

ÓRGÃO CONCESSOR:

TIPO DE CONCESSÃO:

LEI AUTORIZADORA:

CONTRATO:

TERMO ADITIVO

OBJETO:

EXERCÍCIO:

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

CNPJ:

ENDEREÇO COMPLETO:

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

VALOR RECEBIDO:

DATA DO RECEBIMENTO:

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Contrato de Gestão

Decreto Municipal nº 12.995/08, Lei Federal nº 9.637/1998, Lei Municipal nº 6.469/2003

272/17

3º

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

2019

Associação para o Fomento da Arte e da Cultura

09.203.173/0001-81

Rua Prudente Meirelles de Moraes, 302, Vila Adyana, São José dos Campos-SP

Angela Maria Torneli Ribeiro

CONTRAPARTIDAS

ITAU 74705-5

01/2019

ITEM	FORTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DA DESPESA	DOCTO VINCUL ADO	NATUREZA DA DESPESA	GASTOS HOMOLOGADOS	PAGTO INDEVIDO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA	30/01/2019	30/01/2019	Boleto		ABRAOSC	Associação de classe		2	500,00				500,00
2	CPARTIDA	30/01/2019	30/01/2019	NF	875	SL Comercio e Serviços em Comunicação Ltda	Serviço de comunicação visual		5	857,00				857,00
3	CPARTIDA	30/01/2019	30/01/2019			Tatiana Maria de Araujo	Pagamento de RPA		8	2.300,00				2.300,00
4	CPARTIDA	30/01/2019	30/01/2019	NF	20	Fabio de Almeida - Arquitetura	Serviços de arquitetura no PVA		6	9.826,10				9.826,10
5	CPARTIDA	30/01/2019	30/01/2019	NF	15	JMP Assessoria e Consultoria de Negocios e Gestão Ltda	Consultoria		2	7.200,00				7.200,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA JANEIRO/2019										20.683,10	-	-	-	20.683,10
NOTAS:														
(a)														
(b)														
(c)														

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 01/2019	-
TOTAL DAS DESPESAS 01/2019	20.683,10

NATUREZA/GRUPO DESPESA		GASTOS HOMOLOGADOS MÊS	GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO
1	CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE	-	
2	CONHECIMENTO, EXPERIENCIA, CAPITAL HUMANO	7.700,00	
3	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO	-	
4	ATRAÇÃO DE CAPITAL	-	
5	ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	857,00	
6	PATRIMONIO HISTORICO	9.826,10	
7	PATRIMONIO PAISAGISTICO	-	
8	CULTURA	2.300,00	
9	PATRIMONIO IMATERIAL	-	
10	LAZER	-	
11	MEIO AMBIENTE	-	
12	ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	
TOTAL		20.683,10	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE MÊS JANEIRO/2019

SALDO ANTERIOR - CONTA CORREN	(+/-)	121,60
I - CREDITO RECEITAS	(+)	29.895,72
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC/	(-)	- 20.683,10
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	-
V - REPOSIÇÃO FUNDO DE CAIXA	(-)	-
VI - DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE CAIX	(+)	-
VII - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	
VIII - RESGATE DE APLICAÇÕES	(+)	
IX - OUTROS CRÉDITO	(+)	0,23
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	9.334,45

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE MÊS JANEIRO/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 JANEIRO/2019

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

ITEM	FORTE	DATA EMISSÃO	DATA RECEBI MENTO	ESP. DOC.		PAGADOR	NATUREZA DA RECEITA	CHEQUE VINCUL ADO	GRUPO DESP	RECEITAS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA	10/01/2019	10/01/2019			Artesane Gelateria Ltda	Patrocinio			223,19				223,19
2	CPARTIDA	10/01/2019	10/01/2019			Luiz Eduardo Pereira	Patrocinio			100,00				100,00
3	CPARTIDA	22/01/2019	22/01/2019	NF	792	Centro Oncologico do Vale Ltda	Patrocinio			2.000,00				2.000,00
4	CPARTIDA	22/01/2019	22/01/2019	NF	791	Centro Oncologico do Vale Ltda	Patrocinio			7.687,00				7.687,00
5	CPARTIDA	22/01/2019	22/01/2019			Taxa	Feira			160,00				160,00
6	CPARTIDA	22/01/2019	22/01/2019			Taxa	Feira			160,00				160,00
7	CPARTIDA	22/01/2019	22/01/2019	NF	787	Instituto Sabin	Patrocinio			4.000,00				4.000,00
8	CPARTIDA	22/01/2019	22/01/2019	NF	789	Policlin S A Medicos	Patrocinio			1.500,00				1.500,00
9	CPARTIDA	22/01/2019	22/01/2019	NF	787	Instituto Sabin	Patrocinio			1.575,00				1.575,00
10	CPARTIDA	22/01/2019	22/01/2019	NF	789	Policlin S A Medicos	Patrocinio			1.575,00				1.575,00
11	CPARTIDA	22/01/2019	22/01/2019	NF	793	Nefromed Ltda	Patrocinio			1.227,53				1.227,53
12	CPARTIDA	22/01/2019	22/01/2019	NF	788	Orthoservice Ltda	Patrocinio			2.188,00				2.188,00
13	CPARTIDA	22/01/2019	22/01/2019	NF	797	Leonardo da Vinci Educacional	Patrocinio			3.000,00				3.000,00
14	CPARTIDA	24/01/2019	24/01/2019			Taxa	Feira			150,00				150,00
15	CPARTIDA	28/01/2019	28/01/2019			Taxa	Feira			150,00				150,00
16	CPARTIDA	28/01/2019	28/01/2019			Taxa	Feira			500,00				500,00
17	CPARTIDA	29/01/2019	29/01/2019				Patrocinio			3.700,00				3.700,00
I - TOTAL - RECEITAS										29.895,72	-	-	-	29.895,72
NOTAS														

ITEM	FORTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCUL ADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1														-
2														-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO E GLOSAS										-	-	-	-	-
NOTAS														
ITEM	FORTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCUL ADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA													-
2	CPARTIDA													-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS										-	-	-	-	-
NOTAS														

ITEM	FORTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCUL ADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1														-
V - TOTAL REPOSIÇÃO FUNDO FIXO										-	-	-	-	-
NOTAS														

ITEM	FORTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCUL ADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
------	-------	--------------	-----------	-----------	--	------------	---------------------	-------------------------	------------	-----------------------	------------------------	-------------------------	--------------------	-------

