

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
DATA DO RECEBIMENTO: Banco do Brasil 83420-3
12/2019

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	27/12/2019	27/12/2019	Recibo	Transferencia entre contas	AFAC	Projeto Lei Rouanet		6	60.776,01				60.776,01
2	CPARTIDA													-
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DEZEMBRO/2019										60.776,01	-	-	-	60.776,01
NOTAS:														
(a)														
(b)														
(c)														

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 12/2019	227,30
TOTAL DAS DESPESAS 12/2019	61.003,31

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	60.776,01	
7	PATRIMONIO PAISAGISTICO	-	
8	CULTURA	-	
9	PATRIMONIO IMATERIAL	-	
10	LAZER	-	
11	MEIO AMBIENTE	-	
12	ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	
TOTAL		60.776,01	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE MÊS DEZEMBRO/2019		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	1.107,35
I - CREDITO RECEITAS	(+)	48.376,01
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC/TED	(-)	- 60.776,01
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	- 227,30
V - REPOSIÇÃO FUNDO DE CAIXA	(-)	-
VI - DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE CAIXA	(+)	-
VII - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	- 36.790,55
VIII - RESGATE DE APLICAÇÕES	(+)	52.865,50
IX - OUTROS CRÉDITO	(+)	
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	4.555,00

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE MÊS DEZEMBRO/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 DEZEMBRO/2019

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

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA RECEBI MENTO	ESP. DOC.		PAGADOR	NATUREZA DA RECEITA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	RECEITAS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA	03/12/2019	03/12/2019				Cobrança			320,00				320,00
2	CPARTIDA	16/12/2019	16/12/2019				Cobrança			2.000,00				2.000,00
3	CPARTIDA	17/12/2019	17/12/2019				Cobrança			800,00				800,00
4	CPARTIDA	18/12/2019	18/12/2019				Cobrança			3.500,00				3.500,00
5	CPARTIDA	19/12/2019	19/12/2019				Cobrança			3.600,00				3.600,00
6	CPARTIDA	20/12/2019	20/12/2019			Paula Pião Ferraz	Transferência			300,00				300,00
7	CPARTIDA	20/12/2019	20/12/2019				Cobrança			11.785,00				11.785,00
8	CPARTIDA	23/12/2019	23/12/2019			Carlos Alberto de Moura	Transferência			2.000,00				2.000,00
9	CPARTIDA	23/12/2019	23/12/2019			Carlos Alberto de Moura	Transferência			1.000,00				1.000,00
10	CPARTIDA	23/12/2019	23/12/2019				Cobrança			11.551,00				11.551,00
11	CPARTIDA	26/12/2019	26/12/2019			Thais Marcondes Eschiapati	Transferência			3.500,00				3.500,00
12	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019			Daniel Celso Matta Fagundes	Transferência			600,00				600,00
13	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019			Mure Farias Mendonça	Transferência			2.000,00				2.000,00
14	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019			Ana Lucia Torres Maida	Doação incentivo fiscal			800,00				800,00
15	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019			Farney Coutinho	Patrocinio incentivo fiscal			200,00				200,00
16	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019			Rosa M Siracusa Montenegro	Doação incentivo fiscal			3.500,00				3.500,00
17	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019				Cobrança			620,00				620,00
18	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019			Paulino Jose Scherer	Transferência			300,01				300,01
I - TOTAL - RECEITAS										48.376,01	-	-	-	48.376,01
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	03/12/2019	03/12/2019				Despesas bancárias	813.371.000.044.435		2,15				2,15
2	CPARTIDA	03/12/2019	03/12/2019				Tarifa de extrato postado	853.370.700.016.326		3,10				3,10
3	CPARTIDA	06/12/2019	06/12/2019				Tarifa pacote de serviços	893.401.002.143.363		84,00				84,00
4	CPARTIDA	16/12/2019	16/12/2019				Despesas bancárias	813.501.000.043.677		2,15				2,15
5	CPARTIDA	17/12/2019	17/12/2019				Despesas bancárias	813.511.000.045.879		4,30				4,30
6	CPARTIDA	18/12/2019	18/12/2019				Despesas bancárias	813.521.000.041.122		2,15				2,15
7	CPARTIDA	19/12/2019	19/12/2019				Despesas bancárias	813.531.000.039.105		2,15				2,15
8	CPARTIDA	20/12/2019	20/12/2019				Despesas bancárias	813.541.000.038.941		23,65				23,65
9	CPARTIDA	23/12/2019	23/12/2019				Despesas bancárias	813.571.000.040.182		25,80				25,80
10	CPARTIDA	26/12/2019	26/12/2019				Tarifa renovação de contrato	863.600.800.037.311		52,35				52,35
11	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019				Despesas bancárias	813.611.000.036.290		4,30				4,30
12	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019				Tarifa recuperação titulo de cobrança	823.611.200.144.194		5,30				5,30
13	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019				Tarifa recuperação titulo de cobrança	823.611.200.144.195		5,30				5,30
14	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019				Tarifa recuperação titulo de cobrança	823.611.200.144.196		5,30				5,30
15	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019				Tarifa recuperação titulo de cobrança	823.611.200.144.197		5,30				5,30
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS										227,30	-	-	-	227,30
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	FORTE	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	FORTE	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	03/12/19	03/12/19			Aplicação financeira			314,75				314,75
2	CPARTIDA	16/12/19	16/12/19			Aplicação financeira			1.997,85				1.997,85
3	CPARTIDA	17/12/19	17/12/19			Aplicação financeira			795,70				795,70
4	CPARTIDA	18/12/19	18/12/19			Aplicação financeira			3.497,85				3.497,85
5	CPARTIDA	19/12/19	19/12/19			Aplicação financeira			3.597,85				3.597,85
6	CPARTIDA	20/12/19	20/12/19			Aplicação financeira			12.061,35				12.061,35
5	CPARTIDA	23/12/19	23/12/19			Aplicação financeira			14.525,20				14.525,20
VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA									36.790,55	-	-	-	36.790,55
NOTAS													

ITEM	FORTE	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	FORTE	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	06/12/19	06/12/19			Resgates			84,00				84,00
2	CPARTIDA	27/12/19	27/12/19			Resgates			52.781,50				52.781,50