

ÓRGÃO CONCESSOR:

TIPO DE CONCESSÃO:

LEI AUTORIZADORA:

CONTRATO:

TERMO ADITIVO

OBJETO:

EXERCÍCIO:

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

CNPJ:

ENDEREÇO COMPLETO:

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

VALOR RECEBIDO:

DATA DO RECEBIMENTO:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Contrato de Gestão

Decreto Municipal nº 12.995/08, Lei Federal nº 9.637/1998, Lei Municipal nº 6.469/2003

272/17

3º

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

2018

Associação para o Fomento da Arte e da Cultura

09.203.173/0001-81

Rua Prudente Meirelles de Moraes, 302, Vila Adyana, São José dos Campos-SP

Angela Maria Torneli Ribeiro

CONTRAPARTIDAS

Caixa Economica Federal 2018-8

04/2018

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	04/04/2018	04/04/2018	Recibo	Transferência entre contas	AFAC	Transferido para conta 3740-4		4	4.000,00				4.000,00
2	CPARTIDA	05/04/2018	05/04/2018	NF	7252	Rubens Raizler Ind Com Etiquetas	Fornecimento de adesivo resinado		5	356,80				356,80
3	CPARTIDA	06/04/2018	06/04/2018	Recibo	Transferência entre contas	AFAC	Devolução como fundo de caixa		4	1.500,00				1.500,00
4	CPARTIDA	09/04/2018	09/04/2018	Boleto		Dare - SP	Audiência		4	763,79				763,79
5	CPARTIDA	12/04/2018	12/04/2018	Recibo	Transferencia entre contas	AFAC	Reemb de valor glossado		4	355,50				355,50
6	CPARTIDA	12/04/2018	12/04/2018	NF	31	Luiz Carlos Gobbo	Serviço de transporte		3	500,00				500,00
7	CPARTIDA	12/04/2018	12/04/2018	NF	423	NTZ Comunicação e Marketing Ltda	Serviço de captação de recursos		4	6.988,55				6.988,55
8	CPARTIDA	12/04/2018	12/04/2018	Recibo	Transferência entre contas	AFAC	Transferido para conta 1762-4		4	10.000,00				10.000,00
9	CPARTIDA	13/04/2018	13/04/2018	Boleto		Futura IM Grafica Online	Serviço de gráfica		5	210,00				210,00
10	CPARTIDA	16/04/2018	16/04/2018	NF	1793	Panificadora Estrela SJCampos Ltda	Fornecimento de alimentos		2	44,66				44,66
11	CPARTIDA	16/04/2018	16/04/2018	Boleto		ABRAOSC	Associação de classe		2	500,00				500,00
12	CPARTIDA	16/04/2018	16/04/2018			Prefeitura Municipal de SJCampos	Recolhimento de ISSQN		2	980,31				980,31
13	CPARTIDA	17/09/2018	17/09/2018	NF	454	Quality Sani Locação de Equipamentos	Locação de banheiro químico		3	2.790,00				2.790,00
14	CPARTIDA	17/04/2018	17/04/2018			Prefeitura Municipal de SJCampos	Recolhimento de ISSQN		2	314,10				314,10
15	CPARTIDA	17/04/2018	17/04/2018	Boleto		B2W Companhia Digital	Plataforma digital		5	223,81				223,81
16	CPARTIDA	17/04/2018	17/04/2018	NF	1723	X Corporation Promotion Importação	Fornecimento de copos personalizados		4	1.537,00				1.537,00
17	CPARTIDA	17/04/2018	17/04/2018			Secretaria da Receita Federal	DARF		2	157,05				157,05
18	CPARTIDA	17/04/2018	17/04/2018	Recibo	Transferencia entre contas	AFAC	Reemb de valor glossado		4	5.469,12				5.469,12
19	CPARTIDA	19/04/2018	19/04/2018	NF	1	Sandra Eiko Eiko	Atividades de ensino		8	300,00				300,00
20	CPARTIDA	19/04/2018	19/04/2018	NF	33	Jorge do Carmo Pereira	Serviço de transporte		3	1.100,00				1.100,00
21	CPARTIDA	25/04/2018	25/04/2018	NF	33	Luiz Carlos Gobbo	Serviço de transporte		3	500,00				500,00
22	CPARTIDA	25/04/2018	25/04/2018	NF	284	Engseemi Engenharia Eletro Eletronica Ltda	Serviço de engenharia		6	1.783,15				1.783,15
23	CPARTIDA	25/04/2018	25/04/2018	Recibo	Transferencia entre contas	AFAC	Reemb de valor glossado		4	774,53				774,53
24	CPARTIDA	25/04/2018	25/04/2018	NF	2	Eliomar Elder Landim	Apresentação musical no PVA		8	600,00				600,00
25	CPARTIDA	26/04/2018	26/04/2018	NF	755	SL Comercio e Serviços em Comunicação Ltda	Serviço de comunicação visual		5	1.016,18				1.016,18
26	CPARTIDA	26/04/2018	26/04/2018	NF	23	Danilo Ferrara	Registros fotográficos		5	900,00				900,00
27	CPARTIDA	27/04/2018	27/04/2018	NF	2	Ana Maria Claro Paredes Silva	Curso de capacitação em agroecologia		11	3.930,00				3.930,00
28	CPARTIDA	27/04/2018	27/04/2018	NF	75356	Nibs Alimentação Saudavel Eireli	Fornecimento de alimentos		2	200,00				200,00
29	CPARTIDA	27/04/2018	27/04/2018	NF	7	Pedro Gobette Ltda EPP	Fornecimento de alimentos		2	154,00				154,00
30	CPARTIDA	27/04/2018	27/04/2018			Tatiana Maria Araujo	Pagamento de RPA		8	2.300,00				2.300,00
31	CPARTIDA	27/04/2018	27/04/2018	NF	410	Estúdio Monteverdi Ltda	Apresentação musical no PVA		8	15.000,00				15.000,00
32	CPARTIDA	27/04/2018	27/04/2018			José Liberato Junior	Pagamento de RPA		2	5.691,25				5.691,25
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA ABRIL/2018										70.939,80	-	-	-	70.939,80

