

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
 11/2017

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	06/11/2017	06/11/2017	NF	368	NTZ Comunicação e Marketing Ltda		4	7.787,63				7.787,63
2	CPARTIDA	10/11/2017	10/11/2017	NF	1710	Tercilio Antonio Dall'Agnol EPP		3	315,00				315,00
3	CPARTIDA	10/11/2017	10/11/2017	NF	36	Cicero Rocha da Cruz SJCampos		3	5.875,00				5.875,00
4	CPARTIDA	17/11/2017	17/11/2017			Prefeitura Municipal de SJCampos		2	20,00				20,00
5	CPARTIDA	17/11/2017	17/11/2017	NF	4029	Nava Madeiras e Mat. de Construção EPP		3	58,09				58,09
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA NOVEMBRO/2017									14.055,72	-	-	-	14.055,72

NOTAS:

(a)

(b)

(c)

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 11/2017	90,15
TOTAL DAS DESPESAS 11/2017	14.145,87

NATUREZA/GRUPO DESPESA		GASTOS HOMOLOGADOS MÊS	GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO
1	CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE	-	
2	CONHECIMENTO, EXPERIENCIA, CAPITAL HUMANO	20,00	
3	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO	6.248,09	
4	ATRAÇÃO DE CAPITAL	7.787,63	
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		14.055,72	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE MÊS NOVEMBRO/2017

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	14.724,08
I - CREDITO RECEITAS	(+)	330,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC/TED	(-)	14.055,72
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	90,15
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	(+/-)	908,21

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE MÊS NOVEMBRO/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 NOVEMBRO/2017

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

ITEM	FORTE	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	03/11/2017	03/11/2017		Ana Paula Eda Nishio	Patrocinio - Food Bike			110,00				110,00
2	CPARTIDA	03/11/2017	03/11/2017		Artesane Gelateria Ltda EPP	Patrocinio - Food Bike			110,00				110,00
3	CPARTIDA	06/11/2017	06/11/2017		MK Haruf Especialidades Arabes Ltda ME	Patrocinio - Food Bike			110,00				110,00
I - TOTAL - RECEITAS									330,00	-	-	-	330,00

NOTAS

ITEM	FORTE	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													-

NOTAS

ITEM	FORTE	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	03/11/2017	03/11/2017			Despesas bancarias			11,80				11,80
2	CPARTIDA	06/11/2017	06/11/2017			Despesas bancarias			8,65				8,65
3	CPARTIDA	06/11/2017	06/11/2017			Despesas bancarias			5,90				5,90
4	CPARTIDA	10/11/2017	10/11/2017			Despesas bancarias			8,65				8,65
5	CPARTIDA	10/11/2017	10/11/2017			Despesas bancarias			8,65				8,65
6	CPARTIDA	23/11/2017	23/11/2017			Despesas bancarias			4,50				4,50
7	CPARTIDA	27/11/2017	27/11/2017			Despesas bancarias			42,00				42,00
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS									90,15	-	-	-	90,15

NOTAS

ITEM	FORTE	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	FORTE	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	FORTE	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	FORTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	GASTOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA												-
2	CPARTIDA												-
VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA									-	-	-	-	-

NOTAS

