

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: Banco do Brasil 90732-4
12/2017

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

ITE M	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DA DESPESA	DOCTO VINCULADO	NATUREZA DA DESPESA	GASTOS HOMOLOGADOS	PAGTO INDEVID O	GLOSAS VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA													-
2	CPARTIDA													-
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DEZEMBRO/2017											-	-	-	-

NOTAS:														
(a)														
(b)														
(c)														

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 12/2017	-
TOTAL DAS DESPESAS 12/2017	-

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 DEZEMBRO/2017		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO RECEITAS	(+)	249.437,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC/TED	(-)	-
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	
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	(+/-)	249.437,00

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE MÊS DEZEMBRO/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 DEZEMBRO/2017

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

ITE M	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA RECEBI MENTO	ESP. DOC.		PAGADOR	NATUREZA DA RECEITA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	RECEITAS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA	22/12/2017	22/12/2017			Latecoere do Brasil	Doação Incentivo Fiscal			95.000,00				95.000,00
2	CPARTIDA	27/12/2017	27/12/2017			Mure Farias Mendonça	Doação Incentivo Fiscal			2.000,00				2.000,00
3	CPARTIDA	27/12/2017	27/12/2017			Vedja Maria Cursino	Doação Incentivo Fiscal			100,00				100,00
4	CPARTIDA	27/12/2017	27/12/2017			Thais Marcondes Eschiapti	Doação Incentivo Fiscal			3.000,00				3.000,00
5	CPARTIDA	27/12/2017	27/12/2017			Lauro Reginaldo Rodrigues Essias	Doação Incentivo Fiscal			500,00				500,00
6	CPARTIDA	27/12/2017	27/12/2017			Ozires Silva	Doação Incentivo Fiscal			2.800,00				2.800,00
7	CPARTIDA	27/12/2017	27/12/2017			Satoshi Yokota	Doação Incentivo Fiscal			2.000,00				2.000,00
8	CPARTIDA	27/12/2017	27/12/2017			Icaro Vitorello	Doação Incentivo Fiscal			1.000,00				1.000,00
9	CPARTIDA	27/12/2017	27/12/2017			David Marinho Conrado Filho	Doação Incentivo Fiscal			500,00				500,00
10	CPARTIDA	27/12/2017	27/12/2017			Roberto D Amore	Doação Incentivo Fiscal			1.500,00				1.500,00
11	CPARTIDA	27/12/2017	27/12/2017			Técia Helena Alonso Macedo	Doação Incentivo Fiscal			2.000,00				2.000,00
12	CPARTIDA	27/12/2017	27/12/2017			Weber Jose da Silva Ursi	Doação Incentivo Fiscal			500,00				500,00
13	CPARTIDA	27/12/2017	27/12/2017			Andre Pimenta Mathias	Doação Incentivo Fiscal			1.700,00				1.700,00
14	CPARTIDA	27/12/2017	27/12/2017			Antonio João Moreira	Doação Incentivo Fiscal			2.500,00				2.500,00
15	CPARTIDA	27/12/2017	27/12/2017			Paulino Jose Scherer	Doação Incentivo Fiscal			300,00				300,00
16	CPARTIDA	27/12/2017	27/12/2017			Sergio Bueno da Silva	Doação Incentivo Fiscal			1.200,00				1.200,00
17	CPARTIDA	27/12/2017	27/12/2017			Chow Yam Keung	Doação Incentivo Fiscal			2.000,00				2.000,00
18	CPARTIDA	27/12/2017	27/12/2017			Marcelo Salaroli de Oliveira	Doação Incentivo Fiscal			6.000,00				6.000,00
19	CPARTIDA	27/12/2017	27/12/2017			Pedro Manuel Martins de Barros	Doação Incentivo Fiscal			3.000,00				3.000,00
20	CPARTIDA	27/12/2017	27/12/2017			José Cividames	Doação Incentivo Fiscal			2.000,00				2.000,00
21	CPARTIDA	27/12/2017	27/12/2017			Flavia Tiaki Tanaka	Doação Incentivo Fiscal			500,00				500,00
22	CPARTIDA	27/12/2017	27/12/2017			Diogenes Anthony Marcondes	Doação Incentivo Fiscal			500,00				500,00
23	CPARTIDA	27/12/2017	27/12/2017			Carlos Eduardo Santana	Doação Incentivo Fiscal			3.500,00				3.500,00
24	CPARTIDA	27/12/2017	27/12/2017			José Armando de Castro Nogueira	Doação Incentivo Fiscal			600,00				600,00
25	CPARTIDA	27/12/2017	27/12/2017			Suzete Garcia de Moura	Doação Incentivo Fiscal			1.600,00				1.600,00
26	CPARTIDA	27/12/2017	27/12/2017			Monica Affonseca	Doação Incentivo Fiscal			400,00				400,00
27	CPARTIDA	27/12/2017	27/12/2017		Depósito		Doação Incentivo Fiscal			300,00				300,00
28	CPARTIDA	27/12/2017	27/12/2017			Zelia Bettini Pedrosa	Doação Incentivo Fiscal			1.000,00				1.000,00
29	CPARTIDA	27/12/2017	27/12/2017			Alexandre Soares Quirino da Silva	Doação Incentivo Fiscal			700,00				700,00
30	CPARTIDA	27/12/2017	27/12/2017			Carlos Benedito Carnevali	Doação Incentivo Fiscal			250,00				250,00
31	CPARTIDA	27/12/2017	27/12/2017			Raquel Paviotti Corcuera	Doação Incentivo Fiscal			1.000,00				1.000,00
32	CPARTIDA	27/12/2017	27/12/2017			Patricia Santarem Ferreira	Doação Incentivo Fiscal			600,00				600,00
33	CPARTIDA	27/12/2017	27/12/2017			Angela Maria Tornelli Ribeiro	Doação Incentivo Fiscal			1.000,00				1.000,00
34	CPARTIDA	27/12/2017	27/12/2017			Izilda Fatima Victor	Doação Incentivo Fiscal			1.400,00				1.400,00
35	CPARTIDA	27/12/2017	27/12/2017			Elias Cristóvão Cruz	Doação Incentivo Fiscal			1.000,00				1.000,00
36	CPARTIDA	28/12/2017	28/12/2017		Depósito		Doação Incentivo Fiscal			435,00				435,00
37	CPARTIDA	28/12/2017	28/12/2017			Marco Augusto	Doação Incentivo Fiscal			300,00				300,00
38	CPARTIDA	28/12/2017	28/12/2017			Ger Suporte A	Doação Incentivo Fiscal			100.000,00				100.000,00
39	CPARTIDA	28/12/2017	28/12/2017			Ana Lucia Torres	Doação Incentivo Fiscal			600,00				600,00
40	CPARTIDA	28/12/2017	28/12/2017			Rosa Maria Sir.	Doação Incentivo Fiscal			2.000,00				2.000,00
41	CPARTIDA	28/12/2017	28/12/2017			Veibras Importadora	Doação Incentivo Fiscal			2.152,00				2.152,00
I - TOTAL - RECEITAS										249.437,00	-	-	-	249.437,00
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
-------	-------	--------------	-----------	-----------	------------	---------------------	------------------	------------	--------------------	------------------	------------------	-----------------	-------

