

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
11/2019

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

ITEM	FORTE	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	04/11/2019	04/11/2019	NF	16	Ana Maria Claro Paredes	Curso de capacitação em agroecologia		11	820,00				820,00
2	CPARTIDA	11/11/2019	11/11/2019	Recibo		AFAC	Devolução como fundo de caixa		4	1.500,00				1.500,00
3	CPARTIDA	12/11/2019	12/11/2019			Transferência bancária entre contas			4	2.640,00				2.640,00
4	CPARTIDA	21/11/2019	21/11/2019			Transferência interbancária			4	5.000,00				5.000,00
5	CPARTIDA	28/11/2019	28/11/2019			Transferência bancária entre contas			4	570,00				570,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA NOVEMBRO/2019										10.530,00	-	-	-	10.530,00
NOTAS:														
(a)														
(b)														
(c)														

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 11/2019	54,50
TOTAL DAS DESPESAS 11/2019	10.584,50

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	-	
4	ATRAÇÃO DE CAPITAL	9.710,00	
5	ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	-	
6	PATRIMONIO HISTORICO	-	
7	PATRIMONIO PAISAGISTICO	-	
8	CULTURA	-	
9	PATRIMONIO IMATERIAL	-	
10	LAZER	-	
11	MEIO AMBIENTE	820,00	
12	ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	
TOTAL		10.530,00	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE MÊS NOVEMBRO/2019

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	42.732,66
I - CREDITO RECEITAS	(+)	470,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC/	(-) -	10.530,00
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-) -	54,50
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	(+/-)	32.618,16

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE MÊS NOVEMBRO/2019

SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	

