

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
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	04/12/2017	04/12/2017			José Liberato Junior	Pagamento de RPA		2	4.830,38				4.830,38
2	CPARTIDA	12/12/2017	12/12/2017	NF	11402	Assis Madeiras e Materiais de Construção	Fornecimento de madeira		3	3.508,78				3.508,78
3	CPARTIDA	13/12/2017	13/12/2017	NF	26	Rayar Santos Cunha	Serviços de locução e comentarios - Natal 2017		9	400,00				400,00
4	CPARTIDA	14/12/2017	14/12/2017	NF	36	Cicero Rocha da Cruz SJCampos	Serviços de montagem de moveis		3	1.875,00				1.875,00
5	CPARTIDA	14/12/2017	14/12/2017			Prefeitura Municipal de SJCampos	Recolhimento de ISSQN		2	906,07				906,07
6	CPARTIDA	14/12/2017	14/12/2017	Boleto		ABRAOSC	Associação de classe		2	500,00				500,00
7	CPARTIDA	14/12/2017	14/12/2017			Secretaria da Receita Federal	DARF		2	1.205,89				1.205,89
8	CPARTIDA	14/12/2017	14/12/2017			Secretaria da Receita Federal	DARF		2	4.111,23				4.111,23
9	CPARTIDA	15/12/2017	15/12/2017	Recibo	Transferência entre contas	AFAC	Reemb de valor glossado		4	244,56				244,56
10	CPARTIDA	15/12/2017	15/12/2017	Recibo	Transferência entre contas	AFAC	Reemb de valor glossado		4	235,01				235,01
11	CPARTIDA	15/12/2017	15/12/2017	NF	387	NTZ Comunicação e Marketing Ltda	Captação de recursos		4	7.822,44				7.822,44
12	CPARTIDA	15/12/2017	15/12/2017	NF	5	Fabio de Almeida - Arquitetura	Gestão, restauração e conservação do PVA		6	9.998,85				9.998,85
13	CPARTIDA	19/12/2017	19/12/2017	NF	7	CMS Manutenção e Instalação em Geral Ltda ME	Reforma de edificios		6	2.000,00				2.000,00
14	CPARTIDA	19/12/2017	19/12/2017			Prefeitura Municipal de SJCampos	Recolhimento de ISSQN		2	82,00				82,00
15	CPARTIDA	19/12/2017	19/12/2017			Secretaria da Receita Federal	DARF		2	157,03				157,03
17	CPARTIDA	19/12/2017	19/12/2017			Secretaria da Receita Federal	DARF		2	157,05				157,05
18	CPARTIDA	19/12/2017	19/12/2017			Secretaria da Receita Federal	DARF		2	157,02				157,02
19	CPARTIDA	21/12/2017	21/12/2017	NF	12	GO Facilita Consultoria e Assessoria Empresarial	Oficina de bonecas abayomi		8	1.000,00				1.000,00
20	CPARTIDA	21/12/2017	21/12/2017	NF	5922	ITX Tecnologia Inteligente Ltda	Fornecimento de produtos eletronicos		5	1.920,00				1.920,00
21	CPARTIDA	21/12/2017	21/12/2017	NF	713	SL Comercio e Serviços em Comunicação Ltda	Fornecimento de materiais - comunicação visual		5	2.209,50				2.209,50
22	CPARTIDA	21/12/2017	21/12/2017	NF		Panificadora Estrela SJCampos Ltda	Fornecimento de pães		2	43,75				43,75
23	CPARTIDA	21/12/2017	21/12/2017	NF	127701	Universo Electron Com. Mat. Eletricos	Fornecimento de materiais - cabos		5	429,00				429,00
24	CPARTIDA	22/12/2017	22/12/2017	NF	4	Daniela Cristina de Alcantra Garelha	Serviços de apoio a produção cultural		8	375,00				375,00
25	CPARTIDA	22/12/2017	22/12/2017	Recibo	Transferência entre contas	AFAC	Devolução como fundo de caixa		4	1.000,00				1.000,00
26	CPARTIDA	22/12/2017	22/12/2017	NF	39	Caue Santana de Paula	Instalação eletrica no pavilhão São José		6	1.700,00				1.700,00
27	CPARTIDA	22/12/2017	22/12/2017	NF	74	Denilson Martins Pereira	Apresentação musical da Banda Blues Beatles		8	5.500,00				5.500,00
28	CPARTIDA	27/12/2017	27/12/2017	NF	57384	Prestomed Cllinica Medica Ltda	Assistencia médica		2	49,89				49,89
29	CPARTIDA	28/12/2017	28/12/2017			José Liberato Junior	Pagamento de RPA		2	4.350,00				4.350,00
30	CPARTIDA	28/12/2017	28/12/2017	NF	6	Fabio de Almeida - Arquitetura	Gestão, restauração e conservação do PVA		6	9.998,85				9.998,85
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DEZEMBRO/2017										66.767,30	-	-	-	66.767,30

