

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 1762-4
01/2019

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	04/01/2019	04/01/2019	NF	72	Walmir Batista dos Santos	Fornecimento de materiais		3	639,85				639,85
2	CPARTIDA	11/01/2019	11/01/2019	NF	75	Walmir Batista dos Santos	Fornecimento de materiais		3	391,25				391,25
3	CPARTIDA	11/01/2019	11/01/2019	NF	2578	2F Caçambas Ltda	Remoção de entulhos		3	554,10				554,10
4	CPARTIDA	18/01/2019	18/01/2019	NF	583098	Nikkeypar Ltda	Fornecimento de materiais		3	112,48				112,48
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA JANEIRO/2019										1.697,68	-	-	-	1.697,68
NOTAS:														
(a)														
(b)														
(c)														

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 01/2019	44,00
TOTAL DAS DESPESAS 01/2019	1.741,68

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	1.697,68	
4	ATRAÇÃO DE CAPITAL	-	
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		1.697,68	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE MÊS JANEIRO/2019		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORREN	(+/-)	7.251,85
I - CREDITO RECEITAS	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC	(-)	- 1.697,68
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	- 44,00
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	(+/-)	5.510,17

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE MÊS JANEIRO/2019		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	
RENDIMENTOS LIQ. DE APLICAÇÃO	(+)	
RESGATE DE APLICAÇÕES	(-)	

[illegible]