

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 Tomelli Ribeiro
VALOR RECEBIDO: CONTRAPARTIDAS
DATA DO RECEBIMENTO: Caixa Econômica Federal 2018-8
08/2018

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	ADOT. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA	01/08/2018	01/08/2018	NF	23	Caio Archanjo Rosa	Serviços de design		5	2.000,00				2.000,00
2	CPARTIDA	01/08/2018	01/08/2018	NF	11	Vania Aparecida Martins de Araujo	Contação de história no PVA		8	250,00				250,00
3	CPARTIDA	01/08/2018	01/08/2018	NF	13273	Almeida Porto & Associados Ltda	Contabilidade		2	1.830,07				1.830,07
4	CPARTIDA	01/08/2018	01/08/2018			Tatiana Maria de Araujo	Pagamento de RPA		8	2.300,00				2.300,00
5	CPARTIDA	01/08/2018	01/08/2018	NF	13	Fabio de Almeida - Arquitetura	Gestão, restauração e conservação do PVA		6	9.998,85				9.998,85
6	CPARTIDA	01/08/2018	01/08/2018	NF	3	JMP Assessoria e Consultoria de Negócios Ltda	Consultoria		2	7.200,00				7.200,00
7	CPARTIDA	01/08/2018	01/08/2018	NF	35	Gustavo Carvalho de Oliveira	Marketing e comunicação		5	2.600,00				2.600,00
8	CPARTIDA	01/08/2018	01/08/2018	NF	88	Valeria Taurisano Silveira	Serviços de TI		5	800,00				800,00
9	CPARTIDA	01/08/2018	01/08/2018	NF	71	Edilson Pereira Cabral da Silva	Serviço de produção cultural		8	330,00				330,00
10	CPARTIDA	09/08/2018	09/08/2018	NF	20067	Vitoria Embalagens Com.	Fornecimento de papel higienico		3	287,92				287,92
11	CPARTIDA	10/08/2018	10/08/2018	NF	29240529	Nucleo de Informação e Coordenação de ponto BR	Registro de domínio		5	40,00				40,00
12	CPARTIDA	10/08/2018	10/08/2018	NF	8714	Sergio dos Santos Junior Informatica - EPP	Fornecimento de materiais		3	220,00				220,00
13	CPARTIDA	15/08/2018	15/08/2018	NF	791	SL Comercio e Serviços em Comunicação Ltda EPP	Serviço de comunicação visual		5	516,00				516,00
14	CPARTIDA	15/08/2018	15/08/2018	Recibo		Transferência entre contas AFAC	Transferência poupança		4	2.500,00				2.500,00
15	CPARTIDA	20/08/2018	20/08/2018	Boleto		ECAD	Direitos autorais		5	1.048,12				1.048,12
17	CPARTIDA	20/08/2018	20/08/2018	Boleto		NEXTEL	Plano celular		5	670,44				670,44
18	CPARTIDA	21/08/2018	21/08/2018	Recibo		Transferência entre contas AFAC	Transferência poupança		4	30.000,00				30.000,00
19	CPARTIDA	22/08/2018	22/08/2018	Boleto		Facebook	Inscrição facebook		5	100,00				100,00
20	CPARTIDA	23/08/2018	23/08/2018	NF	27952	Copiadora Copcentro Ltda EPP	Fornecimento de materiais		3	169,75				169,75
21	CPARTIDA	24/08/2018	24/08/2018			Secretaria da Receita Federal	DARF		2	32,53				32,53
22	CPARTIDA	24/08/2018	24/08/2018			Secretaria da Receita Federal	DARF		2	4.282,06				4.282,06
23	CPARTIDA	24/08/2018	24/08/2018	Recibo		Transferência entre contas AFAC	Transferência para conta 3740-4		4	4.835,96				4.835,96
24	CPARTIDA	24/08/2018	24/08/2018	Recibo		Transferência entre contas AFAC	Transferência para conta 3740-4		4	35,03				35,03
25	CPARTIDA	28/08/2018	28/08/2018	Recibo		Transferência entre contas AFAC	Reembolso de valor glossado		4	182,94				182,94
26	CPARTIDA	28/08/2018	28/08/2018	Recibo		Transferência entre contas AFAC	Reembolso de valor glossado		4	191,19				191,19
27	CPARTIDA	28/08/2018	28/08/2018			Prefeitura Municipal de SJCampos	Recolhimento de ISSQN		2	403,30				403,30
28	CPARTIDA	28/08/2018	28/08/2018	NF	3851	Fatos Contabil Assessoria Empresarial Ltda	Contabilidade		2	50,00				50,00
29	CPARTIDA	28/08/2018	28/08/2018			Secretaria da Receita Previdenciaria	GPS		2	1.151,70				1.151,70
30	CPARTIDA	28/08/2018	28/08/2018	Recibo		Transferência entre contas AFAC	Transferência para conta 3740-4		4	706,56				706,56
25	CPARTIDA	30/08/2018	30/08/2018			Tatiana Maria de Araujo	Pagamento de RPA		8	2.300,00				2.300,00
26	CPARTIDA	30/08/2018	30/08/2018	NF	5	JMP Assessoria e Consultoria de Negócios Ltda	Consultoria		2	7.200,00				7.200,00
27	CPARTIDA	30/08/2018	30/08/2018	Recibo		Transferência entre contas AFAC	Transferência para conta 3740-4		4	4.226,28				4.226,28
28	CPARTIDA	31/08/2018	31/08/2018	NF	14	Fabio de Almeida - Arquitetura	Serviços de arquitetura no PVA		6	10.312,95				10.312,95
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA AGOSTO/2018										98.771,65	-	-	-	98.771,65
NOTAS:														
(a)														
(b)														
(c)														

