

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: 2018
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 Tormeli Ribeiro
VALOR RECEBIDO: CONTRAPARTIDAS
DATA DO RECEBIMENTO: Caixa Economica Federal 1762-4
05/2018

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	09/05/2018	09/05/2018	NF	2310	2F Caçambas Ltda ME	Remoção de entulhos		3	184,70				184,70
2	CPARTIDA	10/05/2018	10/05/2018	NF	22	CMS Manutenção e Instalação em Geral Ltda ME	Remoção, restauração e recolocação de portas		3	1.566,00				1.566,00
3	CPARTIDA	17/05/2018	17/05/2018			Prefeitura Municipal de SJCampos	Recolhimento de ISSQN		2	56,00				56,00
4	CPARTIDA	17/05/2018	17/05/2018			Prefeitura Municipal de SJCampos	Recolhimento de ISSQN		2	457,35				457,35
5	CPARTIDA	17/05/2018	17/05/2018			Prefeitura Municipal de SJCampos	Recolhimento de ISSQN		2	52,00				52,00
6	CPARTIDA	17/05/2018	17/05/2018			Secretaria da Receita Previdenciária	GPS		2	1.676,96				1.676,96
7	CPARTIDA	28/05/2018	28/05/2018	NF	8121	Manoel Estevam Ferreira - ME	Fornecimento de cimento		3	72,90				72,90
8	CPARTIDA	28/05/2018	28/05/2018	NF	27795	Vertical Comercial Ltda EPP	Fornecimento de materiais para pintura		3	380,00				380,00
9	CPARTIDA	28/05/2018	28/05/2018	NF	246	Esquadras Metálicas Thima Ltda ME	Serviços de serralheria		3	1.330,00				1.330,00
10	CPARTIDA	28/05/2018	28/05/2018			Governo do Estado de SP Secretaria da Fazenda	Dare		2	22,92				22,92
11	CPARTIDA	28/05/2018	28/05/2018	Recibo	Transferência entre contas	AFAC	Devolução como fundo de caixa		4	500,00				500,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA MAIO/2018										6.298,83	-	-	-	6.298,83

NOTAS:														
(a)														
(b)														
(c)														

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 05/2018	155,50
TOTAL DAS DESPESAS 05/2018	6.454,33

NATUREZA/GRUPO DESPESA		GASTOS HOMOLOGADOS MÊS	GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO
1	CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE	-	
2	CONHECIMENTO, EXPERIENCIA, CAPITAL HUMANO	2.265,23	
3	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO	3.533,60	
4	ATRAÇÃO DE CAPITAL	500,00	
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		6.298,83	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE MÊS MAIO/2018		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	10.368,82
I - CREDITO RECEITAS	(+)	1.500,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC/TED	(-)	6.298,83
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	155,50
V - REPOSIÇÃO FUNDO DE CAIXA	(-)	-
VI - DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE CAIXA	(+)	-
VII - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	
VIII - RESGATE DE APLICAÇÕES	(+)	-
IX - OUTROS CREDITO	(+)	
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	5.414,49

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE MÊS MAIO/2018		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	
RENDIMENTOS LIQ. DE APLICAÇÃO	(+)	
RESGATE DE APLICAÇÕES	(-)	

SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	
-------------------------	-----	--

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLIC PROVISAO

PERÍODO DE MÊS MAIO/2018

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	10/05/2018	10/05/2018	Recibo	Transferência entre contas	AFAC	Transferência de crédito indevido da conta 3740-4			1.500,00				1.500,00
2	CPARTIDA													-
I - TOTAL - RECEITAS										1.500,00	-	-	-	1.500,00

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	10/05/2018	10/05/2018				Despesas bancárias			9,50				9,50
2	CPARTIDA	10/05/2018	10/05/2018				Despesas bancárias			9,50				9,50
3	CPARTIDA	10/05/2018	10/05/2018				Despesas bancárias			9,50				9,50
4	CPARTIDA	10/05/2018	10/05/2018				Despesas bancárias			1,00				1,00
5	CPARTIDA	17/05/2018	17/05/2018				Despesas bancárias			36,50				36,50
6	CPARTIDA	18/05/2018	18/05/2018				Despesas bancárias			9,50				9,50
7	CPARTIDA	18/05/2018	18/05/2018				Despesas bancárias			9,50				9,50
8	CPARTIDA	18/05/2018	18/05/2018				Despesas bancárias			9,50				9,50
9	CPARTIDA	25/05/2018	25/05/2018				Despesas bancárias			42,00				42,00
10	CPARTIDA	28/05/2018	28/05/2018				Despesas bancárias			9,50				9,50
11	CPARTIDA	28/05/2018	28/05/2018				Despesas bancárias			9,50				9,50
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS										155,50	-	-	-	155,50

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 HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
------	-------	--------------	-----------	-----------	--	------------	---------------------	------------------	------------	-----------------------	------------------------	------------------	--------------------	-------

1													-
2													-
VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS PROVISÕES									-	-	-	-	-
NOTAS													