

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

2018

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 Torneli Ribeiro

CONTRAPARTIDAS

Caixa Economica Federal 1762-4

04/2018

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	06/04/2018	06/04/2018	NF	15	CMS Manutenção e Instalação em Geral Ltda ME	Reformas em edificios		6	2.548,00				2.548,00
2	CPARTIDA	12/04/2018	12/04/2018	NF	2268	2F Caçambas Ltda ME	Remoção de entulho		3	184,70				184,70
3	CPARTIDA	12/04/2018	12/04/2018	NF	424	NTZ Comunicação e Marketing Ltda	Serviço de captação de recursos		4	6.988,55				6.988,55
4	CPARTIDA	16/04/2018	16/04/2018	NF	2	Rodrigo Ferreira de Lima	Serviço em drywall		3	3.545,00				3.545,00
5	CPARTIDA	20/04/2018	20/04/2018	NF	17	CMS Manutenção e Instalação em Geral Ltda ME	Reformas em edificios		6	2.744,00				2.744,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA ABRIL/2018										16.010,25	-	-	-	16.010,25

NOTAS:

(a)	
(b)	
(c)	

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 04/2018	55,80
TOTAL DAS DESPESAS 04/2018	16.066,05

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	3.729,70	
4	ATRAÇÃO DE CAPITAL	6.988,55	
5	ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO		
6	PATRIMONIO HISTORICO	5.292,00	
7	PATRIMONIO PAISAGISTICO	-	
8	CULTURA	-	
9	PATRIMONIO IMATERIAL	-	
10	LAZER	-	
11	MEIO AMBIENTE	-	
12	ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	
TOTAL		16.010,25	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE MÊS ABRIL/2018

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	8.114,87
I - CREDITO RECEITAS	(+)	18.320,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC/TED	(-) -	16.010,25
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-) -	55,80
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	(+/-)	10.368,82

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE MÊS ABRIL/2018

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

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLIC PROVISAO

PERÍODO DE MÊS ABRIL/2018

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

ITEM	FONTE	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	11/04/2018	11/04/2018			Cristinaldo Ferreira Guerra - Coco	Cessão de espaço - referente a Fevereiro			4.000,00				4.000,00
2	CPARTIDA	12/04/2018	12/04/2018	Recibo	Transferência entre contas	AFAC	Transferência da conta 2018-8			10.000,00				10.000,00
3	CPARTIDA	23/04/2018	23/04/2018			Cristinaldo Ferreira Guerra - Coco	Cessão de espaço - referente a Março			4.000,00				4.000,00
4	CPARTIDA	26/04/2018	26/04/2018			Doação	Amigos do parque			94,00				94,00
5	CPARTIDA	26/04/2018	26/04/2018			Doação	Amigos do parque			226,00				226,00
1 - TOTAL - RECEITAS										18.320,00	-	-	-	18.320,00
NOTAS														

II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO E GLOSAS					
NOTAS					
	-	-	-	-	-

IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS					
NOTAS					
	55,80	-	-	-	55,80

V - TOTAL REPOSIÇÃO FUNDO FIXO	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

VI - TOTAL DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO					
NOTAS	-	-	-	-	-

2	CPARTIDA																		-
NOTAS																			

VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS PROVISÕES					-	-	-	-	-
TOTAL									

[illegible]