

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 07/2019

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	11/07/2019	11/07/2019	NF	24438	Equivale e Equipamentos de Proteção Ltda	Fornecimento de roupas (uniforme)		2	644,50				644,50
2	CPARTIDA	16/07/2019	16/07/2019	Recibo	Transferencia entre contas	AFAC	Reemb de valor glossado		4	3.705,92				3.705,92
3	CPARTIDA	16/07/2019	16/07/2019	NF	10769	DeskPrint Soluções Gráficas Ltda EPP	Placa de PVC		5	126,00				126,00
4	CPARTIDA	16/07/2019	16/07/2019			Secretaria da Receita Federal	DARF		2	4.226,28				4.226,28
5	CPARTIDA	16/07/2019	16/07/2019			Secretaria da Receita Previdenciária	GPS		2	407,00				407,00
6	CPARTIDA	29/07/2019	29/07/2019	NF	12	Rosania Ramos da Silva Artesanato	Artesanato		8	100,00				100,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA JULHO/2019										9.209,70	-	-	-	9.209,70
NOTAS:														
(a)														
(b)														
(c)														

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 07/2019	43,30
TOTAL DAS DESPESAS 07/2019	9.253,00

NATUREZA/GRUPO DESPESA		GASTOS HOMOLOGADOS MÊS	GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO
1	CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE	-	
2	CONHECIMENTO, EXPERIENCIA, CAPITAL HUMANO	5.277,78	
3	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO	-	
4	ATRAÇÃO DE CAPITAL	3.705,92	
5	ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	126,00	
6	PATRIMONIO HISTORICO	-	
7	PATRIMONIO PAISAGISTICO	-	
8	CULTURA	100,00	
9	PATRIMONIO IMATERIAL	-	
10	LAZER	-	
11	MEIO AMBIENTE	-	
12	ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	
TOTAL		9.209,70	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE MÊS JULHO/2019

SALDO ANTERIOR - CONTA CORREN	(+/-)	8.808,27
I - CREDITO RECEITAS	(+)	1.083,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC	(-) -	9.209,70
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-) -	43,30
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	(+/-)	638,27

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE MÊS JULHO/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 JULHO/2019

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

ITE M	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA RECEBI MENTO	ESP. DOC.		PAGADOR	NATUREZA DA RECEITA	CHEQUE VINCULA DO	GRUPO DESP	RECEITAS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA	01/07/2019	01/07/2019			Taxa	Feira			90,00				90,00
2	CPARTIDA	08/07/2019	08/07/2019			Taxa	Feira			84,00				84,00
3	CPARTIDA	12/07/2019	12/07/2019			Taxa	Feira			480,00				480,00
4	CPARTIDA	19/07/2019	19/07/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
5	CPARTIDA	19/07/2019	19/07/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
6	CPARTIDA	22/07/2019	22/07/2019			Taxa	Feira			180,00				180,00
7	CPARTIDA	22/07/2019	22/07/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
I - TOTAL - RECEITAS										1.083,00	-	-	-	1.083,00

NOTAS														
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ITE M	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULA DO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1														-
2														-

II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO E GLOSAS

NOTAS														
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ITE M	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULA DO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA	08/07/2019	08/07/2019				Despesas bancárias			0,30				0,30
2	CPARTIDA	25/07/2019	25/07/2019				Despesas bancárias			42,00				42,00
3	CPARTIDA	29/07/2019	29/07/2019				Despesas bancárias			1,00				1,00

IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS

										43,30	-	-	-	43,30
NOTAS														

ITE M	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULA DO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1														-

V - TOTAL REPOSIÇÃO FUNDO FIXO

										-	-	-	-	-
NOTAS														

ITE M	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULA DO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL

VI - TOTAL DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO

										-	-	-	-	-
NOTAS														

ITE M	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULA DO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1														-

VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA

										-	-	-	-	-
NOTAS														

ITE	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULA	GRUPO DESP	GASTOS	CAIXA FUNDO	GLOSAS VALIDADA	ADTO. A	TOTAL
-----	-------	--------------	-----------	-----------	--	------------	---------------------	----------------	------------	--------	-------------	-----------------	---------	-------

[illegible]