

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 2018-8
08/2017

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

ITE M	FONTE	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	15/08/2017	15/08/2017			Prefeitura Municipal de SJCampos	Recolhimento de ISSQN		2	817,50				817,50
2	CPARTIDA	16/08/2017	16/08/2017	NF	27100305	Nic.br	Registro de dominio		5	40,00				40,00
3	CPARTIDA	21/08/2017	21/08/2017	NF	47276	Nibs Alimentação Saudavel Eireli	Fornecimento de alimentos		2	250,00				250,00
4	CPARTIDA	21/08/2017	21/08/2017	NF	46955	Nibs Alimentação Saudavel Eireli	Fornecimento de alimentos		2	200,00				200,00
5	CPARTIDA	21/08/2017	21/08/2017	NF	0	Associação Santa Casa Saude SJC	Plano de saúde		2	41,01				41,01
6	CPARTIDA	21/08/2017	21/08/2017	NF	6947	Tachion Editora e Grafica Ltda EPP	Pagamento indevido - Contrato 28892/11		5	661,00				661,00
7	CPARTIDA	21/08/2017	21/08/2017	NF	6948	Tachion Editora e Grafica Ltda EPP	Pagamento indevido - Contrato 28892/11		5	128,00				128,00
8	CPARTIDA	21/08/2017	21/08/2017	Boleto	58974	ECAD	Pagamento indevido - Contrato 28892/11		8	937,83				937,83
9	CPARTIDA	21/08/2017	21/08/2017	NF	245	Rodrigo de Vasconcelos Machado	Pagamento indevido - Contrato 28892/11		5	200,00				200,00
10	CPARTIDA	21/08/2017	21/08/2017	NF	22	Jorge do Carmo Pereira	Pagamento indevido - Contrato 28892/11		3	450,00				450,00
11	CPARTIDA	22/08/2017	22/08/2017	NF	836936	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento indevido - Contrato 28892/11		2	458,96				458,96
12	CPARTIDA	22/08/2017	22/08/2017	NF	838546	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento indevido - Contrato 28892/11		2	6.101,22				6.101,22
13	CPARTIDA	22/08/2017	22/08/2017	NF	840821	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Pagamento indevido - Contrato 28892/11		2	1.802,08				1.802,08
14	CPARTIDA	22/08/2017	22/08/2017	Recibo	96733	Consortorio 123	Pagamento indevido - Contrato 28892/11		2	1.212,40				1.212,40
15	CPARTIDA	24/08/2017	24/08/2017	GRF		Caixa Economica Federal	Recolhimento de FGTS		2	787,20				787,20
16	CPARTIDA	25/08/2017	25/08/2017	Boleto		ABRAOSC	Associação de Classe		2	500,00				500,00
17	CPARTIDA	31/08/2017	31/08/2017	Recibo		Transferência entre contas	Devolução como fundo de caixa		4	1.000,00				1.000,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA AGOSTO/2017										15.587,20	-	-	-	15.587,20

NOTAS:		
(a)		
(b)		
(c)		

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 08/2017	388,10
TOTAL DAS DESPESAS 08/2017	15.975,30

NATUREZA/GRUPO DESPESA		GASTOS HOMOLOGADOS MÊS	GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO
1	CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE	-	
2	CONHECIMENTO, EXPERIENCIA, CAPITAL HUMANO	12.170,37	
3	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO	450,00	
4	ATRAÇÃO DE CAPITAL	1.000,00	
5	ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	1.029,00	
6	PATRIMONIO HISTORICO	-	
7	PATRIMONIO PAISAGISTICO	-	
8	CULTURA	937,83	
9	PATRIMONIO IMATERIAL	-	
10	LAZER	-	
11	MEIO AMBIENTE	-	
12	ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	
TOTAL		15.587,20	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE MÊS AGOSTO/2017		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	147.461,44
I - CREDITO RECEITAS	(+)	44.731,05
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC/TED	(-)	- 15.587,20
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	- 388,10
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	(+/-)	176.217,19

