

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 90733-2
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												-
2	CPARTIDA												-
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DEZEMBRO/2018									-	-	-	-	-
NOTAS:													
(a)													
(b)													
(c)													

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 12/2018	-
TOTAL DAS DESPESAS 12/2018	-

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 DEZEMBRO/2018		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	247.316,16
I - CREDITO RECEITAS	(+)	143.280,84
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC/TED	(-)	-
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	
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	(+/-)	390.597,00

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 RECEBIMENTO	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			Lei Rouanet	103.391.000.116.601		400,00				400,00
2	CPARTIDA	07/12/2018	07/12/2018			Lei Rouanet	103.411.000.106.959		3.200,00				3.200,00
3	CPARTIDA	11/12/2018	11/12/2018			Lei Rouanet	103.451.000.107.039		2.000,00				2.000,00
4	CPARTIDA	12/12/2018	12/12/2018			Lei Rouanet	103.461.000.093.700		2.500,00				2.500,00
5	CPARTIDA	17/12/2018	17/12/2018			Lei Rouanet	103.511.000.175.133		3.000,00				3.000,00
6	CPARTIDA	19/12/2018	19/12/2018			Lei Rouanet	103.531.000.088.090		600,00				600,00
7	CPARTIDA	24/12/2018	24/12/2018			Lei Rouanet	103.581.000.126.677		89.680,84				89.680,84
8	CPARTIDA	26/12/2018	26/12/2018			Lei Rouanet	103.601.000.091.717		900,00				900,00
9	CPARTIDA	27/12/2018	27/12/2018			Lei Rouanet	103.611.000.090.076		200,00				200,00
10	CPARTIDA	28/12/2018	28/12/2018			Lei Rouanet	103.621.000.100.054		40.800,00				40.800,00
I - TOTAL - RECEITAS									143.280,84	-	-	-	143.280,84

NOTAS

[illegible]

II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO E GLOSAS					
	<u> *</u>	<u> *</u>	<u> *</u>	<u> *</u>	<u> *</u>

NOTAS	
-------	--

[illegible]

IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS	_____*	_____*	_____*	_____*	_____*
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

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	FORNEC.	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									-	-	-	-	-
TOTAL													

NOTAS	
-------	--

ITEM	FORTE	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												-
2	CPARTIDA												-
VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA									-	-	-	-	-

11. Atribuição de pontos							
NOTAS							

[illegible]

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

[illegible][illegible]