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 90732-4
 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	04/12/2019	04/12/2019	Recibo	Transferência entre contas	AFAC		4	400,00				400,00
2	CPARTIDA	20/12/2019	20/12/2019	Recibo	Transferência entre contas	AFAC		4	65.000,00				65.000,00
3	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019	Recibo	Transferência entre contas	AFAC		4	2.200,19				2.200,19
4	CPARTIDA	30/12/2019	30/12/2019	Recibo	Transferência entre contas	AFAC		4	60.776,01				60.776,01
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DEZEMBRO/2019									128.376,20	-	-	-	128.376,20
NOTAS:													
(a)													
(b)													
(c)													

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 12/2019	-
TOTAL DAS DESPESAS 12/2019	128.376,20

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	128.376,20	-
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	128.376,20	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE MÊS DEZEMBRO/2019

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO RECEITAS	(+)	128.376,20
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO II	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC/T	(-)	128.376,20
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	-
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	(+/-)	0,00

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 RECEBIMENTO	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		Monica Affonse				400,00				400,00
2	CPARTIDA	19/12/2019	19/12/2019		Latecoere do Brasil	Patrocinio			65.000,00				65.000,00
3	CPARTIDA	26/12/2019	26/12/2019		Rafael As				200,19				200,19
4	CPARTIDA	26/12/2019	26/12/2019		André Pimenta				2.000,00				2.000,00
5	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019		Satoshi Yokota	Doação Rouanet			4.000,00				4.000,00
6	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019		Francisco Antônio Duarte	Doação Rouanet			417,00				417,00
7	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019		Pedro Manuel Martins de Barros	Doação Rouanet			3.500,00				3.500,00
8	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019		Diógenes Anthony Marcondes Antunes	Doação Rouanet			3.000,00				3.000,00
9	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019		Patrícia de Campos Lindenber Schoueri	Doação Rouanet			417,00				417,00
10	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019		Juliana de Camargo Fenley	Doação Rouanet			500,00				500,00
11	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019		Saint Clair Trisotto	Doação Rouanet			2.000,00				2.000,00
12	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019		Karina Chacon Esperancini Naufel	Doação Rouanet			417,00				417,00
13	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019		Nilce Bueno de Camargo	Doação Rouanet			1.000,00				1.000,00
14	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019		André de Almeida Ribeiro	Doação Rouanet			3.600,00				3.600,00
15	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019		João Alberto Barreto Tâmega	Doação Rouanet			1.400,00				1.400,00
16	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019		Rosemary Bulgarao Psicanálise Eireli	Doação Rouanet			417,00				417,00
17	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019		Thais Marcondes Eschiapati	Doação Rouanet			3.500,00				3.500,00
18	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019		Carolina Maria Cardoso Guedes de Almeida	Doação Rouanet			1.000,00				1.000,00
19	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019		Denise Beatriz Petersen	Doação Rouanet			200,00				200,00
20	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019		Ana Lucia Torres Maida	Doação Rouanet			800,00				800,00
21	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019		Claudia Vilega Rodrigues	Doação Rouanet			600,00				600,00
22	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019		David Marinho Conrado Filho	Doação Rouanet			500,00				500,00
23	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019		Alexandre Soares Quirino da Silva	Doação Rouanet			3.840,00				3.840,00
24	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019		Suzete Garcia de Moura	Doação Rouanet			3.000,00				3.000,00
25	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019		Cristina Maria Cortezzi	Doação Rouanet			417,00				417,00
26	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019		Robson Tarcizo de Faria	Doação Rouanet			5.200,00				5.200,00
27	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019		Carlos Alberto de Moura	Doação Rouanet			2.000,00				2.000,00
28	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019		Mure Farias Mendonça	Doação Rouanet			2.000,00				2.000,00
29	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019		Lauro Reginaldo Rodrigues Essias	Doação Rouanet			1.000,00				1.000,00
30	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019		Lia Martins Pereira	Doação Rouanet			200,00				200,00
31	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019		Daniel Celso Matta Fagundes	Doação Rouanet			600,00				600,00
32	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019		Rosa M Siracusa Montenegro	Doação Rouanet			3.500,00				3.500,00
33	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019		Paula Costa de Paiva	Doação Rouanet			3.000,00				3.000,00
34	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019		Tadashi Sumiyoshi	Doação Rouanet			500,00				500,00
35	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019		Paula Pião Ferraz	Doação Rouanet			300,00				300,00
36	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019		Raquel Paviotti Corcuera	Doação Rouanet			500,00				500,00
37	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019		Martinus Cornelis Willem Bakhuizen	Doação Rouanet			200,00				200,00
38	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019		José Armando de Castro Nogueira	Doação Rouanet			1.200,00				1.200,00
39	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019		Alexandre Miura Iura	Doação Rouanet			3.000,00				3.000,00
40	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019		Edgar Coelho Inouye	Doação Rouanet			200,00				200,00
41	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019		Paulino Jose Scherer	Doação Rouanet			300,01				300,01
42	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019		Farney Coutinho	Doação Rouanet			200,00				200,00
43	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019		Izilda de Fatima Victor	Doação Rouanet			1.100,00				1.100,00
44	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019		Orlando Hardt Júnior	Doação Rouanet			417,00				417,00