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE MÊS AGOSTO/2017

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

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLIC PROVISAO

PERÍODO DE MÊS AGOSTO/2017

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	01/08/2017	01/08/2017			Taxa	Feiras			66,34				66,34
2	CPARTIDA	03/08/2017	03/08/2017			Taxa	Feiras			65,24				65,24
3	CPARTIDA	03/08/2017	03/08/2017			Taxa	Feiras			65,24				65,24
4	CPARTIDA	03/08/2017	03/08/2017	NF	526	EEl Espaço do Saber Ltda	Patrocinio			500,00				500,00
5	CPARTIDA	04/08/2017	04/08/2017			Taxa	Feiras			65,26				65,26
6	CPARTIDA	04/08/2017	04/08/2017			Taxa	Feiras			120,00				120,00
7	CPARTIDA	07/08/2017	07/08/2017			Taxa	Feiras			65,28				65,28
8	CPARTIDA	08/08/2017	08/08/2017			Taxa	Feiras			60,00				60,00
9	CPARTIDA	08/08/2017	08/08/2017			Taxa	Feiras			105,00				105,00
10	CPARTIDA	14/08/2017	14/08/2017	NF	525	Tavares e Tavares Constr e Incorp Ltda	Patrocinio			3.750,00				3.750,00
11	CPARTIDA	14/08/2017	14/08/2017			Taxa	Feiras			60,00				60,00
12	CPARTIDA	14/08/2017	14/08/2017			Taxa	Feiras			60,00				60,00
13	CPARTIDA	15/08/2017	15/08/2017			Taxa	Feiras			65,44				65,44
14	CPARTIDA	16/08/2017	16/08/2017			Taxa	Feiras			60,00				60,00
15	CPARTIDA	16/08/2017	16/08/2017			Taxa	Feiras			60,00				60,00
16	CPARTIDA	16/08/2017	16/08/2017	NF	532	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Patrocinio			1.739,00				1.739,00
17	CPARTIDA	16/08/2017	16/08/2017	NF	529	Artesane Gelateria Ltda EPP	Patrocinio			200,00				200,00
18	CPARTIDA	17/08/2017	17/08/2017			Taxa	Feiras			60,00				60,00
19	CPARTIDA	17/08/2017	17/08/2017	NF	498	Níbs Alimentação Saudavel	Patrocinio			106,28				106,28
20	CPARTIDA	17/08/2017	17/08/2017	NF	534	Centro Oncologico do Vale	Patrocinio			1.000,00				1.000,00
21	CPARTIDA	17/08/2017	17/08/2017	NF	533	Centro Oncologico do Vale	Patrocinio			7.600,00				7.600,00
22	CPARTIDA	17/08/2017	17/08/2017			Taxa	Feiras			105,00				105,00
23	CPARTIDA	18/08/2017	18/08/2017			Taxa	Feiras			120,00				120,00
24	CPARTIDA	18/08/2017	18/08/2017			Taxa	Feiras			60,00				60,00
25	CPARTIDA	21/08/2017	21/08/2017	NF	535	Nas Educação Ltda	Patrocinio			7.000,00				7.000,00
26	CPARTIDA	22/08/2017	22/08/2017			Taxa	Feiras			60,00				60,00
27	CPARTIDA	22/08/2017	22/08/2017			Taxa	Feiras			165,00				165,00
28	CPARTIDA	23/08/2017	23/08/2017			Taxa	Feiras			60,00				60,00
29	CPARTIDA	23/08/2017	23/08/2017			Taxa	Feiras			105,00				105,00
30	CPARTIDA	23/08/2017	23/08/2017			Taxa	Feiras			105,00				105,00
31	CPARTIDA	23/08/2017	23/08/2017			Taxa	Feiras			105,00				105,00
32	CPARTIDA	23/08/2017	23/08/2017			Taxa	Feiras			60,00				60,00
33	CPARTIDA	23/08/2017	23/08/2017			Taxa	Feiras			60,00				60,00

