

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 Torrelli Ribeiro
 CONTRAPARTIDAS
 Caixa Economica Federal 2018-8
 12/2018

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	05/12/2018	05/12/2018	Boleto		Vipex Transportes Ltda	Serviços de transporte		3	155,77				155,77
2	CPARTIDA	05/12/2018	05/12/2018	NF	5948	Lourival Beier de Azevedo Eireli ME	Fornecimento de mesas		3	1.178,00				1.178,00
3	CPARTIDA	10/12/2018	10/12/2018	NF	42	Luiz Carlos Gobbo	Serviços de transporte		3	400,00				400,00
4	CPARTIDA	10/12/2018	10/12/2018	NF	474	Quality Sani Ltda EPP	Locação de banheiro químico		3	1.700,00				1.700,00
5	CPARTIDA	14/12/2018	14/12/2018	Boleto		Andoca Comercio de Roupas e Confeccões Ltda	Fornecimento de camisetas		8	1.034,00				1.034,00
6	CPARTIDA	17/12/2018	17/12/2018	NF	72	Bruna Cristina de Paula Souza	Chaveiros		3	150,00				150,00
7	CPARTIDA	17/12/2018	17/12/2018	Recibo		Transferência entre contas	AFAC		4	55,45				55,45
8	CPARTIDA	17/12/2018	17/12/2018	NF	14	Pedro Gobette Ltda EPP	Fornecimento de bolos		2	102,90				102,90
9	CPARTIDA	17/12/2018	17/12/2018	NF	100	Casa de Massas Villas Erna EPP	Fornecimento de alimentos (salgados)		2	76,75				76,75
10	CPARTIDA	17/12/2018	17/12/2018	NF	8	Ana Maria Claro Paredes Silva	Curso de capacitação em agroecologia		11	570,00				570,00
11	CPARTIDA	17/12/2018	17/12/2018	NF	15	Nibs Alimentação Saudavel Eireli	Coffee Break		2	1.200,00				1.200,00
12	CPARTIDA	17/12/2018	17/12/2018	NF	32761	Meribel Papelaria Eireli ME	Aparelho eletronicos - Nobreak		5	349,50				349,50
13	CPARTIDA	17/12/2018	17/12/2018			Secretaria da Receita Federal	DARF		2	32,11				32,11
14	CPARTIDA	17/12/2018	17/12/2018			Secretaria da Receita Federal	DARF		2	6.774,10				6.774,10
15	CPARTIDA	17/12/2018	17/12/2018			Secretaria da Receita Federal	DARF		2	525,04				525,04
16	CPARTIDA	17/12/2018	17/12/2018						4	5.558,88				5.558,88
17	CPARTIDA	17/12/2018	17/12/2018	NF	228	Palimpsestos Serviços Administrativos Ltda	Devolução de encargos		8	400,00				400,00
18	CPARTIDA	17/12/2018	17/12/2018	Recibo		Transferência entre contas	Transferência entre contas		2	10.000,00				10.000,00
19	CPARTIDA	18/12/2018	18/12/2018				Não fala pra qual conta foi transferido			1.000,00				1.000,00
20	CPARTIDA	18/12/2018	18/12/2018	NF	12	JMP Assessoria e Consultoria de Negocios e Gestão Ltda	Consultoria		2	7.200,00				7.200,00
21	CPARTIDA	19/12/2018	19/12/2018				Não tinha descrição da despesa			2.000,00				2.000,00
22	CPARTIDA	20/12/2018	20/12/2018	Recibo		Transferência entre contas	AFAC		2	442,67				442,67
23	CPARTIDA	20/12/2018	20/12/2018	Recibo		Transferência entre contas	AFAC		2	376,31				376,31
24	CPARTIDA	20/12/2018	20/12/2018	NF	19	Fabio de Almeida - Arquitetura	Serviços de arquitetura		6	9.826,10				9.826,10
25	CPARTIDA	20/12/2018	20/12/2018	Recibo		Transferência entre contas	Não fala pra qual conta foi transferido		4	19.000,00				19.000,00
26	CPARTIDA	20/12/2018	20/12/2018	NF	2364	Panificação Estrela SJCampos Ltda EPP	Fornecimento de alimento		2	137,50				137,50
27	CPARTIDA	26/12/2018	26/12/2018			Tatiana Maria de Araujo	Pagamento de RPA		8	2.300,00				2.300,00
28	CPARTIDA	26/12/2018	26/12/2018	NF	537	NTZ Comunicação e Marketing Ltda	Serviços de captação de recursos		4	1.400,00				1.400,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DEZEMBRO/2018										73.945,08	-	-	-	73.945,08
NOTAS:														
(a)														
(b)														
(c)														

