

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: 2019
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
CONTA CORRENTE: Caixa Economica Federal - 2018-8
 ago/19

ITEM	FONTES	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	01/08/2019	01/08/2019	NF	30	VANIA APARECIDA MARTINS		8	150,00				150,00
2	CPARTIDA	15/08/2019	15/08/2019	Cheque	9	AFAC		4	1.000,00				1.000,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA AGOSTO/2019									1.150,00	-	-	-	1.150,00

NOTAS:

(a)	
(b)	
(c)	

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 08/2019	43,00
TOTAL DAS DESPESAS 08/2019	1.193,00

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	1.000,00	
5	ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	-	
6	PATRIMONIO HISTORICO	-	
7	PATRIMONIO PAISAGISTICO	-	
8	CULTURA	150,00	
9	PATRIMONIO IMATERIAL	-	
10	LAZER	-	
11	MEIO AMBIENTE	-	
12	ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	
TOTAL		1.150,00	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE MÊS AGOSTO/2019

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	638,27
I - CREDITO RECEITAS	(+)	31.433,19
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO)	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC/	(-)	1.150,00
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	43,00
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	(+/-)	30.878,46

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE MÊS AGOSTO/2019

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

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLIC PROVISAO

PERÍODO DE MÊS AGOSTO/2019

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	02/08/2019	02/08/2019		Feiras	Taxa			83,00				83,00
2	CPARTIDA	02/08/2019	02/08/2019		Feiras	Taxa			83,00				83,00
3	CPARTIDA	05/08/2019	05/08/2019		Feiras	Taxa			83,00				83,00
4	CPARTIDA	06/08/2019	06/08/2019		Feiras	Taxa			90,00				90,00
5	CPARTIDA	12/08/2019	12/08/2019		Artesane	Patrocinio			223,19				223,19
6	CPARTIDA	12/08/2019	12/08/2019		Soares Picon	Patrocinio			200,00				200,00
7	CPARTIDA	16/08/2019	16/08/2019		Feiras	Taxa			90,00				90,00
8	CPARTIDA	19/08/2019	19/08/2019		Poliedro	Patrocinio			30.000,00				30.000,00
9	CPARTIDA	20/08/2019	20/08/2019		Feiras	Taxa			83,00				83,00
10	CPARTIDA	22/08/2019	22/08/2019		Feiras	Taxa			90,00				90,00
11	CPARTIDA	27/08/2019	27/08/2019		Feiras	Taxa			68,00				68,00
12	CPARTIDA	27/08/2019	27/08/2019		Feiras	Taxa			68,00				68,00
13	CPARTIDA	27/08/2019	27/08/2019		Feiras	Taxa			68,00				68,00
14	CPARTIDA	28/08/2019	28/08/2019		Feiras	Taxa			68,00				68,00
15	CPARTIDA	29/08/2019	29/08/2019		Feiras	Taxa			68,00				68,00
16	CPARTIDA	30/08/2019	30/08/2019		Feiras	Taxa			68,00				68,00
I - TOTAL - RECEITAS									31.433,19	-	-	-	31.433,19

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	01/08/2019	01/08/2019			TR TEV IBC			1,00				1,00
2	CPARTIDA	26/08/2019	26/08/2019			Manut Cta			42,00				42,00
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS									43,00	-	-	-	43,00

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													-
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

