

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
CONTA CORRENTE: Banco do Brasil 83420-3
 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												-
2	CPARTIDA												-
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA SETEMBRO/2019									-		-	-	-
NOTAS:													
(a)													
(b)													
(c)													

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 09/2019	91,40
TOTAL DAS DESPESAS 09/2019	91,40

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	-	
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	-	
TOTAL		-	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE MÊS SETEMBRO/2019

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-	3,10
I - CREDITO RECEITAS	(+)		1.017,85
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)		-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC/TED	(-)		-
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	-	91,40
V - REPOSIÇÃO FUNDO DE CAIXA	(-)		-
VI - DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE CAIXA	(+)		-
VII - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-	612,60
VIII - RESGATE DE APLICAÇÕES	(+)		84,00
IX - OUTROS CRÉDITO	(+)		
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)		394,75

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 RECEBIMENTO	ESP. DOC.	PAGADOR	NATUREZA DA RECEITA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	RECEITAS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA	03/09/2019	03/09/2019	Boleto		Cobrança			320,00				320,00
2	CPARTIDA	26/09/2019	26/09/2019	Boleto		Cobrança			300,00				300,00
3	CPARTIDA	30/09/2019	30/09/2019	Boleto		Cobrança			397,85				397,85
I - TOTAL - RECEITAS									1.017,85		-	-	1.017,85

NOTAS

ITEM	FONTE	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													-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO E GLOSAS									-	-	-	-	-

NOTAS

ITEM	FONTE	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	CPARTIDA	03/09/2019	03/09/2019			Despesas bancárias	812.461.000.047.792		2,15				2,15
2	CPARTIDA	03/09/2019	03/09/2019			Tarifa de Extrato Postado	822.460.700.080.992		3,10				3,10
3	CPARTIDA	05/09/2019	05/09/2019			Tarifa de Pacotes de Serviços	892.481.000.729.675		84,00				84,00
4	CPARTIDA	26/09/2019	26/09/2019			Despesas bancárias	812.691.000.041.882		2,15				2,15
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS									91,40	-	-	-	91,40

NOTAS

ITEM	FONTE	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													-
V - TOTAL REPOSIÇÃO FUNDO FIXO									-	-	-	-	-

NOTAS

ITEM	FONTE	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
													-
VI - TOTAL DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO									-	-	-	-	-

NOTAS

ITEM	FONTE	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	CPARTIDA	03/09/19	03/09/19			Aplicação automática			314,75				314,75
2	CPARTIDA	26/09/19	26/09/19			Aplicação automática			297,85				297,85
VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA									612,60	-	-	-	612,60

NOTAS

ITEM	FONTE	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