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 08/2018	527,41
TOTAL DAS DESPESAS 08/2018	99.299,06

NATUREZA/GRUPO DESPESA		GASTOS HOMOLOGADOS MÊS	GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO
1	CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE	-	
2	CONHECIMENTO, EXPERIENCIA, CAPITAL HUMANO	22.149,66	
3	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO	677,67	
4	ATRAÇÃO DE CAPITAL	42.877,96	
5	ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	7.774,56	
6	PATRIMONIO HISTORICO	20.311,80	
7	PATRIMONIO PAISAGISTICO	-	
8	CULTURA	5.180,00	
9	PATRIMONIO IMATERIAL	-	
10	LAZER	-	
11	MEIO AMBIENTE	-	

12	ATIVIDADES FÍSICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	
	TOTAL	98.771,65	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE MÊS AGOSTO/2018

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	27.643,14
I - CREDITO RECEITAS	(+)	93.239,51
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC/TED	(-)	98.771,65
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	527,41
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	(+/-)	21.583,59

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE MÊS AGOSTO/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 AGOSTO/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	01/08/2018	01/08/2018			Taxa	Feira		126,00				126,00
2	CPARTIDA	02/08/2018	02/08/2018			Taxa	Feira		70,00				70,00
3	CPARTIDA	02/08/2018	02/08/2018			Taxa	Feira		126,00				126,00
4	CPARTIDA	07/08/2018	07/08/2018			Taxa	Feira		70,00				70,00
5	CPARTIDA	08/08/2018	08/08/2018			Taxa	Feira		70,00				70,00
6	CPARTIDA	08/08/2018	08/08/2018			Taxa	Feira		70,00				70,00
7	CPARTIDA	09/08/2018	09/08/2018			Taxa	Feira		70,00				70,00
8	CPARTIDA	09/08/2018	09/08/2018			Taxa	Feira		70,00				70,00
9	CPARTIDA	09/08/2018	09/08/2018			Taxa	Feira		70,00				70,00
10	CPARTIDA	09/08/2018	09/08/2018			Taxa	Feira		70,00				70,00
11	CPARTIDA	09/08/2018	09/08/2018				Patrocinio		600,00				600,00
12	CPARTIDA	10/08/2018	10/08/2018			Taxa	Feira		70,00				70,00
13	CPARTIDA	10/08/2018	10/08/2018		Instituto Sabin		Patrocinio		1.500,00				1.500,00
14	CPARTIDA	10/08/2018	10/08/2018		Nefromed Ltda		Patrocinio		1.169,08				1.169,08
15	CPARTIDA	13/08/2018	13/08/2018		Taxa	Feira			70,00				70,00
16	CPARTIDA	13/08/2018	13/08/2018		Taxa	Feira			70,00				70,00
17	CPARTIDA	13/08/2018	13/08/2018		Artesane Gelateria Ltda		Patrocinio		212,56				212,56
18	CPARTIDA	15/08/2018	15/08/2018		Soares Picon		Patrocinio		150,00				150,00
19	CPARTIDA	15/08/2018	15/08/2018		Policlin S/A		Patrocinio		1.500,00				1.500,00
20	CPARTIDA	15/08/2018	15/08/2018		Vale Sul Shopping		Patrocinio		2.500,00				2.500,00
21	CPARTIDA	16/08/2018	16/08/2018		Taxa	Feira			70,00				70,00
22	CPARTIDA	16/08/2018	16/08/2018		Taxa	Feira			70,00				70,00
23	CPARTIDA	16/08/2018	16/08/2018		Taxa	Feira			70,00				70,00
24	CPARTIDA	16/08/2018	16/08/2018		Centro Oncologico do Vale		Patrocinio		7.687,00				7.687,00
25	CPARTIDA	20/08/2018	20/08/2018		Taxa	Feira			70,00				70,00
26	CPARTIDA	20/08/2018	20/08/2018		Taxa	Feira			70,00				70,00