NOTAS:														
(a)														
(b)														
(c)														

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 04/2018	551,70
TOTAL DAS DESPESAS 04/2018	71.491,50

NATUREZA/GRUPO DESPESA		GASTOS HOMOLOGADOS MÊS	GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO
1	CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE	-	
2	CONHECIMENTO, EXPERIENCIA, CAPITAL HUMANO	8.041,37	
3	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO	4.890,00	
4	ATRAÇÃO DE CAPITAL	31.388,49	
5	ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	2.706,79	
6	PATRIMONIO HISTORICO	1.783,15	
7	PATRIMONIO PAISAGISTICO	-	
8	CULTURA	18.200,00	
9	PATRIMONIO IMATERIAL	-	
10	LAZER	-	

11	MEIO AMBIENTE		3.930,00	
12	ATIVIDADES FÍSICAS E QUALIDADE DE VIDA		-	
	TOTAL		70.939,80	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE MÊS ABRIL/2018

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	44.944,91
I - CREDITO RECEITAS	(+)	68.172,63
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC/TED	(-)	70.939,80
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	551,70
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	(+/-)	41.626,04

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE MÊS ABRIL/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 ABRIL/2018

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

ITEM	FONTE	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	02/04/2018	02/04/2018			Taxa	Feira		126,00				126,00
2	CPARTIDA	02/04/2018	02/04/2018			Taxa	Feira		126,00				126,00
3	CPARTIDA	02/04/2018	02/04/2018	NF	626	DMCard P D C A Ltda	Patrocinio		12.000,00				12.000,00
4	CPARTIDA	03/04/2018	03/04/2018	NF	628	Mestra Comunicação Ltda	Patrocinio		1.600,00				1.600,00
5	CPARTIDA	04/04/2018	04/04/2018			Taxa	Feira		70,00				70,00
6	CPARTIDA	04/04/2018	04/04/2018			Taxa	Feira		70,00				70,00
7	CPARTIDA	04/04/2018	04/04/2018			Taxa	Feira		70,00				70,00
8	CPARTIDA	05/04/2018	05/04/2018			Taxa	Feira		70,00				70,00
9	CPARTIDA	09/04/2018	09/04/2018			Taxa	Feira		70,00				70,00
10	CPARTIDA	09/04/2018	09/04/2018			Taxa	Feira		50,00				50,00
11	CPARTIDA	09/04/2018	09/04/2018			Taxa	Feira		50,00				50,00
12	CPARTIDA	09/04/2018	09/04/2018			Taxa	Feira		50,00				50,00
13	CPARTIDA	09/04/2018	09/04/2018			Taxa	Feira		50,00				50,00
14	CPARTIDA	10/04/2018	10/04/2018			Taxa	Feira		70,00				70,00
15	CPARTIDA	10/04/2018	10/04/2018			Taxa	Feira		50,00				50,00
16	CPARTIDA	10/04/2018	10/04/2018			Taxa	Feira		50,00				50,00
17	CPARTIDA	10/04/2018	10/04/2018	NF	634	Nefromed Ltda	Patrocinio		1.169,08				1.169,08
18	CPARTIDA	10/04/2018	10/04/2018			Taxa	Feira		50,00				50,00
19	CPARTIDA	10/04/2018	10/04/2018			Taxa	Feira		50,00				50,00
20	CPARTIDA	10/04/2018	10/04/2018			Taxa	Feira		50,00				50,00
21	CPARTIDA	10/04/2018	10/04/2018			Taxa	Feira		50,00				50,00
22	CPARTIDA	11/04/2018	11/04/2018			Taxa	Feira		70,00				70,00
23	CPARTIDA	11/04/2018	11/04/2018			Taxa	Feira		70,00				70,00
24	CPARTIDA	11/04/2018	11/04/2018	NF	631	Policlin AS Serv. Medico Hospitalar	Patrocinio		1.500,00				1.500,00
25	CPARTIDA	11/04/2018	11/04/2018			Taxa	Feira		50,00				50,00