NOTAS:		
(a)		
(b)		
(c)		

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 12/2017	730,95
TOTAL DAS DESPESAS 12/2017	67.498,25

NATUREZA/GRUPO DESPESA		GASTOS HOMOLOGADOS MÊS	GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO
1	CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE	-	
2	CONHECIMENTO, EXPERIENCIA, CAPITAL HUMANO	16.550,31	
3	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO	5.383,78	
4	ATRAÇAO DE CAPITAL	9.302,01	
5	ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	4.558,50	

6	PATRIMONIO HISTÓRICO	23.697,70	
7	PATRIMONIO PAISAGISTICO	-	
8	CULTURA	6.875,00	
9	PATRIMONIO IMATERIAL	400,00	
10	LAZER	-	
11	MEIO AMBIENTE	-	
12	ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	
	TOTAL	66.767,30	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE MÊS DEZEMBRO/2017

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	165.635,16
I - CREDITO RECEITAS	(+)	49.478,84
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC/TED	(-)	- 66.767,30
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	- 730,95
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	(+/-)	147.615,75

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	04/12/2017	04/12/2017			Taxa	Cobrança arrecadação - Orquidófilos			660,00				660,00
2	CPARTIDA	05/12/2017	05/12/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
3	CPARTIDA	05/12/2017	05/12/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
4	CPARTIDA	05/12/2017	05/12/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
5	CPARTIDA	06/12/2017	06/12/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
6	CPARTIDA	06/12/2017	06/12/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
7	CPARTIDA	06/12/2017	06/12/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
8	CPARTIDA	07/12/2017	07/12/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
9	CPARTIDA	07/12/2017	07/12/2017	NF	561		Patrocinio			484,00				484,00
10	CPARTIDA	08/12/2017	08/12/2017	NF	606	Laboratorio Oswaldo Cruz Ltda	Patrocinio			800,00				800,00
11	CPARTIDA	11/12/2017	11/12/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
12	CPARTIDA	11/12/2017	11/12/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
13	CPARTIDA	13/12/2017	13/12/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
14	CPARTIDA	13/12/2017	13/12/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
15	CPARTIDA	13/12/2017	13/12/2017	NF	621	RDC Construtora e Incorporadora Ltda	Patrocinio			12.000,00				12.000,00
16	CPARTIDA	13/12/2017	13/12/2017			Taxa	Feira			105,00				105,00

