

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Contrato de Gestão
LEI AUTORIZADORA: Decreto Municipal nº 12.995/08, Lei Federal nº 9.637/1998, Lei Municipal nº 6.469/2003
CONTRATO: 272/17
TERMO ADITIVO 3º
OBJETO: 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: 2018
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação para o Fomento da Arte e da Cultura
CNPJ: 09.203.173/0001-81
ENDEREÇO COMPLETO: Rua Prudente Meirelles de Moraes, 302, Vila Adyana, São José dos Campos-SP
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Angela Maria Tormeli Ribeiro
VALOR RECEBIDO: CONTRAPARTIDAS
DATA DO RECEBIMENTO: Caixa Economica Federal 1762-4
07/2018

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	10/07/2018	10/07/2018	NF	8240	Manoel Estevam Ferreira ME	Fornecimento de materiais		3	35,80				35,80
2	CPARTIDA	10/07/2018	10/07/2018	NF	28236	Vertical Comercial Ltda EPP	Fornecimento de materiais		3	112,00				112,00
3	CPARTIDA	10/07/2018	10/07/2018	NF	3953	Carvalho & Silva Cópia Ltda ME	Impressão formato A1		5	93,60				93,60
4	CPARTIDA	10/07/2018	10/07/2018	NF	8183	Manoel Estevam Ferreira ME	Fornecimento de materiais		3	48,60				48,60
5	CPARTIDA	10/07/2018	10/07/2018	NF	12290	Assis Madeiras e Materiais de Construção Ltda EPP	Fornecimento de forro		3	725,98				725,98
6	CPARTIDA	10/07/2018	10/07/2018	NF	139445	Universo Electron Com. Mat. Elétricos	Fornecimento de materiais		3	75,37				75,37
7	CPARTIDA	10/07/2018	10/07/2018	NF	139741	Universo Electron Com. Mat. Elétricos	Fornecimento de materiais		3	133,29				133,29
8	CPARTIDA	10/07/2018	10/07/2018	NF	139325	Universo Electron Com. Mat. Elétricos	Fornecimento de materiais		3	103,35				103,35
9	CPARTIDA	16/07/2018	16/07/2018	NF	12364	Assis Madeiras e Materiais de Construção Ltda EPP	Fornecimento de forro		3	342,03				342,03
10	CPARTIDA	20/07/2018	20/07/2018			Prefeitura Municipal de SJCampos	Recolhimento de ISSQN		2	556,87				556,87
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA JULHO/2018										2.226,89	-	-	-	2.226,89
NOTAS:														
(a)														
(b)														
(c)														

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 07/2018	51,50
TOTAL DAS DESPESAS 07/2018	2.278,39

NATUREZA/GRUPO DESPESA		GASTOS HOMOLOGADOS MÊS	GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO
1	CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE	-	
2	CONHECIMENTO, EXPERIENCIA, CAPITAL HUMANO	556,87	
3	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO	1.576,42	
4	ATRACAO DE CAPITAL		
5	ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	93,60	
6	PATRIMONIO HISTORICO	-	
7	PATRIMONIO PAISAGISTICO	-	
8	CULTURA	-	
9	PATRIMONIO IMATERIAL	-	
10	LAZER	-	
11	MEIO AMBIENTE	-	
12	ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	
TOTAL		2.226,89	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE MÊS JULHO/2018

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	1.816,29
I - CREDITO RECEITAS	(+)	4.000,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC/TED	(-) -	2.226,89
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-) -	51,50
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	(+/-)	3.537,90

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE MÊS JULHO/2018

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

PERÍODO DE MÊS JULHO/2018

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

[illegible]

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	10/07/2018	10/07/2018			Despesas bancárias			9,50				9,50
2	CPARTIDA	25/07/2018	25/07/2018			Despesas bancárias			42,00				42,00
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS									51,50	-	-	-	51,50
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													

[illegible]

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													

[illegible]