26	CPARTIDA	11/04/2018	11/04/2018			Taxa	Feira			50,00			50,00
27	CPARTIDA	12/04/2018	12/04/2018			Taxa	Feira			126,00			126,00
28	CPARTIDA	12/04/2018	12/04/2018			Taxa	Feira			70,00			70,00
29	CPARTIDA	17/04/2018	17/04/2018			Taxa	Feira			70,00			70,00
30	CPARTIDA	17/04/2018	17/04/2018			Taxa	Feira			70,00			70,00
31	CPARTIDA	17/04/2018	17/04/2018			Taxa	Feira			70,00			70,00
32	CPARTIDA	18/04/2018	18/04/2018	NF	502	Nibs Alimentação Saudavel Eireli EPP	Patrocinio			106,28			106,28
33	CPARTIDA	18/04/2018	18/04/2018			Taxa	Feira			70,00			70,00
34	CPARTIDA	18/04/2018	18/04/2018	NF		JEP Luggage & Bags Ltda EPP	Patrocinio			1.000,00			1.000,00
35	CPARTIDA	19/04/2018	19/04/2018			Taxa	Feira			70,00			70,00
36	CPARTIDA	19/04/2018	19/04/2018			Taxa	Feira			70,00			70,00
37	CPARTIDA	19/04/2018	19/04/2018	NF	635	Instituto Sabin	Patrocinio			1.500,00			1.500,00
38	CPARTIDA	20/04/2018	20/04/2018			Taxa	Feira			70,00			70,00
39	CPARTIDA	20/04/2018	20/04/2018	NF	621	Policlin AS Serv. Medico Hospitalar	Patrocinio			3.000,00			3.000,00
40	CPARTIDA	20/04/2018	20/04/2018	NF	633	Leonardo da Vinci Educacional	Patrocinio			3.000,00			3.000,00
41	CPARTIDA	20/04/2018	20/04/2018	NF	610	Nas Educação Ltda	Patrocinio			13.000,00			13.000,00
42	CPARTIDA	20/04/2018	20/04/2018	NF	615	Soluções em Saude Fisioterapia	Patrocinio			318,84			318,84
43	CPARTIDA	23/04/2018	23/04/2018			Taxa	Feira			126,00			126,00
44	CPARTIDA	23/04/2018	23/04/2018			Taxa	Feira			70,00			70,00
45	CPARTIDA	23/04/2018	23/04/2018			Taxa	Feira			70,00			70,00
46	CPARTIDA	23/04/2018	23/04/2018	NF	623	Quaglia Laboratorio de Analises Clinicas	Patrocinio			2.000,00			2.000,00
47	CPARTIDA	24/04/2018	24/04/2018			Taxa	Feira			126,00			126,00
48	CPARTIDA	24/04/2018	24/04/2018			Taxa	Feira			70,00			70,00
49	CPARTIDA	24/04/2018	24/04/2018			Taxa	Feira			126,00			126,00
50	CPARTIDA	24/04/2018	24/04/2018			Taxa	Feira			70,00			70,00
51	CPARTIDA	24/04/2018	24/04/2018			Taxa	Feira			70,00			70,00
52	CPARTIDA	24/04/2018	24/04/2018			Taxa	Feira			126,00			126,00
53	CPARTIDA	24/04/2018	24/04/2018			Taxa	Feira			126,00			126,00
54	CPARTIDA	24/04/2018	24/04/2018			Taxa	Feira			70,00			70,00
55	CPARTIDA	24/04/2018	24/04/2018			Taxa	Feira			70,00			70,00
56	CPARTIDA	24/04/2018	24/04/2018			Taxa	Feira			126,00			126,00
57	CPARTIDA	24/04/2018	24/04/2018			Taxa	Feira			126,00			126,00
