

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: 2017
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 1762-4
 09/2017

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	05/09/2017	05/09/2017	NF	7569	Manoel Estevam Ferreira ME - EMAFER		3	51,90				51,90
2	CPARTIDA	05/09/2017	05/09/2017	NF	1522940	Cooperativa de Laticínios de SJC		3	70,04				70,04
3	CPARTIDA	26/09/2017	26/09/2017	NF	7636	Manoel Estevam Ferreira ME - EMAFER		3	52,05				52,05
4	CPARTIDA	29/09/2017	29/09/2017	NF	28	Caue Sant'ana de Paula		6	1.400,00				1.400,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA SETEMBRO/2017									1.573,99	-	-	-	1.573,99
NOTAS:													
(a)													
(b)													
(c)													

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 09/2017	112,35
TOTAL DAS DESPESAS 09/2017	1.686,34

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	173,99	-
4 ATRAÇÃO DE CAPITAL	-	-
5 ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	-	-
6 PATRIMONIO HISTORICO	1.400,00	-
7 PATRIMONIO PAISAGISTICO	-	-
8 CULTURA	-	-
9 PATRIMONIO IMATERIAL	-	-
10 LAZER	-	-
11 MEIO AMBIENTE	-	-
12 ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	-
TOTAL	1.573,99	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE MÊS SETEMBRO/2017

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	10.113,88
I - CREDITO RECEITAS	(+)	6.114,08
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC/TED	(-)	1.573,99
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	112,35
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	(+/-)	14.541,62

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE MÊS SETEMBRO/2017

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