27	CPARTIDA	20/08/2018	20/08/2018			Taxa	Feira			70,00			70,00
28	CPARTIDA	20/08/2018	20/08/2018			Vale Sul Shopping	Patrocinio			3.000,00			3.000,00
29	CPARTIDA	20/08/2018	20/08/2018			Poliedro	Patrocinio			30.000,00			30.000,00
30	CPARTIDA	20/08/2018	20/08/2018			Flavia S T Pedro	Amigos do PVA			160,00			160,00
31	CPARTIDA	20/08/2018	20/08/2018			Luiz Eduardo Pereira	Amigos do PVA			100,00			100,00
32	CPARTIDA	21/08/2018	21/08/2018			Taxa	Feira			378,00			378,00
33	CPARTIDA	21/08/2018	21/08/2018			Taxa	Feira			70,00			70,00
34	CPARTIDA	21/08/2018	21/08/2018			Taxa	Feira			65,00			65,00
35	CPARTIDA	22/08/2018	22/08/2018			Taxa	Feira			70,00			70,00
36	CPARTIDA	22/08/2018	22/08/2018			Taxa	Feira			70,00			70,00
37	CPARTIDA	22/08/2018	22/08/2018			Taxa	Feira			70,00			70,00
38	CPARTIDA	22/08/2018	22/08/2018			Taxa	Feira			70,00			70,00
39	CPARTIDA	22/08/2018	22/08/2018			Taxa	Feira			1.596,00			1.596,00
40	CPARTIDA	22/08/2018	22/08/2018			Taxa	Feira			65,00			65,00
41	CPARTIDA	22/08/2018	22/08/2018			Taxa	Feira			65,00			65,00
42	CPARTIDA	22/08/2018	22/08/2018			Taxa	Feira			65,00			65,00
43	CPARTIDA	23/08/2018	23/08/2018			Verge	Patrocinio			1.300,00			1.300,00
44	CPARTIDA	23/08/2018	23/08/2018			Taxa	Feira			65,00			65,00
45	CPARTIDA	23/08/2018	23/08/2018			Taxa	Feira			70,00			70,00
46	CPARTIDA	23/08/2018	23/08/2018			Taxa	Feira			70,00			70,00
47	CPARTIDA	24/08/2018	24/08/2018			Taxa	Feira			70,00			70,00
48	CPARTIDA	24/08/2018	24/08/2018			Taxa	Feira			70,00			70,00
49	CPARTIDA	24/08/2018	24/08/2018			Taxa	Feira			65,00			65,00
50	CPARTIDA	24/08/2018	24/08/2018			Taxa	Feira			65,00			65,00
51	CPARTIDA	24/08/2018	24/08/2018			Taxa	Feira			65,00			65,00
52	CPARTIDA	24/08/2018	24/08/2018			Taxa	Feira			65,00			65,00
53	CPARTIDA	27/08/2018	27/08/2018			Taxa	Feira			126,00			126,00
54	CPARTIDA	27/08/2018	27/08/2018			Taxa	Feira			65,00			65,00
55	CPARTIDA	27/08/2018	27/08/2018			Orthoservice	Patrocinio			2.124,87			2.124,87
