

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 90863-0
12/2017

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

ITEM	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	08/12/2017	08/12/2017	Recibo	Transferência entre contas	AFAC	Transferência para conta 90864-9		4	2.500,00				2.500,00
2	CPARTIDA	20/12/2017	20/12/2017	Recibo	Transferência entre contas	AFAC	Transferência para conta 90864-9		4	3.000,00				3.000,00
3	CPARTIDA	27/12/2017	27/12/2017	Recibo	Transferência entre contas	AFAC	Transferência para conta 90864-9		4	2.000,00				2.000,00
4	CPARTIDA	28/12/2017	28/12/2017	Recibo	Transferência entre contas	AFAC	Transferência para conta 90864-9		4	98.204,13				98.204,13
5	CPARTIDA	29/12/2017	29/12/2017	Recibo	Transferência entre contas	AFAC	Transferência para conta 90864-9		4	2.000,00				2.000,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DEZEMBRO/2017										107.704,13	-	-	-	107.704,13
NOTAS:														
(a)														
(b)														
(c)														

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 12/2017	-
-----------------------------------	---

TOTAL DAS DESPESAS 12/2017	107.704,13
----------------------------	------------

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	107.704,13	
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		107.704,13	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE MÊS DEZEMBRO/2017		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO RECEITAS	(+)	107.704,13
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC/TED	(-)	- 107.704,13
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	(+/-)	-

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	(+)	

ITEM	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	07/12/2017	07/12/2017				Depósito	1.828.665.800		200,00				200,00
2	CPARTIDA	07/12/2017	07/12/2017				Depósito	92.751.865.887		300,00				300,00
3	CPARTIDA	07/12/2017	07/12/2017				Depósito	45.184.066.000.117		2.000,00				2.000,00
4	CPARTIDA	19/12/2017	19/12/2017				Depósito	3.983.673.619		3.000,00				3.000,00
5	CPARTIDA	26/12/2017	26/12/2017	Recibo	Transferência entre contas	Saint Clac - 1957274956	Patrocinio			2.000,00				2.000,00
6	CPARTIDA	27/12/2017	27/12/2017	Recibo	Transferência entre contas	Papelaria Bras	Patrocinio			1.088,93				1.088,93
7	CPARTIDA	27/12/2017	27/12/2017	Recibo	Transferência entre contas	Somos sistemas	Patrocinio			93.904,50				93.904,50
8	CPARTIDA	27/12/2017	27/12/2017	Recibo	Transferência entre contas	Escola Mater Dei	Patrocinio			3.210,70				3.210,70
9	CPARTIDA	28/12/2017	28/12/2017				Depósito	4.719.639.844		2.000,00				2.000,00
I - TOTAL - RECEITAS										107.704,13	-	-	-	107.704,13
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													-
2	CPARTIDA													-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS										-	-	-	-	-
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													-
2	CPARTIDA													-
VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA										-	-	-	-	-
NOTAS														

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	GASTOS	CAIXA FUNDO	GLOSAS	ADTO. A	TOTAL
------	-------	--------------	-----------	-----------	--	------------	---------------------	------------------	------------	--------	----------------	--------	---------	-------

