

ÓRGÃO CONCESSOR:

TIPO DE CONCESSÃO:

LEI AUTORIZADORA:

CONTRATO:

TERMO ADITIVO

OBJETO:

EXERCÍCIO:

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

CNPJ:

ENDEREÇO COMPLETO:

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

VALOR RECEBIDO:

CONTA CORRENTE:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Contrato de Gestão

Decreto Municipal nº 12.995/08, Lei Federal nº 9.637/1998, Lei Municipal nº 6.469/2003

272/17

3º

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

2019

Associação para o Fomento da Arte e da Cultura

09.203.173/0001-81

Rua Prudente Meirelles de Moraes, 302, Vila Adyana, São José dos Campos-SP

Angela Maria Torneli Ribeiro

CONTRAPARTIDAS

Caixa Economica Federal - 2018-8

09/2019

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	02/09/2019	02/09/2019	Boleto		Nucleo Inf Coord Ponto BR	Registro de nomes de domínio		5	80,00				80,00
2	CPARTIDA	02/09/2019	02/09/2019	NF	224	MLS Café e Máquinas Ltda ME	Locação de Purificador de refrigerador		2	59,00				59,00
3	CPARTIDA	30/09/2019	30/09/2019	Recibo	Transferência entre contas	AFAC	Devolução como fundo de caixa		4	1.500,00				1.500,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA SETEMBRO/2019										1.639,00	-	-	-	1.639,00
NOTAS:														
(a)														
(b)														
(c)														

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 09/2019	79,80
TOTAL DAS DESPESAS 09/2019	1.718,80

NATUREZA/GRUPO DESPESA		GASTOS HOMOLOGADOS MÊS	GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO
1	CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE	-	
2	CONHECIMENTO, EXPERIENCIA, CAPITAL HUMANO	59,00	
3	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO	-	
4	ATRAÇÃO DE CAPITAL	1.500,00	
5	ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	80,00	
6	PATRIMONIO HISTORICO	-	
7	PATRIMONIO PAISAGISTICO	-	
8	CULTURA	-	
9	PATRIMONIO IMATERIAL	-	
10	LAZER	-	
11	MEIO AMBIENTE	-	
12	ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	
TOTAL		1.639,00	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE MÊS SETEMBRO/2019		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	30.878,46
I - CREDITO RECEITAS	(+)	5.954,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO)	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC/	(-)	- 1.639,00
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	- 79,80
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	(+/-)	35.113,66

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE MÊS SETEMBRO/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 SETEMBRO/2019

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

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA RECEBI MENTO	ESP. DOC.		PAGADOR	NATUREZA DA RECEITA	CHEQUE VINCULAD O	GRUPO DESP	RECEITAS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA	02/09/2019	02/09/2019			Feiras	Taxa			68,00				68,00
2	CPARTIDA	02/09/2019	02/09/2019			Feiras	Taxa			68,00				68,00
3	CPARTIDA	04/09/2019	04/09/2019			Feiras	Taxa			90,00				90,00
4	CPARTIDA	04/09/2019	04/09/2019			Feiras	Taxa			68,00				68,00
5	CPARTIDA	05/09/2019	05/09/2019			Feiras	Taxa			83,00				83,00
6	CPARTIDA	10/09/2019	10/09/2019			Feiras	Taxa			68,00				68,00
7	CPARTIDA	10/09/2019	10/09/2019			Feiras	Taxa			200,00				200,00
8	CPARTIDA	10/09/2019	10/09/2019			Feiras	Taxa			68,00				68,00
9	CPARTIDA	11/09/2019	11/09/2019			Feiras	Taxa			90,00				90,00
10	CPARTIDA	11/09/2019	11/09/2019			Feiras	Taxa			68,00				68,00
11	CPARTIDA	27/09/2019	27/09/2019			Feiras	Taxa			83,00				83,00
12	CPARTIDA	30/09/2019	30/09/2019				Patrocinio			5.000,00				5.000,00
I - TOTAL - RECEITAS										5.954,00	-	-	-	5.954,00
NOTAS														

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULAD O	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1														-
2														-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO E GLOSAS										-	-	-	-	-
NOTAS														
ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULAD O	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA	02/09/2019	02/09/2019				Manut Cad			36,50				36,50
2	CPARTIDA	11/09/2019	11/09/2019				Despesas bancárias			0,30				0,30
3	CPARTIDA	25/09/2019	25/09/2019				Manut Cta			42,00				42,00
4	CPARTIDA	30/09/2019	30/09/2019				Despesas bancárias			1,00				1,00
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS										79,80	-	-	-	79,80
NOTAS														

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULAD O	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1														-
V - TOTAL REPOSIÇÃO FUNDO FIXO										-	-	-	-	-
NOTAS														

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULAD O	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
VI - TOTAL DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO										-	-	-	-	-
NOTAS														

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULAD O	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
------	-------	--------------	-----------	-----------	--	------------	---------------------	-------------------------	------------	-----------------------	------------------------	-------------------------	--------------------	-------

