

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
10/2018

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

ITEM	FORTE	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	01/10/2018	01/10/2018	NF	2452	2F Caçambas Ltda ME	Remoção de entulho		3	184,70				184,70
2	CPARTIDA	19/10/2018	19/10/2018			Prefeitura Municipal de SJCampos	Recolhimento de ISSQN		2	63,90				63,90
3	CPARTIDA	19/10/2018	19/10/2018	Boleto		Conselho de Arquitetura e Urbanismo de SP	Fabio de Almeida - Arquitetura		6	91,50				91,50
4	CPARTIDA	30/10/2018	30/10/2018	Recibo	Transferência entre contas	AFAC	Reemb de valor glossado		4	233,88				233,88
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA OUTUBRO/2018										573,98	-	-	-	573,98

NOTAS:														
(a)														
(b)														
(c)														

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 10/2018	51,50
TOTAL DAS DESPESAS 10/2018	625,48

NATUREZA/GRUPO DESPESA		GASTOS HOMOLOGADOS MÊS	GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO
1	CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE	-	
2	CONHECIMENTO, EXPERIENCIA, CAPITAL HUMANO	63,90	
3	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO	184,70	
4	ATRAÇÃO DE CAPITAL	233,88	
5	ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	-	
6	PATRIMONIO HISTORICO	91,50	
7	PATRIMONIO PAISAGISTICO	-	
8	CULTURA	-	
9	PATRIMONIO IMATERIAL	-	
10	LAZER	-	
11	MEIO AMBIENTE	-	
12	ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	
TOTAL		573,98	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE MÊS OUTUBRO/2018		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	6.902,88
I - CREDITO RECEITAS	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC/TED	(-)	573,98
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	(+/-)	6.277,40

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE MÊS OUTUBRO/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 OUTUBRO/2018		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	

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														

[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
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													-
2													-
VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS PROVISÕES													-
NOTAS													

[illegible]