

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

Caixa Economica Federal 1762-4

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	07/12/2018	07/12/2018	NF	148383	Univerxo Electron Com. Mat. Eletronicos	Fornecimento de lampadas		3	1.300,00				1.300,00
2	CPARTIDA	18/12/2018	18/12/2018	NF	13	Cristiano Tucci Garcia Brigaqao	Instalação hidro sanitaria no PVA		3	4.100,00				4.100,00
3	CPARTIDA	18/12/2018	18/12/2018	NF	11	Rodrigo Ferreira de Lima	Serviços de gesso		3	3.162,00				3.162,00
4	CPARTIDA	18/12/2018	18/12/2018	NF	576860	Nikkeypar Comercial Ltda	Fornecimento de materiais gerais		3	451,54				451,54
5	CPARTIDA	20/12/2018	20/12/2018	Recibo	Transferência entre contas	AFAC	Transferência entre contas		4	223,00				223,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DEZEMBRO/2018										9.236,54	-	-	-	9.236,54
NOTAS:														
(a)														
(b)														
(c)														

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 12/2018	61,00
TOTAL DAS DESPESAS 12/2018	9.297,54

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	9.013,54	
4	ATRAÇÃO DE CAPITAL	223,00	
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		9.236,54	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE MÊS DEZEMBRO/2018		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	2.849,39
I - CREDITO RECEITAS	(+)	13.700,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOCTED	(-)	9.236,54
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	61,00
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	(+/-)	7.251,85

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	(+)	

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	17/12/2018	17/12/2018	Recibo	Transferência entre contas		Transferência entre contas			10.000,00				10.000,00
2	CPARTIDA	28/12/2018	28/12/2018	Recibo	Transferência entre contas		Transferência entre contas			3.700,00				3.700,00
1 - TOTAL - RECEITAS										13.700,00	-	-	-	13.700,00
NOTAS														

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	18/12/2018	18/12/2018			Despesas bancárias			9,50				9,50
2	CPARTIDA	20/12/2018	20/12/2018			Despesas bancárias			9,50				9,50
3	CPARTIDA	26/12/2018	26/12/2018			Despesas bancárias			42,00				42,00
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS									61,00	-	-	-	61,00
NOTAS													

ITEM	FORNEC.	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADAS	ADOT. A FORNEC.	TOTAL
VI - TOTAL DEVOLUÇÃO 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
1													-
2													-
VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS PROVISÕES									-	-	-	-	-
NOTAS													

[illegible]