

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 Tormeli Ribeiro

CONTRAPARTIDAS

Banco do Brasil 83420-3

12/2018

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	21/12/2018	21/12/2018	Recibo	Transferencia entre contas	AFAC	Projeto Lei Rouanet	6	7.000,00				7.000,00
2	CPARTIDA	27/12/2018	27/12/2018	Recibo	Transferencia entre contas	AFAC	Projeto Lei Rouanet	6	37.400,00				37.400,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DEZEMBRO/2018									44.400,00	-	-	-	44.400,00
NOTAS:													
(a)													
(b)													
(c)													

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 12/2018	170,05
TOTAL DAS DESPESAS 12/2018	44.570,05

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	-	
4	ATRAÇÃO DE CAPITAL	-	
5	ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	-	
6	PATRIMONIO HISTORICO	44.400,00	
7	PATRIMONIO PAISAGISTICO	-	
8	CULTURA	-	
9	PATRIMONIO IMATERIAL	-	
10	LAZER	-	
11	MEIO AMBIENTE	-	
12	ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	
TOTAL		44.400,00	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE MÊS DEZEMBRO/2018		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO RECEITAS	(+)	37.400,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC/TED	(-)	44.400,00
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	170,05
V - REPOSIÇÃO FUNDO DE CAIXA	(-)	-
VI - DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE CAIXA	(+)	-
VII - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	35.576,70
VIII - RESGATE DE APLICAÇÕES	(+)	42.746,75
IX - OUTROS CRÉDITO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE MÊS DEZEMBRO/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 DEZEMBRO/2018		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	
RENDIMENTOS LIQ. DE APLICAÇÃO	(+)	
RESGATE DE APLICAÇÕES	(-)	

SALDO ATUAL - APLICAÇÃO														(+)	
ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA RECEBI MENTO	ESP. DOC.		PAGADOR	NATUREZA DA RECEITA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	RECEITAS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL	
1	CPARTIDA	05/12/2018	05/12/2018			Marcelo Slaroli de Oliveira	Lei Rouanet	113.391.000.007.669		6.500,00				6.500,00	
2	CPARTIDA	07/12/2018	07/12/2018			Alexandre Soares Quirino da Silva	Lei Rouanet	113.411.000.012.286		1.500,00				1.500,00	
3	CPARTIDA	13/12/2018	13/12/2018			Suzete Garcia de Moura	Lei Rouanet	113.471.000.006.149		900,00				900,00	
4	CPARTIDA	13/12/2018	13/12/2018			Clemente Ferreira da Cruz	Lei Rouanet	113.471.000.006.149		400,00				400,00	
5	CPARTIDA	14/12/2018	14/12/2018			Raquel A Paviotti Corcuera	Lei Rouanet	113.481.000.007.547		500,00				500,00	
6	CPARTIDA	18/12/2018	18/12/2018				Lei Rouanet	113.521.000.011.156		3.500,00				3.500,00	
7	CPARTIDA	19/12/2018	19/12/2018				Lei Rouanet	113.531.000.011.144		3.800,00				3.800,00	
8	CPARTIDA	20/12/2018	20/12/2018				Lei Rouanet	113.541.000.012.541		2.500,00				2.500,00	
9	CPARTIDA	21/12/2018	21/12/2018				Lei Rouanet	113.551.000.011.228		1.700,00				1.700,00	
10	CPARTIDA	24/12/2018	24/12/2018				Lei Rouanet	113.581.000.012.420		16.100,00				16.100,00	
I - TOTAL - RECEITAS										37.400,00	-	-	-	37.400,00	
NOTAS															
ITEM	FONTE	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														-	
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO E GLOSAS										-	-	-	-	-	
NOTAS															
ITEM	FONTE	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	05/12/2018	05/12/2018				Despesas bancárias	813.391.000.023.256		2,15				2,15	
2	CPARTIDA	05/12/2018	05/12/2018				Tarifa Pacote de Serviços	803.391.100.121.074		76,00				76,00	
3	CPARTIDA	07/12/2018	07/12/2018				Despesas bancárias	813.411.000.049.946		2,15				2,15	
4	CPARTIDA	13/12/2018	13/12/2018				Despesas bancárias	813.471.000.047.791		4,30				4,30	
5	CPARTIDA	14/12/2018	14/12/2018				Despesas bancárias	813.481.000.046.985		2,15				2,15	
6	CPARTIDA	18/12/2018	18/12/2018				Despesas bancárias	813.521.000.051.733		2,15				2,15	
7	CPARTIDA	19/12/2018	19/12/2018				Despesas bancárias	813.531.000.051.990		4,30				4,30	
8	CPARTIDA	20/12/2018	20/12/2018				Despesas bancárias	813.541.000.047.260		4,30				4,30	
9	CPARTIDA	21/12/2018	21/12/2018				Despesas bancárias	813.551.000.049.066		4,30				4,30	
10	CPARTIDA	24/12/2018	24/12/2018				Despesas bancárias	813.581.000.036.323		25,80				25,80	
11	CPARTIDA	26/12/2018	26/12/2018				Tarifa Renovação de Cadastro	873.600.800.129.751		42,45				42,45	
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS										170,05	-	-	-	170,05	
NOTAS															
ITEM	FONTE	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														-	
V - TOTAL REPOSIÇÃO FUNDO FIXO										-	-	-	-	-	
NOTAS															
ITEM	FONTE	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	
VI - TOTAL DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO										-	-	-	-	-	
NOTAS															
ITEM	FONTE	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	05/12/18	05/12/18				Aplicação financeira			6.421,85				6.421,85	
2	CPARTIDA	07/12/18	07/12/18				Aplicação financeira			1.497,85				1.497,85	
3	CPARTIDA	13/12/18	13/12/18				Aplicação financeira			1.295,70				1.295,70	
4	CPARTIDA	14/12/18	14/12/18				Aplicação financeira			497,85				497,85	
5	CPARTIDA	18/12/18	18/12/18				Aplicação financeira			3.497,85				3.497,85	
6	CPARTIDA	19/12/18	19/12/18				Aplicação financeira			3.795,70				3.795,70	
7	CPARTIDA	20/12/18	20/12/18				Aplicação financeira			2.495,70				2.495,70	
8	CPARTIDA	24/12/18	24/12/18				Aplicação financeira			16.074,20				16.074,20	

VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA			35.576,70	-	-	-	35.576,70
----------------------------------	--	--	-----------	---	---	---	-----------

NOTAS

ITEM	FONTE	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													-

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

NOTAS

ITEM	FONTE	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	21/12/18	21/12/18			Resgate			5.304,30				5.304,30
2	CPARTIDA	26/12/18	26/12/18			Resgate			42,45				42,45
3	CPARTIDA	27/12/18	27/12/18			Resgate			37.400,00				37.400,00