

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 Tomeli Ribeiro
VALOR RECEBIDO: CONTRAPARTIDAS
DATA DO RECEBIMENTO: Caixa Econômica Federal 2018-8
01/2018

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	04/01/2018	04/01/2018	Recibo	Transferencia entre contas	AFAC	Reemb de valor glossado		4	3.000,00				3.000,00
2	CPARTIDA	04/01/2018	04/01/2018	Recibo	Transferencia entre contas	AFAC	Reemb de valor glossado		4	1.683,60				1.683,60
3	CPARTIDA	08/01/2018	08/01/2018	Recibo	Transferência entre contas	AFAC	Devolução como fundo de caixa		4	1.500,00				1.500,00
4	CPARTIDA	08/01/2018	08/01/2018	Recibo	Transferência entre contas	AFAC	Transferido para conta 3740-4		4	24.943,94				24.943,94
5	CPARTIDA	08/01/2018	08/01/2018	Recibo	Transferência entre contas	AFAC	Transferido para conta 3740-4		4	1.300,00				1.300,00
5	CPARTIDA	08/01/2018	08/01/2018			Prefeitura Municipal de SJCampos	FGTS comp 12/2017 (multa) parcial		2	225,78				225,78
6	CPARTIDA	12/01/2018	12/01/2018	Boleto		Reportei Dados de Tecnologia e Soluções p/ Internet	Plano de marketing digital		5	199,00				199,00
7	CPARTIDA	17/01/2018	17/01/2018			Prefeitura Municipal de SJCampos	Recolhimento de ISSQN		2	1.338,58				1.338,58
8	CPARTIDA	17/01/2018	17/01/2018	Recibo	Transferência entre contas	AFAC	Transferido para conta 3740-4		4	44.925,87				44.925,87
8	CPARTIDA	18/01/2018	18/01/2018			Prefeitura Municipal de SJCampos	Recolhimento de ISSQN		2	314,10				314,10
9	CPARTIDA	18/01/2018	18/01/2018			Prefeitura Municipal de SJCampos	Recolhimento de ISSQN		2	314,10				314,10
10	CPARTIDA	18/01/2018	18/01/2018			Secretaria da Receita Federal	DARF		2	157,05				157,05
11	CPARTIDA	18/01/2018	18/01/2018			Secretaria da Receita Federal	DARF		2	157,05				157,05
12	CPARTIDA	23/01/2018	23/01/2018	Recibo	Transferencia entre contas	AFAC	Reemb de valor glossado		4	143,70				143,70
12	CPARTIDA	23/01/2018	23/01/2018	Boleto		ABRAOSC	Associação de classe		2	500,00				500,00
13	CPARTIDA	23/01/2018	23/01/2018	Recibo	Transferência entre contas	AFAC	Transferido para conta 3740-4		4	6.254,12				6.254,12
14	CPARTIDA	24/01/2018	24/01/2018	Recibo	Transferência entre contas	AFAC	Devolução para conta 1520-6		4	497,00				497,00
15	CPARTIDA	25/01/2018	25/01/2018	NF	1	Ana Maria Claro Paredes Silva	Curso de capacitação em agroecologia		11	3.100,00				3.100,00
17	CPARTIDA	25/01/2018	25/01/2018	Boleto		Phutura Inovações Graficas Ltda Me	Design gráfico		5	237,00				237,00
18	CPARTIDA	25/01/2018	25/01/2018	Boleto		PayU Brasil/Facebook	Direitos autorais		5	60,00				60,00
19	CPARTIDA	29/01/2018	29/01/2018			Tatiana Maria de Araujo	Pagamento de RPA		8	2.300,00				2.300,00
20	CPARTIDA	29/01/2018	29/01/2018			José Liberato Junior	Pagamento de RPA		2	5.272,13				5.272,13
21	CPARTIDA	30/01/2018	30/01/2018	NF	7	Fabio de Almeida - Arquitetura	Gestão, restauração e conservação do PVA		6	9.998,85				9.998,85
22	CPARTIDA	31/01/2018	31/01/2018			Prefeitura Municipal de SJCampos	Recolhimento de ISSQN		2	529,45				529,45
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA JANEIRO/2018										108.951,32	-	-	-	108.951,32

NOTAS:														
(a)														
(b)														
(c)														

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 01/2018	450,75
TOTAL DAS DESPESAS 01/2018	109.402,07

NATUREZA/GRUPO DESPESA		GASTOS HOMOLOGADOS MÊS	GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO
1	CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE	-	
2	CONHECIMENTO, EXPERIENCIA, CAPITAL HUMANO	8.808,24	
3	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO	-	
4	ATRAÇÃO DE CAPITAL	84.248,23	
5	ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	496,00	
6	PATRIMONIO HISTORICO	9.998,85	
7	PATRIMONIO PAISAGISTICO	-	
8	CULTURA	2.300,00	
9	PATRIMONIO IMATERIAL	-	
10	LAZER	-	
11	MEIO AMBIENTE	3.100,00	
12	ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	
TOTAL		108.951,32	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MÊS JANEIRO/2018		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	147.615,75

I - CREDITO RECEITAS	(+)	97.455,52
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC/TED	(-)	108.951,32
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	450,75
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	(+/-)	135.669,20