56	CPARTIDA	27/08/2018	27/08/2018			Taxa	Feira			65,00			65,00
57	CPARTIDA	27/08/2018	27/08/2018			Taxa	Feira			65,00			65,00
58	CPARTIDA	27/08/2018	27/08/2018			Taxa	Feira			65,00			65,00
59	CPARTIDA	27/08/2018	27/08/2018			Taxa	Feira			65,00			65,00
60	CPARTIDA	28/08/2018	28/08/2018			Taxa	Feira			126,00			126,00
61	CPARTIDA	28/08/2018	28/08/2018			Taxa	Feira			65,00			65,00
62	CPARTIDA	28/08/2018	28/08/2018			Taxa	Feira			70,00			70,00
63	CPARTIDA	28/08/2018	28/08/2018			Taxa	Feira			65,00			65,00
64	CPARTIDA	28/08/2018	28/08/2018			Taxa	Feira			65,00			65,00
65	CPARTIDA	29/08/2018	29/08/2018			Maunlio Calvo Filho	Patrocinio			150,00			150,00
66	CPARTIDA	29/08/2018	29/08/2018			Taxa	Feira			70,00			70,00
67	CPARTIDA	29/08/2018	29/08/2018			Taxa	Feira			65,00			65,00
68	CPARTIDA	29/08/2018	29/08/2018			Taxa	Feira			65,00			65,00
69	CPARTIDA	29/08/2018	29/08/2018			Taxa	Feira			65,00			65,00
70	CPARTIDA	29/08/2018	29/08/2018			Taxa	Feira			66,00			66,00
71	CPARTIDA	29/08/2018	29/08/2018			Taxa	Feira			65,00			65,00
72	CPARTIDA	29/08/2018	29/08/2018			Taxa	Feira			65,00			65,00
73	CPARTIDA	30/08/2018	30/08/2018			Taxa	Feira			252,00			252,00
74	CPARTIDA	30/08/2018	30/08/2018			Taxa	Feira			65,00			65,00
75	CPARTIDA	30/08/2018	30/08/2018			Taxa	Feira			65,00			65,00
76	CPARTIDA	30/08/2018	30/08/2018			Taxa	Feira			65,00			65,00
77	CPARTIDA	30/08/2018	30/08/2018			Taxa	Feira			65,00			65,00
78	CPARTIDA	30/08/2018	30/08/2018	Recibo	Transferência entre contas	AFAC	Transferencia da conta 37550-1			33.000,00			33.000,00
79	CPARTIDA	30/08/2018	30/08/2018			Taxa	Feira			70,00			70,00
80	CPARTIDA	30/08/2018	30/08/2018			Taxa	Feira			70,00			70,00
81	CPARTIDA	30/08/2018	30/08/2018			Taxa	Feira			65,00			65,00
82	CPARTIDA	30/08/2018	30/08/2018			Taxa	Feira			65,00			65,00
83	CPARTIDA	31/08/2018	31/08/2018			Taxa	Feira			65,00			65,00
84	CPARTIDA	31/08/2018	31/08/2018			Taxa	Feira			65,00			65,00
85	CPARTIDA	31/08/2018	31/08/2018			Taxa	Feira			65,00			65,00

