

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 1762-4 11/2020

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

ITE M	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DA DESPESA	DOCTO VINCULA DO	NATUREZA DA DESPESA	GASTOS HOMOLOGADOS	PAGTO INDEVID O	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA												-
2	CPARTIDA												-
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA NOVEMBRO/2020									-	-	-	-	-
NOTAS:													
(a)													
(b)													
(c)													

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 11/2020	-
TOTAL DAS DESPESAS 11/2020	-

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	-	
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 FÍSICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	
TOTAL		-	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MÊS NOVEMBRO/2020		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	463,71
I - CREDITO RECEITAS	(+)	3,80
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC	(-)	-
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	-
V - REPOSIÇÃO FUNDO DE CAIXA	(-)	-
VI - DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE CAIX	(+)	-
VII - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
VIII - RESGATE DE APLICAÇÕES	(+)	-
IX - OUTROS CRÉDITO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	467,51

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	(+)	

[illegible]

ITE M	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULA DO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1													-
2													-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO E GLOSAS									-	-	-	-	-

[illegible]

ITE M	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULA DO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1													-
V - TOTAL REPOSIÇÃO FUNDO FIXO									-	-	-	-	-
NOTAS													

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCU- LA- DO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLÓSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
VI - TOTAL DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO									-	-	-	-	-
NOTAS													

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

ITE M	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCU- LA DO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADOT. A FORNEC.	TOTAL
1													-
2													-
VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS PROVISÕES									-	-	-	-	-
NOTAS													

[illegible]