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 12/2018	329,70
TOTAL DAS DESPESAS 12/2018	74.274,78

NATUREZA/GRUPO DESPESA		GASTOS HOMOLOGADOS MÊS	GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO
1	CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE	-	
2	CONHECIMENTO, EXPERIENCIA, CAPITAL HUMANO	26.867,38	
3	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO	3.583,77	
4	ATRAÇÃO DE CAPITAL	28.014,23	
5	ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	349,50	
6	PATRIMONIO HISTORICO	9.826,10	
7	PATRIMONIO PAISAGISTICO	-	
8	CULTURA	3.734,00	
9	PATRIMONIO IMATERIAL	-	
10	LAZER	-	
11	MEIO AMBIENTE	570,00	
12	ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	
TOTAL		70.945,08	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MÊS DEZEMBRO/2018		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	33.594,35
I - CREDITO RECEITAS	(+)	46.947,31
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC/TED	(-)	73.945,08
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	329,70

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	(+/-)	6.266,88

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE MÊS DEZEMBRO/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 DEZEMBRO/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	04/12/2018	04/12/2018		Taxa	Feira			140,00				140,00
2	CPARTIDA	04/12/2018	04/12/2018		Soluções em Saude Fisioterapia, Treinamentos e Cursos Ltda	Patrocinio			367,25				367,25
3	CPARTIDA	06/12/2018	06/12/2018		Taxa	Feira			70,00				70,00
4	CPARTIDA	06/12/2018	06/12/2018		Taxa	Feira			70,00				70,00
5	CPARTIDA	07/12/2018	07/12/2018		Taxa	Feira			70,00				70,00
6	CPARTIDA	07/12/2018	07/12/2018		Taxa	Feira			75,00				75,00
7	CPARTIDA	07/12/2018	07/12/2018		Taxa	Feira			60,00				60,00
8	CPARTIDA	10/12/2018	10/12/2018		Taxa	Feira			70,00				70,00
9	CPARTIDA	10/12/2018	10/12/2018		Taxa	Feira			60,00				60,00
10	CPARTIDA	10/12/2018	10/12/2018		Taxa	Feira			160,00				160,00
11	CPARTIDA	10/12/2018	10/12/2018		Diagnostico da America S.A.	Patrocinio			1.600,00				1.600,00
12	CPARTIDA	10/12/2018	10/12/2018		Diagnostico da America S.A.	Patrocinio			576,00				576,00
13	CPARTIDA	11/12/2018	11/12/2018		Taxa	Feira			70,00				70,00
14	CPARTIDA	11/12/2018	11/12/2018		Taxa	Feira			70,00				70,00
15	CPARTIDA	11/12/2018	11/12/2018		Radar Cinema e Televisão Ltda	Patrocinio			12.000,00				12.000,00
16	CPARTIDA	11/12/2018	11/12/2018		Taxa	Feira			60,00				60,00
17	CPARTIDA	11/12/2018	11/12/2018		Artesane Gelateria Ltda	Patrocinio			223,19				223,19
18	CPARTIDA	12/12/2018	12/12/2018		Taxa	Feira			70,00				70,00
19	CPARTIDA	12/12/2018	12/12/2018		Artesane Gelateria Ltda	Patrocinio			1.500,00				1.500,00
20	CPARTIDA	12/12/2018	12/12/2018		Taxa	Feira			75,00				75,00
21	CPARTIDA	12/12/2018	12/12/2018		Taxa	Feira			60,00				60,00
22	CPARTIDA	12/12/2018	12/12/2018		Luiz Eduardo Pereira	Patrocinio			200,00				200,00
23	CPARTIDA	12/12/2018	12/12/2018		Taxa	Feira			70,00				70,00
24	CPARTIDA	12/12/2018	12/12/2018		Taxa	Feira			60,00				60,00
25	CPARTIDA	12/12/2018	12/12/2018		Taxa	Feira			60,00				60,00
26	CPARTIDA	13/12/2018	13/12/2018		Taxa	Feira			60,00				60,00