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE MÊS JANEIRO/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 JANEIRO/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	02/01/2018	02/01/2018			Taxa	Feira			60,00				60,00
2	CPARTIDA	02/01/2018	02/01/2018	NF	587	Quaglia Laboratorio	Patrocinio			2.000,00				2.000,00
3	CPARTIDA	03/01/2018	03/01/2018	NF	596	Mitra Diocesana SJCampos	Patrocinio			935,00				935,00
4	CPARTIDA	08/01/2018	08/01/2018			Matheus de Paula	Patrocinio			1.094,80				1.094,80
5	CPARTIDA	10/01/2018	10/01/2018			Taxa	Feira			105,00				105,00
6	CPARTIDA	10/01/2018	10/01/2018			Taxa	Feira			105,00				105,00
7	CPARTIDA	17/01/2018	17/01/2018	NF	593	Artesane Gelateria Ltda	Patrocinio			212,56				212,56
8	CPARTIDA	17/01/2018	17/01/2018	NF	589	Centro Oncologico do Vale Ltda	Patrocinio			7.600,00				7.600,00
9	CPARTIDA	17/01/2018	17/01/2018	NF	499	Nibs Alimentação Saudavel Eireli EPP	Patrocinio			106,28				106,28
10	CPARTIDA	19/01/2018	19/01/2018	Recibo	Transferencia entre contas	AFAC	Transferência da conta 3740-4			24.943,94				24.943,94
11	CPARTIDA	19/01/2018	19/01/2018	Recibo	Transferencia entre contas	AFAC	Transferência da conta 3740-4			44.925,87				44.925,87
12	CPARTIDA	23/01/2018	23/01/2018	Recibo	Transferencia entre contas	AFAC	Transferência da conta 3740-4			6.254,12				6.254,12
13	CPARTIDA	24/01/2018	24/01/2018	NF	591	Instituto Sabin	Patrocinio			1.500,00				1.500,00
14	CPARTIDA	29/01/2018	29/01/2018	NF	590	Maurilio Calvo Filho	Patrocinio			150,00				150,00
15	CPARTIDA	29/01/2018	29/01/2018	NF	637	Nefromed Ltda	Patrocinio			1.169,08				1.169,08
16	CPARTIDA	29/01/2018	29/01/2018	NF	587	Quaglia Laboratorio	Patrocinio			2.000,00				2.000,00
17	CPARTIDA	29/01/2018	29/01/2018	NF		JEP Luggage & Bags Ltda EPP	Patrocinio			1.000,00				1.000,00
18	CPARTIDA	30/01/2018	30/01/2018	NF	643	Orthoservice Ltda	Patrocinio			2.124,87				2.124,87
19	CPARTIDA	31/01/2018	31/01/2018			Taxa	Feira			126,00				126,00
20	CPARTIDA	31/01/2018	31/01/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
21	CPARTIDA	31/01/2018	31/01/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
22	CPARTIDA	31/01/2018	31/01/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
23	CPARTIDA	31/01/2018	31/01/2018			Taxa	Feira			105,00				105,00
24	CPARTIDA	31/01/2018	31/01/2018			Taxa	Feira			126,00				126,00
25	CPARTIDA	31/01/2018	31/01/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
26	CPARTIDA	31/01/2018	31/01/2018			Taxa	Feira			126,00				126,00
27	CPARTIDA	31/01/2018	31/01/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
28	CPARTIDA	31/01/2018	31/01/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
29	CPARTIDA	31/01/2018	31/01/2018			Taxa	Feira			126,00				126,00

30	CPARTIDA	31/01/2018	31/01/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
31	CPARTIDA	31/01/2018	31/01/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
I - TOTAL - RECEITAS										97.455,52	-	-	-	97.455,52

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	02/01/2018	02/01/2018				Despesas bancárias			5,90				5,90
2	CPARTIDA	02/01/2018	02/01/2018				Despesas bancárias			18,00				18,00
3	CPARTIDA	04/01/2018	04/01/2018				Despesas bancárias			8,65				8,65
4	CPARTIDA	04/01/2018	04/01/2018				Despesas bancárias			8,65				8,65
5	CPARTIDA	10/01/2018	10/01/2018				Despesas bancárias			11,80				11,80
6	CPARTIDA	15/01/2018	15/01/2018				Despesas bancárias			18,00				18,00
7	CPARTIDA	17/01/2018	17/01/2018				Despesas bancárias			17,70				17,70
8	CPARTIDA	18/01/2018	18/01/2018				Despesas bancárias			166,50				166,50
9	CPARTIDA	23/01/2018	23/01/2018				Despesas bancárias			8,65				8,65
10	CPARTIDA	24/01/2018	24/01/2018				Despesas bancárias			5,90				5,90
11	CPARTIDA	25/01/2018	25/01/2018				Despesas bancárias			8,65				8,65
12	CPARTIDA	25/01/2018	25/01/2018				Despesas bancárias			42,00				42,00
9	CPARTIDA	29/01/2018	29/01/2018				Despesas bancárias			8,65				8,65
10	CPARTIDA	29/01/2018	29/01/2018				Despesas bancárias			8,65				8,65
11	CPARTIDA	29/01/2018	29/01/2018				Despesas bancárias			11,80				11,80
12	CPARTIDA	29/01/2018	29/01/2018				Despesas bancárias			4,50				4,50
5	CPARTIDA	30/01/2018	30/01/2018				Despesas bancárias			8,65				8,65
6	CPARTIDA	30/01/2018	30/01/2018				Despesas bancárias			4,50				4,50
7	CPARTIDA	30/01/2018	30/01/2018				Despesas bancárias			5,90				5,90
8	CPARTIDA	31/01/2018	31/01/2018				Despesas bancárias			29,50				29,50
9	CPARTIDA	31/01/2018	31/01/2018				Despesas bancárias			5,90				5,90
10	CPARTIDA	31/01/2018	31/01/2018				Despesas bancárias			41,30				41,30
11	CPARTIDA	31/01/2018	31/01/2018				Despesas bancárias			1,00				1,00
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS										450,75	-	-	-	450,75

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

[illegible]