

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: ITAU 74705-5
02/2019

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

ITEM	FONTE	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	04/02/2019	04/02/2019	Recibo	Transferência entre contas	Aureliana T Lima	Apresentação musical		8	1.585,00				1.585,00
2	CPARTIDA	04/02/2019	04/02/2019	NF	53128	Frutti Life e Comercio de Sucos Eireli	Fornecimento de sucos		2	110,00				110,00
3	CPARTIDA	06/02/2019	06/02/2019			Secretaria da Receita Federal	DARF		2	4.226,28				4.226,28
4	CPARTIDA	06/02/2019	06/02/2019			Secretaria da Receita Federal	DARF		2	32,11				32,11
5	CPARTIDA	12/02/2019	12/02/2019	Recibo	Transferência entre contas	Aureliana T Lima	Apresentação musical		8	1.585,00				1.585,00
6	CPARTIDA	26/02/2019	26/02/2019			Tatiana Maria de Araujo	Pagamento de RPA		8	2.300,00				2.300,00
7	CPARTIDA	26/02/2019	26/02/2019	NF	21	Fabio de Almeida - Arquitetura	Serviços de arquitetura		6	9.826,10				9.826,10
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA FEVEREIRO/2019										19.664,49	-	-	-	19.664,49
NOTAS:														
(a)														
(b)														
(c)														

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 02/2019	-
TOTAL DAS DESPESAS 02/2019	19.664,49

NATUREZA/GRUPO DESPESA		GASTOS HOMOLOGADOS MÊS	GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO
1	CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE	-	
2	CONHECIMENTO, EXPERIENCIA, CAPITAL HUMANO	4.368,39	
3	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO	-	
4	ATRAÇÃO DE CAPITAL	-	
5	ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	-	
6	PATRIMONIO HISTORICO	9.826,10	
7	PATRIMONIO PAISAGISTICO	-	
8	CULTURA	5.470,00	
9	PATRIMONIO IMATERIAL	-	
10	LAZER	-	
11	MEIO AMBIENTE	-	
12	ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	
TOTAL		19.664,49	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE MÊS FEVEREIRO/2019		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORREN	(+/-)	9.334,45
I - CREDITO RECEITAS	(+)	22.728,74
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC	(-)	- 19.664,49
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	-
V - REPOSIÇÃO FUNDO DE CAIXA	(-)	-
VI - DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE CAIX	(+)	-
VII - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	
VIII - RESGATE DE APLICAÇÕES	(+)	
IX - OUTROS CRÉDITO	(+)	0,31
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	12.399,01

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE MÊS FEVEREIRO/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 FEVEREIRO/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 VINCULAD O	GRUPO DESP	RECEITAS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA	07/02/2019	07/02/2019			Paulo Augusto Franke	Patrocinio			500,00				500,00
2	CPARTIDA	12/02/2019	12/02/2019			Artesane Gelateria Ltda	Patrocinio			223,19				223,19
3	CPARTIDA	13/02/2019	13/02/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
4	CPARTIDA	14/02/2019	14/02/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
5	CPARTIDA	15/02/2019	15/02/2019			Taxa	Feira			166,00				166,00
6	CPARTIDA	18/02/2019	18/02/2019			Taxa	Feira			48,65				48,65
7	CPARTIDA	18/02/2019	18/02/2019				Venda de kits			578,97				578,97
8	CPARTIDA	18/02/2019	18/02/2019				Venda de kits			642,24				642,24
9	CPARTIDA	19/02/2019	19/02/2019				Venda de kits			9,73				9,73
10	CPARTIDA	19/02/2019	19/02/2019				Venda de kits			29,19				29,19
11	CPARTIDA	19/02/2019	19/02/2019				Venda de kits			104,07				104,07
12	CPARTIDA	19/02/2019	19/02/2019				Venda de kits			52,04				52,04
13	CPARTIDA	19/02/2019	19/02/2019				Venda de kits			387,90				387,90
14	CPARTIDA	19/02/2019	19/02/2019				Venda de kits			151,37				151,37
15	CPARTIDA	19/02/2019	19/02/2019				Patrocinio			498,00				498,00
16	CPARTIDA	20/02/2019	20/02/2019				venda de kits			48,65				48,65
17	CPARTIDA	20/02/2019	20/02/2019				Venda de kits			243,27				243,27
18	CPARTIDA	20/02/2019	20/02/2019				Venda de kits			47,30				47,30
19	CPARTIDA	20/02/2019	20/02/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
20	CPARTIDA	20/02/2019	20/02/2019			Taxa	Feira			549,00				549,00
21	CPARTIDA	21/02/2019	21/02/2019				venda de kits			97,31				97,31
22	CPARTIDA	21/02/2019	21/02/2019				Venda de kits			97,30				97,30
23	CPARTIDA	21/02/2019	21/02/2019				Venda de kits			33,11				33,11
24	CPARTIDA	21/02/2019	21/02/2019				Patrocinio			916,00				916,00
25	CPARTIDA	21/02/2019	21/02/2019				Patrocinio			1.264,00				1.264,00
26	CPARTIDA	22/02/2019	22/02/2019				Venda de kits			102,18				102,18
27	CPARTIDA	22/02/2019	22/02/2019				Venda de kits			53,52				53,52
28	CPARTIDA	22/02/2019	22/02/2019				Venda de kits			141,91				141,91
29	CPARTIDA	22/02/2019	22/02/2019				Patrocinio			1.227,53				1.227,53
30	CPARTIDA	22/02/2019	22/02/2019				Patrocinio			150,00				150,00
31	CPARTIDA	25/02/2019	25/02/2019				Venda de kits			107,04				107,04
32	CPARTIDA	25/02/2019	25/02/2019				Venda de kits			262,71				262,71
33	CPARTIDA	25/02/2019	25/02/2019				Venda de kits			257,86				257,86
34	CPARTIDA	25/02/2019	25/02/2019				Venda de kits			75,68				75,68
35	CPARTIDA	25/02/2019	25/02/2019				Venda de kits			47,30				47,30

[illegible]