

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
 10/2017

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	18/10/2017	18/10/2017	Recibo	Transferência entre contas	AFAC		4	3.000,00				3.000,00
2	CPARTIDA	26/10/2017	26/10/2017	Recibo	Transferência entre contas	AFAC		4	90.000,00				90.000,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA OUTUBRO/2017									93.000,00	-	-	-	93.000,00

NOTAS:

(a)	
(b)	
(c)	

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 10/2017	-
TOTAL DAS DESPESAS 10/2017	93.000,00

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	93.000,00	
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	93.000,00	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE MÊS OUTUBRO/2017

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO RECEITAS	(+)	93.000,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC/TED	(-)	93.000,00
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 OUTUBRO/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 OUTUBRO/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	17/10/2017	17/10/2017		Diogenes Anthony Marcondes Ant	Patrocinio - Lei Rouanet			400,00				400,00
2	CPARTIDA	17/10/2017	17/10/2017		João do Nascimento Junior	Patrocinio - Lei Rouanet			600,00				600,00
3	CPARTIDA	17/10/2017	17/10/2017		Policlín S/A	Patrocinio - Lei Rouanet			2.000,00				2.000,00
4	CPARTIDA	25/10/2017	25/10/2017		Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A - CCR	Patrocinio			90.000,00				90.000,00
I - TOTAL - RECEITAS									93.000,00	-	-	-	93.000,00
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													-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO E GLOSAS									-	-	-	-	-
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												-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS									-	-	-	-	-
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 HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1													-
2													-
VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS PROVISÕES									-	-	-	-	-
NOTAS													