58	CPARTIDA	24/04/2018	24/04/2018			Taxa	Feira			70,00			70,00
59	CPARTIDA	24/04/2018	24/04/2018			Taxa	Feira			126,00			126,00
60	CPARTIDA	24/04/2018	24/04/2018			Taxa	Feira			126,00			126,00
61	CPARTIDA	24/04/2018	24/04/2018			Taxa	Feira			70,00			70,00
62	CPARTIDA	24/04/2018	24/04/2018			Taxa	Feira			70,00			70,00
63	CPARTIDA	24/04/2018	24/04/2018			Taxa	Feira			126,00			126,00
64	CPARTIDA	24/04/2018	24/04/2018			Taxa	Feira			126,00			126,00
65	CPARTIDA	24/04/2018	24/04/2018	NF	616	Artesane Gelateria Ltda EPP	Patrocinio			212,56			212,56
66	CPARTIDA	24/04/2018	24/04/2018	NF	629	Rede Dor São Luiz S A	Patrocinio			6.000,00			6.000,00
67	CPARTIDA	24/04/2018	24/04/2018	NF	630	Unidade de Radiologia Clinica	Patrocinio			6.000,00			6.000,00
68	CPARTIDA	25/04/2018	25/04/2018			Taxa	Feira			70,00			70,00
69	CPARTIDA	25/04/2018	25/04/2018			Taxa	Feira			70,00			70,00
70	CPARTIDA	25/04/2018	25/04/2018			Taxa	Feira			70,00			70,00
71	CPARTIDA	26/04/2018	26/04/2018			Taxa	Feira			70,00			70,00
72	CPARTIDA	26/04/2018	26/04/2018			Taxa	Feira			126,00			126,00
73	CPARTIDA	26/04/2018	26/04/2018			Taxa	Feira			126,00			126,00
74	CPARTIDA	26/04/2018	26/04/2018			Taxa	Feira			126,00			126,00
75	CPARTIDA	26/04/2018	26/04/2018			Taxa	Feira			126,00			126,00
76	CPARTIDA	26/04/2018	26/04/2018			Taxa	Feira			70,00			70,00
77	CPARTIDA	26/04/2018	26/04/2018			Taxa	Feira			70,00			70,00
78	CPARTIDA	26/04/2018	26/04/2018			Taxa	Feira			70,00			70,00
79	CPARTIDA	26/04/2018	26/04/2018	NF	640	Orthoservice Ltda	Patrocinio			2.124,87			2.124,87
80	CPARTIDA	26/04/2018	26/04/2018	NF	593	Maurilio Calvo	Patrocinio			150,00			150,00
81	CPARTIDA	27/04/2018	27/04/2018	Recibo	Transferência	MK Haruf Especialidades Arabes	Patrocinio - Food Bike			150,00			150,00
82	CPARTIDA	27/04/2018	27/04/2018			Taxa	Feira			70,00			70,00

83	CPARTIDA	27/04/2018	27/04/2018			Taxa	Feira				70,00				70,00
84	CPARTIDA	27/04/2018	27/04/2018			Taxa	Feira				70,00				70,00
85	CPARTIDA	27/04/2018	27/04/2018	NF	642	Centro Oncológico do Vale	Patrocinio				7.687,00				7.687,00
86	CPARTIDA	30/04/2018	30/04/2018			Taxa	Feira				70,00				70,00
87	CPARTIDA	30/04/2018	30/04/2018			Taxa	Feira				70,00				70,00
88	CPARTIDA	30/04/2018	30/04/2018			Taxa	Feira				126,00				126,00
I - TOTAL - RECEITAS											68.172,63	-	-	-	68.172,63

