

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: Caixa Economica Federal 2018-8
12/2019

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

ITE M	FORTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DA DESPESA	DOCTO VINCULA DO	NATUREZA DA DESPESA	GASTOS HOMOLOGADOS	PAGTO INDEVID O	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA	06/12/2019	06/12/2019	NF	2968	Casa das Placas Ekt Ltda	Fornecimento de placa de aço		3	440,00				440,00
2	CPARTIDA	17/12/2019	17/12/2019	NF	18	Ana Maria Claro Paredes	Curso de capacitação em agroecologia		11	1.650,00				1.650,00
3	CPARTIDA	18/12/2019	18/12/2019	NF	3	Marcos Valerio de Mello	Prestação de serviços de pintura		3	2.500,00				2.500,00
4	CPARTIDA	18/12/2019	18/12/2019	NF	3	Elaine Gisele Ferreira	Serviço com o trenzinho da alegria - NATAL 2019		9	2.500,00				2.500,00
5	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019	Recibo		AFAC	Devolução como fundo de caixa		4	2.682,28				2.682,28
6	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019	Recibo		AFAC	Devolução como fundo de caixa		4	1.500,00				1.500,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DEZEMBRO/2019										11.272,28	-	-	-	11.272,28
NOTAS:														
(a)														
(b)														
(c)														

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 12/2019	46,00
TOTAL DAS DESPESAS 12/2019	11.318,28

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	2.940,00	
4	ATRAÇÃO DE CAPITAL	4.182,28	
5	ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	-	
6	PATRIMONIO HISTORICO	-	
7	PATRIMONIO PAISAGISTICO	-	
8	CULTURA	-	
9	PATRIMONIO IMATERIAL	2.500,00	
10	LAZER	-	
11	MEIO AMBIENTE	1.650,00	
12	ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	
TOTAL		11.272,28	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MÊS DEZEMBRO/2019		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORREN	(+/-)	32.618,16
I - CREDITO RECEITAS	(+)	470,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC	(-) -	11.272,28
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-) -	46,00
V - REPOSIÇÃO FUNDO DE CAIXA	(-)	-
VI - DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE CAIX	(+)	-
VII - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	
VIII - RESGATE DE APLICAÇÕES	(+)	
IX - OUTROS CRÉDITO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	21.769,88

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	(+)	

ITE M	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA RECEBI MENTO	ESP. DOC.		PAGADOR	NATUREZA DA RECEITA	CHEQUE VINCULA DO	GRUPO DESP	RECEITAS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA	03/12/2019	03/12/2019			Feiras	Taxa			90,00				90,00
2	CPARTIDA	10/12/2019	10/12/2019			Feiras	Taxa			90,00				90,00
3	CPARTIDA	10/12/2019	10/12/2019			Soares, Picon, Otani Sociedade	Patrocinio			200,00				200,00
4	CPARTIDA	17/12/2019	17/12/2019			Feiras	Taxa			90,00				90,00
I - TOTAL - RECEITAS										470,00	-	-	-	470,00

NOTAS														
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ITE M	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULA DO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1														-
2														-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO E GLOSAS										-	-	-	-	-

NOTAS														
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ITE M	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULA DO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA	06/12/2019	06/12/2019				Tarifa de transferência eletrônica			1,00				1,00
2	CPARTIDA	17/12/2019	17/12/2019				Tarifa de transferência eletrônica			1,00				1,00
3	CPARTIDA	18/12/2019	18/12/2019				Tarifa de transferência eletrônica			1,00				1,00
4	CPARTIDA	18/12/2019	18/12/2019				Tarifa de transferência eletrônica			1,00				1,00
5	CPARTIDA	26/12/2019	26/12/2019				Manut Cta			42,00				42,00
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS										46,00	-	-	-	46,00

NOTAS														
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ITE M	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULA DO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1														-
V - TOTAL REPOSIÇÃO FUNDO FIXO										-	-	-	-	-

NOTAS														
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ITE M	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULA DO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
VI - TOTAL DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO										-	-	-	-	-

NOTAS														
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ITE M	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULA DO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1														-
VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA										-	-	-	-	-

NOTAS														
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ITE M	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULA DO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
-------	-------	--------------	-----------	-----------	--	------------	---------------------	-------------------	------------	--------------------	------------------	-------------------	-----------------	-------

