

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
02/2019

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

ITE M	FONTE	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	11/02/2019	11/02/2019			Secretaria da Receita Previdenciaria	GPS		2	3.705,92				3.705,92
2	CPARTIDA	18/02/2019	18/02/2019	NF	16	Nibs Alimentação Saudavel Eireli	Coffee break		2	474,50				474,50
3	CPARTIDA	18/02/2019	18/02/2019	NF	9	Ana Maria Claro Paredes Silva	Curso de capacitação em agroecologia		11	1.560,00				1.560,00
4	CPARTIDA	18/02/2019	18/02/2019	NF	16637	JM Tecnologia e Comercio Eletronico	Fornecimento de aparelho eletronico - Ubiquiti		5	362,00				362,00
5	CPARTIDA	18/02/2019	18/02/2019	Boleto		ABRASOC	Associação de classe		2	500,00				500,00
6	CPARTIDA	18/02/2019	18/02/2019	Boleto		WBL Grafica e Editora Ltda	Serviços de gráfica		5	192,99				192,99
7	CPARTIDA	18/02/2019	18/02/2019			Prefeitura Municipal de SJCampos	Recolhimento de ISSQN		2	608,31				608,31
8	CPARTIDA	19/02/2019	19/02/2019			Prefeitura Municipal de SJCampos	Recolhimento de ISSQN		2	1.299,52				1.299,52
9	CPARTIDA	19/02/2019	19/02/2019			Secretaria da Receita Federal	DARF		2	562,54				562,54
10	CPARTIDA	25/02/2019	25/02/2019			Secretaria da Receita Federal	DARF		2	32,16				32,16
11	CPARTIDA	25/02/2019	25/02/2019			Carlos José	Pagamento de RPA		8	153,96				153,96
12	CPARTIDA	25/02/2019	25/02/2019			Luiz Vinicius	Pagamento de RPA		8	153,96				153,96
13	CPARTIDA	26/02/2019	26/02/2019	NF	4579	Carvalho & Silva Copia Ltda	Xerox		5	200,00				200,00
14	CPARTIDA	26/02/2019	26/02/2019	NF	54785	Frutti Life Industria e Comercio Ltda	Fornecimento de sucos		2	220,00				220,00
15	CPARTIDA	26/02/2019	26/02/2019	NF	16	JMP Assessoria e Consultoria	Consultoria		2	7.200,00				7.200,00
16	CPARTIDA	28/02/2019	28/02/2019	NF	889	SL Comerio e Serviços em Comunicação	Serviços de comunicação visual		5	96,00				96,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA FEVEREIRO/2019										17.321,86	-	-	-	17.321,86
NOTAS:														
(a)														
(b)														
(c)														

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 02/2019	95,20
TOTAL DAS DESPESAS 02/2019	17.417,06

NATUREZA/GRUPO DESPESA		GASTOS HOMOLOGADOS MÊS	GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO
1	CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE	-	
2	CONHECIMENTO, EXPERIENCIA, CAPITAL HUMANO	14.602,95	
3	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO	-	
4	ATRAÇÃO DE CAPITAL	-	
5	ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	850,99	
6	PATRIMONIO HISTORICO	-	
7	PATRIMONIO PAISAGISTICO	-	
8	CULTURA	307,92	
9	PATRIMONIO IMATERIAL	-	
10	LAZER	-	
11	MEIO AMBIENTE	1.560,00	
12	ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	
TOTAL		17.321,86	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MÊS FEVEREIRO/2019		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORREN	(+/-)	5.976,02
I - CREDITO RECEITAS	(+)	14.845,25
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC	(-)	- 17.321,86
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	- 95,20
V - REPOSIÇÃO FUNDO DE CAIXA	(-)	-
VI - DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE CAIX	(+)	-

ITE M	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULA DO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA	01/02/2019	01/02/2019			Despesas bancárias			1,00				1,00
2	CPARTIDA	05/02/2019	05/02/2019			Despesas bancárias			0,30				0,30
3	CPARTIDA	06/02/2019	06/02/2019			Despesas bancárias			1,50				1,50
4	CPARTIDA	13/02/2019	13/02/2019			Despesas bancárias			5,90				5,90
5	CPARTIDA	18/02/2019	18/02/2019			Despesas bancárias			9,50				9,50
6	CPARTIDA	18/02/2019	18/02/2019			Despesas bancárias			9,50				9,50
7	CPARTIDA	18/02/2019	18/02/2019			Despesas bancárias			0,30				0,30
8	CPARTIDA	20/02/2019	20/02/2019			Despesas bancárias			5,90				5,90
9	CPARTIDA	20/02/2019	20/02/2019			Despesas bancárias			0,30				0,30
10	CPARTIDA	26/02/2019	26/02/2019			Despesas bancárias			42,00				42,00
11	CPARTIDA	26/02/2019	26/02/2019			Despesas bancárias			9,50				9,50
12	CPARTIDA	26/02/2019	26/02/2019			Despesas bancárias			9,50				9,50
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS									95,20	-	-	-	95,20
NOTAS													