

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
10/2017

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	02/10/2017	02/10/2017	NF	63	Denise de Almeida	Prestação de serviço de produção cultural		8	360,00				360,00
2	CPARTIDA	02/10/2017	02/10/2017	NF	8431	Deskprint Soluções Graficas Ltda EPP	Banner		5	83,98				83,98
3	CPARTIDA	02/10/2017	02/10/2017	NF	8438	Deskprint Soluções Graficas Ltda EPP	Fornecimento de materiais		5	547,20				547,20
4	CPARTIDA	04/10/2017	04/10/2017	NF	8446	Deskprint Soluções Graficas Ltda EPP	Fornecimento de materiais		5	1.401,58				1.401,58
5	CPARTIDA	04/10/2017	04/10/2017	NF	86	Midialuna Produção de Videos Culturais e Artisticos Ltda	Prestação de serviço - FLIM 2017		8	7.500,00				7.500,00
6	CPARTIDA	06/10/2017	06/10/2017	NF	17098	Grafica CopCentro Ltda EPP	Fornecimento de materiais		5	2.208,20				2.208,20
7	CPARTIDA	17/10/2017	17/10/2017	Recibo	Transferência entre contas	AFAC	Devolução como fundo de caixa		4	1.000,00				1.000,00
8	CPARTIDA	17/10/2017	17/10/2017	NF	1	Priscila Bueno Fernandes dos Santos	Interprete de libras - FLIM 2017		8	1.080,00				1.080,00
9	CPARTIDA	18/10/2017	18/10/2017	NF	59	Leandro Silva Delgado	Oficina de bolhas de sabão		8	450,00				450,00
10	CPARTIDA	20/10/2017	20/10/2017			Prefeitura Municipal de SJCampos	Recolhimento de ISSQN		2	292,84				292,84
11	CPARTIDA	20/10/2017	20/10/2017			Secretaria da Receita Federal	DARF		2	88,35				88,35
12	CPARTIDA	20/10/2017	20/10/2017			Secretaria da Receita Federal	DARF		2	28,50				28,50
13	CPARTIDA	20/10/2017	20/10/2017			Secretaria da Receita Federal	DARF		2	4.559,35				4.559,35
14	CPARTIDA	20/10/2017	20/10/2017			Secretaria da Receita Federal	DARF		2	4.111,23				4.111,23
15	CPARTIDA	20/10/2017	20/10/2017			Secretaria da Receita Previdenciaria	GPS		2	911,86				911,86
17	CPARTIDA	20/10/2017	20/10/2017	NF	2165	Floricultura Yoshida Ltda ME	Compra de flores		7	219,00				219,00
18	CPARTIDA	20/10/2017	20/10/2017	NF	380	Leah Prestação de Serviços Ltda ME	Avaliação de imóvel		4	1.200,00				1.200,00
19	CPARTIDA	20/10/2017	20/10/2017	NF	1	Unitower Idiomas Distribuidora Importação e Export	Oficina de roteiro com Fabricio Grellet		8	250,00				250,00
20	CPARTIDA	20/10/2017	20/10/2017	NF	9	Eliana da Silva	Criação e produção de cardenetas		8	90,00				90,00
21	CPARTIDA	24/10/2017	24/10/2017	NF	8023	Kogake Empreendimentos Imobiliarios Ltda	Avaliação de imóvel		4	650,00				650,00
22	CPARTIDA	24/10/2017	24/10/2017			Secretaria da Receita Federal	DARF		2	21,52				21,52
23	CPARTIDA	25/10/2017	25/10/2017	Boleto		ABRAOSC	Associação de classe		2	500,00				500,00
24	CPARTIDA	30/10/2017	30/10/2017	Recibo	Transferência entre contas	AFAC	Devolução de taxas p/ conta - Proac 90874-6		4	375,40				375,40
25	CPARTIDA	31/10/2017	31/10/2017	NF	350	Piramide Queop'S Imoveis Ltda	Elaboração de Parecer escrito		4	950,00				950,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA OUTUBRO/2017										28.879,01	-	-	-	28.879,01
NOTAS:														
(a)														
(b)														
(c)														

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 10/2017	431,50
TOTAL DAS DESPESAS 10/2017	29.310,51

NATUREZA/GRUPO DESPESA		GASTOS HOMOLOGADOS MÊS	GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO
1	CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE	-	
2	CONHECIMENTO, EXPERIENCIA, CAPITAL HUMANO	10.513,65	
3	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO	-	
4	ATRAÇÃO DE CAPITAL	4.175,40	
5	ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	4.240,96	
6	PATRIMONIO HISTORICO	-	
7	PATRIMONIO PAISAGISTICO	219,00	
8	CULTURA	9.730,00	
9	PATRIMONIO IMATERIAL	-	
10	LAZER	-	
11	MEIO AMBIENTE	-	
12	ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	
TOTAL		28.879,01	-

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	176.743,70
I - CREDITO RECEITAS	(+)	32.560,88
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC/TED	(-)	- 28.879,01
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	- 431,50
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	(+/-)	179.994,07

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	(+)	

