrança			340,00				340,00
I - TOTAL - RECEITAS									1.652,22	-	-	-	1.652,22
NOTAS													

ITE M	FONTE	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													

ITE M	FONTE	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	03/11/2020	03/11/2020			Despesas bancárias			2,15				2,15
2	CPARTIDA	04/11/2020	04/11/2020			Tarifa de Extrato Postado			3,10				3,10
3	CPARTIDA	05/11/2020	05/11/2020			Tarifa Pacote de Serviços			84,00				84,00
4	CPARTIDA	17/11/2020	17/11/2020			Despesas bancárias			2,15				2,15
5	CPARTIDA	23/11/2020	23/11/2020			Despesas bancárias			2,15				2,15
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS									93,55	-	-	-	93,55
NOTAS													

ITE M	FONTE	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													

ITE M	FONTE	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													-
VI - TOTAL DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO									-	-	-	-	-
NOTAS													

ITE M	FONTE	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	03/11/2020	03/11/2020			Aplicação financeira			1.160,07				1.160,07
2	CPARTIDA	17/11/2020	17/11/2020			Aplicação financeira			147,85				147,85
3	CPARTIDA	23/11/2020	23/11/2020			Aplicação financeira			337,85				337,85
VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA									1.645,77	-	-	-	1.645,77
NOTAS													

ITE M	FONTE	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													

ITE M	FONTE	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	04/11/2020	04/11/2020			Resgate			3,10				3,10