

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 Torneli Ribeiro
VALOR RECEBIDO: CONTRAPARTIDAS
DATA DO RECEBIMENTO: Banco do Brasil 83420-3
06/2018

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 JUNHO/2018									-	-	-	-	-

NOTAS:

(a)	
(b)	
(c)	

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 06/2018	126,60
TOTAL DAS DESPESAS 06/2018	126,60

	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 JUNHO/2018

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	47,85
I - CREDITO RECEITAS	(+)	750,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC/TED	(-)	-
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	126,60
V - REPOSIÇÃO FUNDO DE CAIXA	(-)	-
VI - DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE CAIXA	(+)	-
VII - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	738,25
VIII - RESGATE DE APLICAÇÕES	(+)	68,00
IX - OUTROS CRÉDITO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE MÊS JUNHO/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 JUNHO/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	06/06/2018	06/06/2018		Paulo	Doação - Lei rouanet			300,00				300,00
2	CPARTIDA	11/06/2018	11/06/2018		Abdiel Alexandre	Amigos do PVA			50,00				50,00
3	CPARTIDA	13/06/2018	13/06/2018		Rosimere	Amigos do PVA			50,00				50,00
4	CPARTIDA	20/06/2018	20/06/2018		Cibele Berdarde	Amigos do PVA			50,00				50,00
5	CPARTIDA	22/06/2018	22/06/2018		Diogenes Anthony Marcondes Ant	Doação - Lei rouanet			300,00				300,00
I - TOTAL - RECEITAS									750,00	-	-	-	750,00

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	05/06/2018	05/06/2018			Tarifa pacote de serviços	801.561.100.289.111		73,40				73,40
2	CPARTIDA	06/06/2018	06/06/2018			Despesas bancárias	811.571.000.053.967		2,15				2,15
3	CPARTIDA	11/06/2018	11/06/2018			Despesas bancárias	811.621.000.022.704		2,15				2,15
4	CPARTIDA	13/06/2018	13/06/2018			Despesas bancárias	811.641.000.025.244		2,15				2,15
5	CPARTIDA	20/06/2018	20/06/2018			Despesas bancárias	811.711.000.049.617		2,15				2,15
6	CPARTIDA	22/06/2018	22/06/2018			Despesas bancárias	811.731.000.040.917		2,15				2,15
7	CPARTIDA	26/06/2018	26/06/2018			Tarifa renovação de cadastro	871.760.800.126.740		42,45				42,45
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS									126,60	-	-	-	126,60

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	05/06/18	06/06/18			Aplicação financeira			297,85				297,85
2	CPARTIDA	13/06/18	13/06/18			Aplicação financeira			95,70				95,70
3	CPARTIDA	22/06/18	22/06/18			Aplicação financeira			345,70				345,70
VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA									739,25	-	-	-	739,25

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	05/06/18	05/06/18			Resgate			25,55				25,55
2	CPARTIDA	25/06/18	25/06/18			Resgate			42,45				42,45