

**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 78016-3  
 09/2019

**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	30/09/2019	30/09/2019	Recibo	Transferência entre contas	AFAC		4	10.000,00				10.000,00
2	CPARTIDA												-
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA SETEMBRO/2019</b>									<b>10.000,00</b>	-	-	-	<b>10.000,00</b>

**NOTAS:**

(a)	
(b)	
(c)	

<b>TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 09/2019</b>	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS 09/2019</b>	<b>10.000,00</b>

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	10.000,00	
5	ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	-	
6	PATRIMONIO HISTORICO	-	
7	PATRIMONIO PAISAGISTICO	-	
8	CULTURA	-	
9	PATRIMONIO IMATERIAL	-	
10	LAZER	-	
11	MEIO AMBIENTE	-	
12	ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	
<b>TOTAL</b>		<b>10.000,00</b>	<b>-</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE**

**PERÍODO DE MÊS SETEMBRO/2019**

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	66.547,60
I - CREDITO RECEITAS	(+)	28.228,52
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC/TED	(-)	10.000,00
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	-
V - REPOSIÇÃO FUNDO DE CAIXA	(-)	-
VI - DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE CAIXA	(+)	-
VII - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
VIII - RESGATE DE APLICAÇÕES	(+)	-
IX - OUTROS CRÉDITO	(+)	-
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>	<b>(+/-)</b>	<b>84.776,12</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO**

**PERÍODO DE MÊS SETEMBRO/2019**

SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)
RENDIMENTOS LIQ. DE APLICAÇÃO	(+)
RESGATE DE APLICAÇÕES	(-)
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>	<b>(+)</b>



