

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
 01/2019

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

ITEM	FUNTE	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	04/01/2019	04/01/2019	Recibo	Transferência entre contas	AFAC		4	2.000,00				2.000,00
2	CPARTIDA	11/01/2019	11/01/2019	NF	164	Alexandre V Marcondes Eventos ME		8	500,00				500,00
3	CPARTIDA	11/01/2019	11/01/2019	NF	38	Jorge do Carmo Pereira		3	500,00				500,00
4	CPARTIDA	18/01/2019	18/01/2019	Boleto		Reportei Dados, Tecnologia e Soluções para Internet Ltda		5	199,00				199,00
5	CPARTIDA	18/01/2019	18/01/2019			Secretaria da Receita Federal		2	486,85				486,85
6	CPARTIDA	18/01/2019	18/01/2019			Secretaria da Receita Federal		2	157,05				157,05
7	CPARTIDA	18/01/2019	18/01/2019			Secretaria da Receita Federal		2	32,11				32,11
8	CPARTIDA	18/01/2019	18/01/2019			Secretaria da Receita Federal		2	6.774,10				6.774,10
9	CPARTIDA	23/01/2019	23/01/2019	NF	2405	Panificação Estrela SJCampos Ltda		2	137,50				137,50
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA JANEIRO/2019									10.786,61	-	-	-	10.786,61

NOTAS:

(a)	
(b)	
(c)	

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 01/2019	86,00
TOTAL DAS DESPESAS 01/2019	10.872,61

NATUREZA/GRUPO DESPESA		GASTOS HOMOLOGADOS MÊS	GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO
1	CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE	-	
2	CONHECIMENTO, EXPERIÊNCIA, CAPITAL HUMANO	7.587,61	
3	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO	500,00	
4	ATRAÇÃO DE CAPITAL	2.000,00	
5	ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	199,00	
6	PATRIMÔNIO HISTÓRICO	-	
7	PATRIMÔNIO PAISAGÍSTICO	-	
8	CULTURA	500,00	
9	PATRIMÔNIO IMATERIAL	-	
10	LAZER	-	
11	MEIO AMBIENTE	-	
12	ATIVIDADES FÍSICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	
TOTAL		10.786,61	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE MÊS JANEIRO/2019

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	6.266,88
I - CREDITO RECEITAS	(+)	10.581,75
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO)	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC/	(-)	10.786,61
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	86,00
V - REPOSIÇÃO FUNDO DE CAIXA	(-)	-
VI - DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE CAIXA	(+)	-
VII - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	
VIII - RESGATE DE APLICAÇÕES	(+)	
IX - OUTROS CRÉDITO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	5.976,02

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	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	PAGADOR	NATUREZA DA RECEITA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	RECEITAS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA	03/01/2019	03/01/2019		Taxa	Feira			126,00				126,00
2	CPARTIDA	08/01/2019	08/01/2019		Taxa	Feira			75,00				75,00
3	CPARTIDA	10/01/2019	10/01/2019		Soluções em Saude, Fisioterapia, Treinamentos e Cursos	Patrocinio			367,25				367,25
4	CPARTIDA	10/01/2019	10/01/2019		Soluções em Saude, Fisioterapia, Treinamentos e Cursos	Patrocinio			160,00				160,00
5	CPARTIDA	15/01/2019	15/01/2019		Taxa	Feira			62,50				62,50
6	CPARTIDA	15/01/2019	15/01/2019		Quaglia Laboratorio de Analises Clinicas Ltda	Patrocinio			4.000,00				4.000,00
7	CPARTIDA	16/01/2019	16/01/2019		Taxa	Feira			252,00				252,00
8	CPARTIDA	16/01/2019	16/01/2019		Soares, Picon, Otani Sociedade de Advogados	Patrocinio			150,00				150,00
9	CPARTIDA	18/01/2019	18/01/2019		Taxa	Feira			196,00				196,00
10	CPARTIDA	21/01/2019	21/01/2019		Taxa	Feira			75,00				75,00
11	CPARTIDA	21/01/2019	21/01/2019		Taxa	Feira			75,00				75,00
12	CPARTIDA	22/01/2019	22/01/2019		Taxa	Feira			83,00				83,00
13	CPARTIDA	22/01/2019	22/01/2019		Taxa	Feira			126,00				126,00
14	CPARTIDA	22/01/2019	22/01/2019		Taxa	Feira			83,00				83,00
15	CPARTIDA	22/01/2019	22/01/2019		Taxa	Feira			83,00				83,00
16	CPARTIDA	23/01/2019	23/01/2019		Taxa	Feira			83,00				83,00
17	CPARTIDA	23/01/2019	23/01/2019		Taxa	Feira			83,00				83,00
18	CPARTIDA	23/01/2019	23/01/2019		Taxa	Feira			84,00				84,00
19	CPARTIDA	23/01/2019	23/01/2019		Taxa	Feira			83,00				83,00
20	CPARTIDA	23/01/2019	23/01/2019		Taxa	Feira			83,00				83,00
21	CPARTIDA	23/01/2019	23/01/2019		Taxa	Feira			83,00				83,00
22	CPARTIDA	23/01/2019	23/01/2019		Taxa	Feira			83,00				83,00
23	CPARTIDA	23/01/2019	23/01/2019		Taxa	Feira			83,00				83,00
24	CPARTIDA	23/01/2019	23/01/2019		Taxa	Feira			83,00				83,00
25	CPARTIDA	23/01/2019	23/01/2019		Taxa	Feira			126,00				126,00
26	CPARTIDA	24/01/2019	24/01/2019		Taxa	Feira			84,00				84,00
27	CPARTIDA	24/01/2019	24/01/2019		Taxa	Feira			249,00				249,00
28	CPARTIDA	25/01/2019	25/01/2019		Taxa	Feira			83,00				83,00
29	CPARTIDA	25/01/2019	25/01/2019		Taxa	Feira			83,00				83,00
30	CPARTIDA	28/01/2019	28/01/2019		Taxa	Feira			83,00				83,00
31	CPARTIDA	28/01/2019	28/01/2019		Taxa	Feira			83,00				83,00
32	CPARTIDA	28/01/2019	28/01/2019		Taxa	Feira			83,00				83,00
33	CPARTIDA	29/01/2019	29/01/2019		Taxa	Feira			83,00				83,00
34	CPARTIDA	29/01/2019	29/01/2019		Centro Oncologico do Vale Ltda	Patrocinio			2.000,00				2.000,00
35	CPARTIDA	29/01/2019	29/01/2019		Taxa	Feira			84,00				84,00
36	CPARTIDA	29/01/2019	29/01/2019		Taxa	Feira			83,00				83,00
37	CPARTIDA	30/01/2019	30/01/2019		Taxa	Feira			83,00				83,00
38	CPARTIDA	30/01/2019	30/01/2019		Taxa	Feira			126,00				126,00