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	03/10/2017	03/10/2017			Taxa	Feira			61,38				61,38
2	CPARTIDA	03/10/2017	03/10/2017			Bruna Maria Carbelim Bandeira	Patrocinio			250,00				250,00
3	CPARTIDA	09/10/2017	09/10/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
4	CPARTIDA	10/10/2017	10/10/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
5	CPARTIDA	10/10/2017	10/10/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
6	CPARTIDA	11/10/2017	11/10/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
7	CPARTIDA	13/10/2017	13/10/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
8	CPARTIDA	13/10/2017	13/10/2017	NF	525	Tavares e Tavares Constr e Incorp Ltda	Patrocinio			3.750,00				3.750,00
9	CPARTIDA	16/10/2017	16/10/2017	NF	555	Centro Oncologico do Vale Ltda	Patrocinio			7.600,00				7.600,00
10	CPARTIDA	16/10/2017	16/10/2017	NF	556	Centro Oncologico do Vale Ltda	Patrocinio - FLIM			1.000,00				1.000,00
11	CPARTIDA	17/10/2017	17/10/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
12	CPARTIDA	17/10/2017	17/10/2017			Taxa	Feira			61,66				61,66
13	CPARTIDA	18/10/2017	18/10/2017			Taxa	Feira			106,28				106,28
14	CPARTIDA	18/10/2017	18/10/2017	NF	554	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Patrocinio			1.739,00				1.739,00
15	CPARTIDA	18/10/2017	18/10/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
16	CPARTIDA	19/10/2017	19/10/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
17	CPARTIDA	19/10/2017	19/10/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
18	CPARTIDA	19/10/2017	19/10/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
19	CPARTIDA	20/10/2017	20/10/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
20	CPARTIDA	23/10/2017	23/10/2017	NF	548	Luce Prima Organização de Ensino Ltda	Patrocinio			668,00				668,00
21	CPARTIDA	24/10/2017	24/10/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
22	CPARTIDA	24/10/2017	24/10/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
23	CPARTIDA	24/10/2017	24/10/2017	NF	560	Artesane Gelateria Ltda EPP	Patrocinio			212,56				212,56
24	CPARTIDA	24/10/2017	24/10/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
25	CPARTIDA	24/10/2017	24/10/2017	NF	553	Instituto Sabin	Patrocinio			3.000,00				3.000,00
26	CPARTIDA	24/10/2017	24/10/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
27	CPARTIDA	24/10/2017	24/10/2017	NF	558	Laboratorio Oswaldo Cruz	Patrocinio			1.600,00				1.600,00
28	CPARTIDA	24/10/2017	24/10/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00

29	CPARTIDA	24/10/2017	24/10/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
30	CPARTIDA	24/10/2017	24/10/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
31	CPARTIDA	24/10/2017	24/10/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
32	CPARTIDA	24/10/2017	24/10/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
33	CPARTIDA	24/10/2017	24/10/2017			Taxa	Feira			105,00				105,00
34	CPARTIDA	24/10/2017	24/10/2017			Taxa	Feira			105,00				105,00
35	CPARTIDA	25/10/2017	25/10/2017			Taxa	Feira			105,00				105,00
36	CPARTIDA	25/10/2017	25/10/2017	NF	557	Nas Educação Ltda	Patrocinio			7.000,00				7.000,00
37	CPARTIDA	26/10/2017	26/10/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
38	CPARTIDA	27/10/2017	27/10/2017			Maurilio Calvo Filho	Patrocinio			150,00				150,00
39	CPARTIDA	30/10/2017	30/10/2017	NF	552	Orthoservice Ltda	Patrocinio			2.067,00				2.067,00
40	CPARTIDA	30/10/2017	30/10/2017	NF	559	Mitra Diocesana de SJCampos	Patrocinio			1.595,00				1.595,00
41	CPARTIDA	30/10/2017	30/10/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
42	CPARTIDA	31/10/2017	31/10/2017			Taxa	Feira			65,00				65,00
I - TOTAL - RECEITAS										32.560,88	-	-	-	32.560,88
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	02/10/2017	02/10/2017				Despesas bancárias			13,15				13,15
2	CPARTIDA	03/10/2017	03/10/2017				Despesas bancárias			5,90				5,90
3	CPARTIDA	04/10/2017	04/10/2017				Despesas bancárias			8,65				8,65
4	CPARTIDA	09/10/2017	09/10/2017				Despesas bancárias			8,65				8,65
5	CPARTIDA	10/10/2017	10/10/2017				Despesas bancárias			11,80				11,80
6	CPARTIDA	11/10/2017	11/10/2017				Despesas bancárias			5,90				5,90
7	CPARTIDA	13/10/2017	13/10/2017				Despesas bancárias			20,80				20,80
8	CPARTIDA	17/10/2017	17/10/2017				Despesas bancárias			11,80				11,80
9	CPARTIDA	18/10/2017	18/10/2017				Despesas bancárias			114,95				114,95
10	CPARTIDA	19/10/2017	19/10/2017				Despesas bancárias			11,80				11,80
11	CPARTIDA	20/10/2017	20/10/2017				Despesas bancárias			40,50				40,50
12	CPARTIDA	23/10/2017	23/10/2017				Despesas bancárias			5,90				5,90
13	CPARTIDA	24/10/2017	24/10/2017				Despesas bancárias			8,65				8,65
14	CPARTIDA	24/10/2017	24/10/2017				Despesas bancárias			59,00				59,00
15	CPARTIDA	24/10/2017	24/10/2017				Despesas bancárias			5,90				5,90
16	CPARTIDA	25/10/2017	25/10/2017				Despesas bancárias			53,80				53,80
17	CPARTIDA	26/10/2017	26/10/2017				Despesas bancárias			5,90				5,90
18	CPARTIDA	27/10/2017	27/10/2017				Despesas bancárias			5,90				5,90
19	CPARTIDA	30/10/2017	30/10/2017				Despesas bancárias			23,90				23,90
20	CPARTIDA	31/10/2017	31/10/2017				Despesas bancárias			8,65				8,65
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS										431,50	-	-	-	431,50
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														-
V - TOTAL REPOSIÇÃO FUNDO FIXO										-	-	-	-	-
NOTAS														

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