34	CPARTIDA	23/08/2017	23/08/2017	NF	526	Escola de Educação Infantil e Creche	Patrocinio			500,00				500,00
35	CPARTIDA	23/08/2017	23/08/2017	NF	531	Instituto Sabin	Patrocinio			3.000,00				3.000,00
36	CPARTIDA	23/08/2017	23/08/2017			Taxa	Feiras			60,00				60,00
37	CPARTIDA	23/08/2017	23/08/2017			Taxa	Feiras			60,00				60,00
38	CPARTIDA	23/08/2017	23/08/2017			Taxa	Feiras			60,00				60,00
39	CPARTIDA	23/08/2017	23/08/2017			Taxa	Feiras			60,00				60,00
40	CPARTIDA	23/08/2017	23/08/2017			Taxa	Feiras			60,00				60,00
41	CPARTIDA	23/08/2017	23/08/2017			Taxa	Feiras			60,00				60,00
42	CPARTIDA	23/08/2017	23/08/2017			Taxa	Feiras			60,00				60,00
43	CPARTIDA	23/08/2017	23/08/2017			Taxa	Feiras			105,00				105,00
44	CPARTIDA	24/08/2017	24/08/2017			Transferencia referente contrato 28892/11	Pagamento indevido (devolução)			701,34				701,34
45	CPARTIDA	24/08/2017	24/08/2017			Transferencia referente contrato 28892/11	Pagamento indevido (devolução)			661,00				661,00
46	CPARTIDA	24/08/2017	24/08/2017			Transferencia referente contrato 28892/11	Pagamento indevido (devolução)			128,00				128,00
47	CPARTIDA	24/08/2017	24/08/2017			Transferencia referente contrato 28892/11	Pagamento indevido (devolução)			937,83				937,83
48	CPARTIDA	24/08/2017	24/08/2017			Transferencia referente contrato 28892/11	Pagamento indevido (devolução)			200,00				200,00
49	CPARTIDA	24/08/2017	24/08/2017			Transferencia referente contrato 28892/11	Pagamento indevido (devolução)			450,00				450,00
50	CPARTIDA	24/08/2017	24/08/2017			Transferencia referente contrato 28892/11	Pagamento indevido (devolução)			458,96				458,96
51	CPARTIDA	24/08/2017	24/08/2017			Transferencia referente contrato 28892/11	Pagamento indevido (devolução)			6.101,22				6.101,22
52	CPARTIDA	24/08/2017	24/08/2017			Transferencia referente contrato 28892/11	Pagamento indevido (devolução)			1.802,08				1.802,08
53	CPARTIDA	24/08/2017	24/08/2017			Transferencia referente contrato 28892/11	Pagamento indevido (devolução)			1.212,40				1.212,40
54	CPARTIDA	28/08/2017	28/08/2017	NF	536	Mitra Diocesana de SJCampos	Patrocinio			1.815,00				1.815,00
55	CPARTIDA	28/08/2017	28/08/2017			Taxa	Feiras			60,00				60,00
56	CPARTIDA	28/08/2017	28/08/2017			Taxa	Feiras			60,00				60,00
57	CPARTIDA	30/08/2017	30/08/2017	NF	530	Orthoservice Ltda	Patrocinio			2.067,00				2.067,00
58	CPARTIDA	30/08/2017	30/08/2017			Taxa	Feiras			107,34				107,34
59	CPARTIDA	31/08/2017	31/08/2017			Taxa	Feiras			65,80				65,80
I - TOTAL - RECEITAS										44.731,05	-	-	-	44.731,05

NOTAS														
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ITE M	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														
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ITE M	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	03/08/2017	03/08/2017				Despesas bancárias			5,90				5,90
2	CPARTIDA	03/08/2017	03/08/2017				Despesas bancárias			11,80				11,80
3	CPARTIDA	04/08/2017	04/08/2017				Despesas bancárias			5,90				5,90
4	CPARTIDA	07/08/2017	07/08/2017				Despesas bancárias			5,90				5,90
5	CPARTIDA	14/08/2017	14/08/2017				Despesas bancárias			11,80				11,80
6	CPARTIDA	15/08/2017	15/08/2017				Despesas bancárias			5,90				5,90
7	CPARTIDA	16/08/2017	16/08/2017				Despesas bancárias			23,60				23,60
8	CPARTIDA	17/08/2017	17/08/2017				Despesas bancárias			29,50				29,50
9	CPARTIDA	18/08/2017	18/08/2017				Despesas bancárias			17,70				17,70
10	CPARTIDA	21/08/2017	21/08/2017				Despesas bancárias			17,30				17,30
11	CPARTIDA	21/08/2017	21/08/2017				Despesas bancárias			77,90				77,90
12	CPARTIDA	22/08/2017	22/08/2017				Despesas bancárias			17,70				17,70
13	CPARTIDA	23/08/2017	23/08/2017				Despesas bancárias			82,60				82,60
14	CPARTIDA	23/08/2017	23/08/2017				Despesas bancárias			5,90				5,90
15	CPARTIDA	25/08/2017	25/08/2017				Despesas bancárias			42,00				42,00
16	CPARTIDA	28/08/2017	28/08/2017				Despesas bancárias			9,00				9,00
17	CPARTIDA	30/08/2017	30/08/2017				Despesas bancárias			11,80				11,80
18	CPARTIDA	31/08/2017	31/08/2017				Despesas bancárias			5,90				5,90

