

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 03/2019

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	11/03/2019	11/03/2019	Boleto		Brunafer Metais Eireli ME	Fornecimento de aço		3	1.199,09				1.199,09
2	CPARTIDA	11/03/2019	11/03/2019	NF	4795	Mineiração Monteiro Lobato Ltda	Fornecimento de agua		3	150,00				150,00
3	CPARTIDA	11/03/2019	11/03/2019	NF	4796	Mineiração Monteiro Lobato Ltda	Fornecimento de agua		3	1.139,00				1.139,00
4	CPARTIDA	11/03/2019	11/03/2019	NF	90	Edilson Pereira Cabral da Silva	Serviço de produção cultural		8	825,00				825,00
5	CPARTIDA	27/03/2019	27/03/2019	NF	902	SL Comercio e Serviços em Comunicação Ltda EPP	Serviço de comunicação visual		5	641,10				641,10
6	CPARTIDA	27/03/2019	27/03/2019			Tatiana Maria de Araujo	Pagamento de RPA		8	2.300,00				2.300,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA MARÇO/2019										6.254,19	-	-	-	6.254,19
NOTAS:														
(a)														
(b)														
(c)														

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 03/2019	58,70
TOTAL DAS DESPESAS 03/2019	6.312,89

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	2.488,09	
4	ATRAÇÃO DE CAPITAL	-	
5	ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	641,10	
6	PATRIMONIO HISTORICO	-	
7	PATRIMONIO PAISAGISTICO	-	
8	CULTURA	3.125,00	
9	PATRIMONIO IMATERIAL	-	
10	LAZER	-	
11	MEIO AMBIENTE	-	
12	ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	
TOTAL		6.254,19	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MÊS MARÇO MARÇO/2019		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORREN	(+/-)	3.404,21
I - CREDITO RECEITAS	(+)	4.226,75
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC	(-) -	6.254,19
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-) -	58,70
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	(+/-)	1.318,07

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MÊS MARÇO MARÇO/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 MARÇO MARÇO/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	07/03/2019	07/03/2019			Taxa	Feira			84,00				84,00
2	CPARTIDA	08/03/2019	08/03/2019			Taxa	Feira			40,00				40,00
3	CPARTIDA	08/03/2019	08/03/2019			Taxa	Feira			75,00				75,00
4	CPARTIDA	11/03/2019	11/03/2019			Taxa	Feira			367,25				367,25
5	CPARTIDA	18/03/2019	18/03/2019			Taxa	Feira			73,00				73,00
6	CPARTIDA	19/03/2019	19/03/2019			Taxa	Feira			93,00				93,00
7	CPARTIDA	20/03/2019	20/03/2019			Taxa	Feira			126,00				126,00
8	CPARTIDA	20/03/2019	20/03/2019			Leonardo da Vinci Educacional Ltda	Patrocinio			3.000,00				3.000,00
9	CPARTIDA	20/03/2019	20/03/2019			Taxa	Feira			75,00				75,00
10	CPARTIDA	20/03/2019	20/03/2019			Taxa	Feira			52,50				52,50
11	CPARTIDA	25/03/2019	25/03/2019			Taxa	Feira			75,00				75,00
12	CPARTIDA	28/03/2019	28/03/2019			Taxa	Feira			166,00				166,00
I - TOTAL - RECEITAS										4.226,75	-	-	-	4.226,75

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						Despesas bancárias			0,30				0,30
2	CPARTIDA						Despesas bancárias			1,00				1,00
3	CPARTIDA						Despesas bancárias			5,90				5,90
4	CPARTIDA						Despesas bancárias			42,00				42,00
5	CPARTIDA						Despesas bancárias			9,50				9,50

IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS

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

ITEM	FORNECEDOR	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1													-
2													-
VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS PROVISÕES									-	-	-	-	-
NOTAS													