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	02/04/2018	02/04/2018				Despesas bancárias			9,00				9,00
2	CPARTIDA	02/04/2018	02/04/2018				Despesas bancárias			11,80				11,80
3	CPARTIDA	04/04/2018	04/04/2018				Despesas bancárias			5,90				5,90
4	CPARTIDA	04/04/2018	04/04/2018				Despesas bancárias			5,90				5,90
5	CPARTIDA	04/04/2018	04/04/2018				Despesas bancárias			5,90				5,90
6	CPARTIDA	04/04/2018	04/04/2018				Despesas bancárias			1,00				1,00
7	CPARTIDA	05/04/2018	05/04/2018				Despesas bancárias			5,90				5,90
8	CPARTIDA	09/04/2018	09/04/2018				Despesas bancárias			5,90				5,90
9	CPARTIDA	10/04/2018	10/04/2018				Despesas bancárias			5,90				5,90
10	CPARTIDA	11/04/2018	11/04/2018				Despesas bancárias			5,90				5,90
11	CPARTIDA	11/04/2018	11/04/2018				Despesas bancárias			5,90				5,90
12	CPARTIDA	11/04/2018	11/04/2018				Despesas bancárias			0,30				0,30
13	CPARTIDA	12/04/2018	12/04/2018				Despesas bancárias			9,50				9,50
14	CPARTIDA	12/04/2018	12/04/2018				Despesas bancárias			9,50				9,50
15	CPARTIDA	12/04/2018	12/04/2018				Despesas bancárias			9,50				9,50
16	CPARTIDA	12/04/2018	12/04/2018				Despesas bancárias			11,80				11,80
17	CPARTIDA	12/04/2018	12/04/2018				Despesas bancárias			1,00				1,00
18	CPARTIDA	16/04/2018	16/04/2018				Despesas bancárias			9,50				9,50
19	CPARTIDA	17/04/2018	17/04/2018				Despesas bancárias			9,50				9,50
20	CPARTIDA	17/04/2018	17/04/2018				Despesas bancárias			9,50				9,50
21	CPARTIDA	17/04/2018	17/04/2018				Despesas bancárias			5,90				5,90
22	CPARTIDA	17/04/2018	17/04/2018				Despesas bancárias			11,80				11,80
23	CPARTIDA	18/04/2018	18/04/2018				Despesas bancárias			5,90				5,90
24	CPARTIDA	18/04/2018	18/04/2018				Despesas bancárias			5,90				5,90
25	CPARTIDA	19/04/2018	19/04/2018				Despesas bancárias			9,50				9,50
26	CPARTIDA	19/04/2018	19/04/2018				Despesas bancárias			11,80				11,80
27	CPARTIDA	19/04/2018	19/04/2018				Despesas bancárias			4,50				4,50
28	CPARTIDA	19/04/2018	19/04/2018				Despesas bancárias			1,00				1,00
29	CPARTIDA	20/04/2018	20/04/2018				Despesas bancárias			5,90				5,90
30	CPARTIDA	23/04/2018	23/04/2018				Despesas bancárias			5,90				5,90
31	CPARTIDA	24/04/2018	24/04/2018				Despesas bancárias			94,40				94,40
32	CPARTIDA	24/04/2018	24/04/2018				Despesas bancárias			5,90				5,90
33	CPARTIDA	24/04/2018	24/04/2018				Despesas bancárias			5,90				5,90
34	CPARTIDA	25/04/2018	25/04/2018				Despesas bancárias			9,50				9,50
35	CPARTIDA	25/04/2018	25/04/2018				Despesas bancárias			9,50				9,50
36	CPARTIDA	25/04/2018	25/04/2018				Despesas bancárias			9,50				9,50
37	CPARTIDA	25/04/2018	25/04/2018				Despesas bancárias			9,50				9,50
38	CPARTIDA	25/04/2018	25/04/2018				Despesas bancárias			17,70				17,70
39	CPARTIDA	25/04/2018	25/04/2018				Despesas bancárias			42,00				42,00
40	CPARTIDA	26/04/2018	26/04/2018				Despesas bancárias			47,20				47,20

