

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
LEI AUTORIZADORA:
CONTRATO:
TERMO ADITIVO

Objeto:

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

EXERCÍCIO:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CNPJ:
ENDEREÇO COMPLETO:
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:
VALOR RECEBIDO:
DATA DO RECEBIMENTO:

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
02/2018

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	06/02/2018	06/02/2018	NF	2216	Caçambas Ltda ME	Coleta de entulho		3	184,70				184,70
2	CPARTIDA	09/02/2018	09/02/2018	NF	12	CMS Manutenção e Instalação em Geral Ltda ME	Reformas de edificios		6	2.861,60				2.861,60
3	CPARTIDA	23/02/2018	23/02/2018	NF	3320	Jato Vale Serviços e Comércio Ltda	Serviços de pintura		3	4.181,24				4.181,24
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA FEVEREIRO/2018										7.227,54	-	-	-	7.227,54
NOTAS:														
(a)														
(b)														
(c)														

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 02/2018	68,80
TOTAL DAS DESPESAS 02/2018	7.296,34

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	4.365,94	
4	ATRAÇÃO DE CAPITAL	-	
5	ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	-	
6	PATRIMONIO HISTORICO	2.861,60	
7	PATRIMONIO PAISAGISTICO	-	
8	CULTURA	-	
9	PATRIMONIO IMATERIAL	-	
10	LAZER	-	
11	MEIO AMBIENTE	-	
12	ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	
TOTAL		7.227,54	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE MÊS FEVEREIRO/2018

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	8.667,46
I - CREDITO RECEITAS	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC/TED	(-)	7.227,54
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	68,80
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	(+/-)	1.371,12

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE MÊS FEVEREIRO/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 FEVEREIRO/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													-
2	CPARTIDA													-
1 - TOTAL - RECEITAS														-
NOTAS														

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

IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS	68,80	-	-	-	68,80
NOTAS					

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

VI - TOTAL DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO					
NOTAS					

VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA			-	-	-	-	-
NOTAS							

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

[illegible]