27	CPARTIDA	13/12/2018	13/12/2018		Taxa	Feira			60,00				60,00
28	CPARTIDA	13/12/2018	13/12/2018		Centro Oncologico do Vale Ltda	Patrocinio			2.000,00				2.000,00
29	CPARTIDA	13/12/2018	13/12/2018		Taxa	Feira			60,00				60,00
30	CPARTIDA	13/12/2018	13/12/2018		Taxa	Feira			60,00				60,00
31	CPARTIDA	13/12/2018	13/12/2018		Taxa	Feira			60,00				60,00
32	CPARTIDA	13/12/2018	13/12/2018		Taxa	Feira			60,00				60,00
33	CPARTIDA	14/12/2018	14/12/2018		Taxa	Feira			70,00				70,00
34	CPARTIDA	14/12/2018	14/12/2018		Taxa	Feira			60,00				60,00
35	CPARTIDA	14/12/2018	14/12/2018		Taxa	Feira			70,00				70,00
36	CPARTIDA	14/12/2018	14/12/2018		Taxa	Feira			160,00				160,00
37	CPARTIDA	14/12/2018	14/12/2018		Quaglia Laboratorio de Analises Clinicas Ltda	Patrocinio			2.000,00				2.000,00
38	CPARTIDA	14/12/2018	14/12/2018		Nibs Alimentação Saudavel Eireli	Patrocinio			110,00				110,00
39	CPARTIDA	17/12/2018	17/12/2018		Taxa	Feira			126,00				126,00
40	CPARTIDA	17/12/2018	17/12/2018		Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Patrocinio			1.790,00				1.790,00
41	CPARTIDA	17/12/2018	17/12/2018		Taxa	Feira			75,00				75,00

42	CPARTIDA	17/12/2018	17/12/2018			Taxa	Feira				70,00					70,00
43	CPARTIDA	17/12/2018	17/12/2018			Soares, Picon, Otani Sociedade de Advogados	Patrocinio				150,00					150,00
44	CPARTIDA	18/12/2018	18/12/2018			Taxa	Feira				70,00					70,00
45	CPARTIDA	18/12/2018	18/12/2018			Ruston Alimentos Ltda	Patrocinio				2.000,00					2.000,00
46	CPARTIDA	18/12/2018	18/12/2018			Ruston Alimentos Ltda	Patrocinio				2.000,00					2.000,00
47	CPARTIDA	19/12/2018	19/12/2018			Taxa	Feira				126,00					126,00
48	CPARTIDA	20/12/2018	20/12/2018			Taxa	Feira				126,00					126,00
49	CPARTIDA	20/12/2018	20/12/2018			Leonardo da Vinci Educacional Ltda	Patrocinio				3.000,00					3.000,00
50	CPARTIDA	20/12/2018	20/12/2018			Policlin S A Serviços Medico Hospitalares	Patrocinio				1.500,00					1.500,00
51	CPARTIDA	20/12/2018	20/12/2018			Centro Oncologico do Vale Ltda	Patrocinio				7.600,00					7.600,00
52	CPARTIDA	20/12/2018	20/12/2018			Taxa	Feira				160,00					160,00
53	CPARTIDA	20/12/2018	20/12/2018			ICBEU Curso de Idiomas Eireli	Patrocinio				2.000,00					2.000,00
54	CPARTIDA	20/12/2018	20/12/2018			Taxa	Feira				70,00					70,00
55	CPARTIDA	21/12/2018	21/12/2018			Taxa	Feira				196,00					196,00
56	CPARTIDA	21/12/2018	21/12/2018			Taxa	Feira				70,00					70,00
57	CPARTIDA	24/12/2018	24/12/2018			Taxa	Feira				210,00					210,00
58	CPARTIDA	24/12/2018	24/12/2018			Taxa	Feira				70,00					70,00
59	CPARTIDA	24/12/2018	24/12/2018			Taxa	Feira				70,00					70,00
60	CPARTIDA	24/12/2018	24/12/2018			Taxa	Feira				70,00					70,00
61	CPARTIDA	24/12/2018	24/12/2018			Taxa	Feira				70,00					70,00
62	CPARTIDA	26/12/2018	26/12/2018			Orthoservice Ltda	Patrocinio				2.124,87					2.124,87
63	CPARTIDA	26/12/2018	26/12/2018			Taxa	Feira				126,00					126,00
64	CPARTIDA	26/12/2018	26/12/2018			Taxa	Feira				75,00					75,00
65	CPARTIDA	28/12/2018	28/12/2018			Taxa	Feira				266,00					266,00
66	CPARTIDA	28/12/2018	28/12/2018			Taxa	Feira				70,00					70,00
I - TOTAL - RECEITAS											46.947,31	-	-	-	-	46.947,31