17	CPARTIDA	14/12/2017	14/12/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
18	CPARTIDA	14/12/2017	14/12/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
19	CPARTIDA	14/12/2017	14/12/2017			Taxa	Feira			105,00				105,00
20	CPARTIDA	15/12/2017	15/12/2017			Taxa	Feira			105,00				105,00
21	CPARTIDA	18/12/2017	18/12/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
22	CPARTIDA	19/12/2017	19/12/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
23	CPARTIDA	19/12/2017	19/12/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
24	CPARTIDA	19/12/2017	19/12/2017	NF	583	Centro Oncológico do Vale Ltda	Patrocinio			7.600,00				7.600,00
25	CPARTIDA	19/12/2017	19/12/2017	NF	576	Centro Oncológico do Vale Ltda	Patrocinio			2.000,00				2.000,00
26	CPARTIDA	19/12/2017	19/12/2017	NF	498	Nibs Alimentação Saudavel Eireli EPP	Patrocinio			106,28				106,28
27	CPARTIDA	19/12/2017	19/12/2017	NF	630	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Patrocinio			1.739,00				1.739,00
28	CPARTIDA	19/12/2017	19/12/2017	NF	622	Rede Dor São Luiz AS Hospital Vivale	Patrocinio			6.000,00				6.000,00
29	CPARTIDA	19/12/2017	19/12/2017	NF	626	Ruston Alimentos	Patrocinio			2.000,00				2.000,00
30	CPARTIDA	19/12/2017	19/12/2017	NF	623	Unidade de Radiologia Clinica Ltda	Patrocinio			6.000,00				6.000,00
31	CPARTIDA	20/12/2017	20/12/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
32	CPARTIDA	20/12/2017	20/12/2017	NF	580	Artesane Gelateria Ltda EPP	Patrocinio			212,56				212,56
33	CPARTIDA	20/12/2017	20/12/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
34	CPARTIDA	20/12/2017	20/12/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
35	CPARTIDA	20/12/2017	20/12/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
36	CPARTIDA	20/12/2017	20/12/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
37	CPARTIDA	21/12/2017	21/12/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
38	CPARTIDA	22/12/2017	22/12/2017			Taxa	Feira			105,00				105,00
39	CPARTIDA	22/12/2017	22/12/2017			Taxa	Feira			105,00				105,00
40	CPARTIDA	22/12/2017	22/12/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
41	CPARTIDA	22/12/2017	22/12/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
42	CPARTIDA	22/12/2017	22/12/2017	NF	581	Instituto Sabin	Patrocinio			3.000,00				3.000,00
43	CPARTIDA	22/12/2017	22/12/2017			Taxa	Feira			105,00				105,00
44	CPARTIDA	22/12/2017	22/12/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
45	CPARTIDA	22/12/2017	22/12/2017	NF	585	Laboratorio Oswaldo Cruz Ltda	Patrocinio			1.600,00				1.600,00
46	CPARTIDA	22/12/2017	22/12/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
47	CPARTIDA	22/12/2017	22/12/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
48	CPARTIDA	22/12/2017	22/12/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
49	CPARTIDA	22/12/2017	22/12/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
50	CPARTIDA	22/12/2017	22/12/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
51	CPARTIDA	22/12/2017	22/12/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
52	CPARTIDA	22/12/2017	22/12/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
53	CPARTIDA	22/12/2017	22/12/2017			Taxa	Feira			300,00				300,00
54	CPARTIDA	26/12/2017	26/12/2017			Taxa	Feira			105,00				105,00
55	CPARTIDA	26/12/2017	26/12/2017			Taxa	Feira			105,00				105,00
56	CPARTIDA	27/12/2017	27/12/2017			Taxa	Feira			150,00				150,00
57	CPARTIDA	28/12/2017	28/12/2017	NF	579	Orthoservice Ltda	Patrocinio			2.067,00				2.067,00
I - TOTAL - RECEITAS										49.478,84	-	-	-	49.478,84
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	GRUPO DESP	GASTOS	CAIXA FUNDO	GLOSAS	ADTO. A	TOTAL