86	CPARTIDA	31/08/2018	31/08/2018			Taxa	Feira				65,00				65,00
87	CPARTIDA	31/08/2018	31/08/2018			Taxa	Feira				65,00				65,00
88	CPARTIDA	31/08/2018	31/08/2018			Taxa	Feira				65,00				65,00
89	CPARTIDA	31/08/2018	31/08/2018			Taxa	Feira				70,00				70,00
90	CPARTIDA	31/08/2018	31/08/2018			Taxa	Feira				65,00				65,00
91	CPARTIDA	31/08/2018	31/08/2018			Taxa	Feira				65,00				65,00
83	CPARTIDA	31/08/2018	31/08/2018			Taxa	Feira				65,00				65,00
84	CPARTIDA	31/08/2018	31/08/2018			Taxa	Feira				65,00				65,00
85	CPARTIDA	31/08/2018	31/08/2018			Taxa	Feira				65,00				65,00
86	CPARTIDA	31/08/2018	31/08/2018			Taxa	Feira				65,00				65,00
87	CPARTIDA	31/08/2018	31/08/2018			Taxa	Feira				65,00				65,00
88	CPARTIDA	31/08/2018	31/08/2018			Taxa	Feira				65,00				65,00
89	CPARTIDA	31/08/2018	31/08/2018			Taxa	Feira				65,00				65,00
90	CPARTIDA	31/08/2018	31/08/2018			Taxa	Feira				65,00				65,00
91	CPARTIDA	31/08/2018	31/08/2018			Taxa	Feira				65,00				65,00
89	CPARTIDA	31/08/2018	31/08/2018			Taxa	Feira				65,00				65,00
90	CPARTIDA	31/08/2018	31/08/2018			Taxa	Feira				65,00				65,00
91	CPARTIDA	31/08/2018	31/08/2018			Taxa	Feira				65,00				65,00
I - TOTAL - RECEITAS											93.239,51	-	-	-	93.239,51

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	01/08/2018	01/08/2018			Despesas bancárias			9,50				9,50
2	CPARTIDA	01/08/2018	01/08/2018			Despesas bancárias			9,50				9,50
3	CPARTIDA	01/08/2018	01/08/2018			Despesas bancárias			9,50				9,50
4	CPARTIDA	01/08/2018	01/08/2018			Despesas bancárias			9,50				9,50
5	CPARTIDA	01/08/2018	01/08/2018			Despesas bancárias			9,50				9,50
6	CPARTIDA	01/08/2018	01/08/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
7	CPARTIDA	01/08/2018	01/08/2018			Despesas bancárias			1,00				1,00
8	CPARTIDA	01/08/2018	01/08/2018			Despesas bancárias			1,00				1,00
9	CPARTIDA	01/08/2018	01/08/2018			Despesas bancárias			1,00				1,00
10	CPARTIDA	02/08/2018	02/08/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
11	CPARTIDA	02/08/2018	02/08/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
12	CPARTIDA	03/08/2018	03/08/2018			Despesas bancárias			60,21				60,21
13	CPARTIDA	07/08/2018	07/08/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
14	CPARTIDA	08/08/2018	08/08/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
15	CPARTIDA	08/08/2018	08/08/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
16	CPARTIDA	09/08/2018	09/08/2018			Despesas bancárias			11,80				11,80
17	CPARTIDA	09/08/2018	09/08/2018			Despesas bancárias			11,80				11,80
18	CPARTIDA	10/08/2018	10/08/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
19	CPARTIDA	13/08/2018	13/08/2018			Despesas bancárias			11,80				11,80
20	CPARTIDA	15/08/2018	15/08/2018			Despesas bancárias			1,00				1,00
21	CPARTIDA	16/08/2018	16/08/2018			Despesas bancárias			11,80				11,80
22	CPARTIDA	17/08/2018	17/08/2018			Despesas bancárias			4,50				4,50
23	CPARTIDA	20/08/2018	20/08/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
24	CPARTIDA	20/08/2018	20/08/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
25	CPARTIDA	20/08/2018	20/08/2018			Despesas bancárias			5,00				5,00
26	CPARTIDA	20/08/2018	20/08/2018			Despesas bancárias			0,30				0,30
27	CPARTIDA	21/08/2018	21/08/2018			Despesas bancárias			17,70				17,70
28	CPARTIDA	21/08/2018	21/08/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
29	CPARTIDA	21/08/2018	21/08/2018			Despesas bancárias			1,00				1,00