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	04/12/2018	04/12/2018			Despesas bancárias			11,80				11,80
2	CPARTIDA	06/12/2018	06/12/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
3	CPARTIDA	07/12/2018	07/12/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
4	CPARTIDA	10/12/2018	10/12/2018			Despesas bancárias			9,50				9,50
5	CPARTIDA	10/12/2018	10/12/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
6	CPARTIDA	11/12/2018	11/12/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
7	CPARTIDA	11/12/2018	11/12/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
8	CPARTIDA	12/12/2018	12/12/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
9	CPARTIDA	13/12/2018	13/12/2018			Despesas bancárias			0,30				0,30
10	CPARTIDA	14/12/2018	14/12/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
11	CPARTIDA	14/12/2018	14/12/2018			Despesas bancárias			1,00				1,00
12	CPARTIDA	14/12/2018	14/12/2018			Despesas bancárias			0,30				0,30
13	CPARTIDA	17/12/2018	17/12/2018			Despesas bancárias			9,50				9,50
14	CPARTIDA	17/12/2018	17/12/2018			Despesas bancárias			9,50				9,50
15	CPARTIDA	17/12/2018	17/12/2018			Despesas bancárias			9,50				9,50
16	CPARTIDA	17/12/2018	17/12/2018			Despesas bancárias			9,50				9,50
17	CPARTIDA	17/12/2018	17/12/2018			Despesas bancárias			9,50				9,50
18	CPARTIDA	17/12/2018	17/12/2018			Despesas bancárias			9,50				9,50
19	CPARTIDA	17/12/2018	17/12/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
20	CPARTIDA	17/12/2018	17/12/2018			Despesas bancárias			1,00				1,00
21	CPARTIDA	17/12/2018	17/12/2018			Despesas bancárias			1,00				1,00
22	CPARTIDA	17/12/2018	17/12/2018			Despesas bancárias			1,00				1,00
23	CPARTIDA	18/12/2018	18/12/2018			Despesas bancárias			9,50				9,50
24	CPARTIDA	18/12/2018	18/12/2018			Despesas bancárias			9,50				9,50
25	CPARTIDA	18/12/2018	18/12/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
26	CPARTIDA	19/12/2018	19/12/2018			Despesas bancárias			9,50				9,50
27	CPARTIDA	20/12/2018	20/12/2018			Despesas bancárias			9,50				9,50

[illegible][illegible][illegible]

VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA				*	*	*	*	*
----------------------------------	--	--	--	---	---	---	---	---

[illegible][illegible]