ITEM	ONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	VINCULADO	GRUPO DESP.	HOMOLOGADOS	CAIXA FIXO	VALIDADAS	FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA	04/12/2017	04/12/2017				Despesas bancárias			8,65				8,65
2	CPARTIDA	04/12/2017	04/12/2017				Despesas bancárias			11,80				11,80
3	CPARTIDA	05/12/2017	05/12/2017				Despesas bancárias			11,80				11,80
4	CPARTIDA	06/12/2017	06/12/2017				Despesas bancárias			11,80				11,80
5	CPARTIDA	06/12/2017	06/12/2017				Despesas bancárias			5,90				5,90
6	CPARTIDA	07/12/2017	07/12/2017				Despesas bancárias			5,90				5,90
7	CPARTIDA	08/12/2017	08/12/2017				Despesas bancárias			5,90				5,90
8	CPARTIDA	11/12/2017	11/12/2017				Despesas bancárias			11,80				11,80
9	CPARTIDA	11/12/2017	11/12/2017				Despesas bancárias			22,50				22,50
10	CPARTIDA	12/12/2017	12/12/2017				Despesas bancárias			63,00				63,00
11	CPARTIDA	13/12/2017	13/12/2017				Despesas bancárias			8,65				8,65
12	CPARTIDA	13/12/2017	13/12/2017				Despesas bancárias			5,90				5,90
13	CPARTIDA	13/12/2017	13/12/2017				Despesas bancárias			17,70				17,70
14	CPARTIDA	14/12/2017	14/12/2017				Despesas bancárias			8,65				8,65
15	CPARTIDA	14/12/2017	14/12/2017				Despesas bancárias			5,90				5,90
16	CPARTIDA	14/12/2017	14/12/2017				Despesas bancárias			11,80				11,80
17	CPARTIDA	15/12/2017	15/12/2017				Despesas bancárias			8,65				8,65
18	CPARTIDA	15/12/2017	15/12/2017				Despesas bancárias			8,65				8,65
19	CPARTIDA	15/12/2017	15/12/2017				Despesas bancárias			8,65				8,65
20	CPARTIDA	15/12/2017	15/12/2017				Despesas bancárias			8,65				8,65
21	CPARTIDA	15/12/2017	15/12/2017				Despesas bancárias			5,90				5,90
22	CPARTIDA	18/12/2017	18/12/2017				Despesas bancárias			5,90				5,90
23	CPARTIDA	19/12/2017	19/12/2017				Despesas bancárias			8,65				8,65
24	CPARTIDA	19/12/2017	19/12/2017				Despesas bancárias			8,65				8,65
25	CPARTIDA	19/12/2017	19/12/2017				Despesas bancárias			5,90				5,90
26	CPARTIDA	19/12/2017	19/12/2017				Despesas bancárias			5,90				5,90
27	CPARTIDA	19/12/2017	19/12/2017				Despesas bancárias			41,30				41,30
28	CPARTIDA	19/12/2017	19/12/2017				Despesas bancárias			126,00				126,00
29	CPARTIDA	20/12/2017	20/12/2017				Despesas bancárias			5,90				5,90
30	CPARTIDA	20/12/2017	20/12/2017				Despesas bancárias			11,80				11,80
31	CPARTIDA	20/12/2017	20/12/2017				Despesas bancárias			17,70				17,70
32	CPARTIDA	21/12/2017	21/12/2017				Despesas bancárias			8,65				8,65
33	CPARTIDA	21/12/2017	21/12/2017				Despesas bancárias			8,65				8,65
34	CPARTIDA	21/12/2017	21/12/2017				Despesas bancárias			5,90				5,90
35	CPARTIDA	22/12/2017	22/12/2017				Despesas bancárias			8,65				8,65
36	CPARTIDA	22/12/2017	22/12/2017				Despesas bancárias			8,65				8,65
37	CPARTIDA	22/12/2017	22/12/2017				Despesas bancárias			8,65				8,65
38	CPARTIDA	22/12/2017	22/12/2017				Despesas bancárias			8,65				8,65
39	CPARTIDA	22/12/2017	22/12/2017				Despesas bancárias			88,50				88,50
40	CPARTIDA	22/12/2017	22/12/2017				Despesas bancárias			5,90				5,90
41	CPARTIDA	26/12/2017	26/12/2017				Despesas bancárias			5,90				5,90
42	CPARTIDA	26/12/2017	26/12/2017				Despesas bancárias			5,90				5,90
43	CPARTIDA	26/12/2017	26/12/2017				Despesas bancárias			42,00				42,00
44	CPARTIDA	27/12/2017	27/12/2017				Despesas bancárias			5,90				5,90
45	CPARTIDA	28/12/2017	28/12/2017				Despesas bancárias			8,65				8,65
46	CPARTIDA	29/12/2017	29/12/2017				Despesas bancárias			8,65				8,65
47	CPARTIDA	30/12/2017	30/12/2017				Despesas bancárias			5,90				5,90
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS										730,95	-	-	-	730,95
NOTAS														

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

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