

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 Tormeli Ribeiro
VALOR RECEBIDO: CONTRAPARTIDAS
DATA DO RECEBIMENTO: Caixa Economica Federal 2018-8
07/2018

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

ITEM	FORTE	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	03/07/2018	03/07/2018	NF	779	SL Comercial e Serviços em Comunicação Ltda	Serviços de comunicação visual		5	444,04				444,04
2	CPARTIDA	06/07/2018	06/07/2018	NF	231	Helical Ltda ME	Serviços de projetos de engenharia		3	2.200,00				2.200,00
3	CPARTIDA	10/07/2018	10/07/2018	NF	36	Luiz Carlos Gobbo	Serviços de transporte		3	500,00				500,00
4	CPARTIDA	10/07/2018	10/07/2018			Secretaria da Receita Federal	DARF		2	4.226,28				4.226,28
5	CPARTIDA	11/07/2018	11/07/2018	Recibo	Transferência entre contas	AFAC	Devolução como fundo de caixa		2	1.300,00				1.300,00
6	CPARTIDA	20/07/2018	20/07/2018			Secretaria da Receita Federal	DARF		2	584,93				584,93
7	CPARTIDA	20/07/2018	20/07/2018			Prefeitura Municipal de SJC Campos	Recolhimento de ISSQN		2	1.597,72				1.597,72
8	CPARTIDA	20/07/2018	20/07/2018			Secretaria da Receita Previdenciária	GPS		2	2.041,86				2.041,86
9	CPARTIDA	20/07/2018	20/07/2018			Secretaria da Receita Previdenciária	GPS		2	2.317,22				2.317,22
10	CPARTIDA	20/07/2018	20/07/2018			Secretaria da Receita Previdenciária	GPS		2	2.389,38				2.389,38
11	CPARTIDA	20/07/2018	20/07/2018			Prefeitura Municipal de SJC Campos	Recolhimento de ISSQN		2	448,05				448,05
12	CPARTIDA	25/07/2018	25/07/2018			Secretaria da Receita Federal	DARF		2	32,53				32,53
13	CPARTIDA	30/07/2018	30/07/2018	Boleto		ABRAOSC	Associação de classe		2	500,00				500,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA JULHO/2018										18.582,01	-	-	-	18.582,01

NOTAS:														
(a)														
(b)														
(c)														

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 07/2018	340,40
TOTAL DAS DESPESAS 07/2018	18.922,41

NATUREZA/GRUPO DESPESA		GASTOS HOMOLOGADOS MÊS	GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO
1	CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE	-	
2	CONHECIMENTO, EXPERIENCIA, CAPITAL HUMANO	15.437,97	
3	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO	2.700,00	
4	ATRAÇÃO DE CAPITAL	-	
5	ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	444,04	
6	PATRIMONIO HISTORICO	-	
7	PATRIMONIO PAISAGISTICO	-	
8	CULTURA	-	
9	PATRIMONIO IMATERIAL	-	
10	LAZER	-	
11	MEIO AMBIENTE	-	
12	ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	
TOTAL		18.582,01	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MÊS JULHO/2018		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	3.169,10
I - CREDITO RECEITAS	(+)	43.396,45
II - DEVOLUÇÕES -(GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERENCIA/DOC/TED	(-) -	18.582,01
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-) -	340,40
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	(+/-)	27.643,14

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MÊS JULHO/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 JULHO/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	03/07/2018	03/07/2018			Taxa	Feira			126,00				126,00
2	CPARTIDA	03/07/2018	03/07/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
3	CPARTIDA	04/07/2018	04/07/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
4	CPARTIDA	05/07/2018	05/07/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
5	CPARTIDA	05/07/2018	05/07/2018			Taxa	Feira			75,00				75,00
6	CPARTIDA	06/07/2018	06/07/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
7	CPARTIDA	06/07/2018	06/07/2018	NF	675	Diagnostico da America	Patrocinio			1.600,00				1.600,00
8	CPARTIDA	09/07/2018	09/07/2018	NF	672	Artesane Gelateria Ltda	Patrocinio			212,50				212,50
9	CPARTIDA	10/07/2018	10/07/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
10	CPARTIDA	10/07/2018	10/07/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
11	CPARTIDA	10/07/2018	10/07/2018	NF	670	Nefromed Ltda	Patrocinio			1.169,08				1.169,08
12	CPARTIDA	10/07/2018	10/07/2018			Taxa	Feira			126,00				126,00
13	CPARTIDA	10/07/2018	10/07/2018			Taxa	Feira			126,00				126,00
14	CPARTIDA	10/07/2018	10/07/2018				Devolução da conta 3740-4			20.000,00				20.000,00
15	CPARTIDA	10/07/2018	10/07/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
16	CPARTIDA	10/07/2018	10/07/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
17	CPARTIDA	10/07/2018	10/07/2018			Taxa	Feira			60,00				60,00
18	CPARTIDA	10/07/2018	10/07/2018			Taxa	Feira			60,00				60,00
19	CPARTIDA	11/07/2018	11/07/2018			Taxa	Feira			60,00				60,00
20	CPARTIDA	12/07/2018	12/07/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
21	CPARTIDA	13/07/2018	13/07/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
22	CPARTIDA	13/07/2018	13/07/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
23	CPARTIDA	13/07/2018	13/07/2018			Taxa	Feira			60,00				60,00
24	CPARTIDA	13/07/2018	13/07/2018	NF		Nibs Alimentação Saudavel	Patrocinio			220,00				220,00
25	CPARTIDA	16/07/2018	16/07/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
26	CPARTIDA	16/07/2018	16/07/2018			Taxa	Feira			60,00				60,00
27	CPARTIDA	16/07/2018	16/07/2018	NF	680	Soares Picon Otani Sociedade	Patrocinio			150,00				150,00
28	CPARTIDA	16/07/2018	16/07/2018	NF	671	Policlín AS Serviços Médicos Hospitalares	Patrocinio			1.500,00				1.500,00
29	CPARTIDA	16/07/2018	16/07/2018	NF	669	Centro Oncológico do Vale	Patrocinio			7.687,00				7.687,00
30	CPARTIDA	16/07/2018	16/07/2018			Taxa	Feira			60,00				60,00
31	CPARTIDA	16/07/2018	16/07/2018			Taxa	Feira			60,00				60,00
32	CPARTIDA	17/07/2018	17/07/2018			Taxa	Feira			60,00				60,00
33	CPARTIDA	17/07/2018	17/07/2018			Taxa	Feira			65,00				65,00
34	CPARTIDA	17/07/2018	17/07/2018			Taxa	Feira			60,00				60,00
35	CPARTIDA	18/07/2018	18/07/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
36	CPARTIDA	18/07/2018	18/07/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
37	CPARTIDA	18/07/2018	18/07/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
38	CPARTIDA	19/07/2018	19/07/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
39	CPARTIDA	19/07/2018	19/07/2018			Flávia da Silva Telles Penido	Roda bebedubem - Amigos do PVA			160,00				160,00
40	CPARTIDA	19/07/2018	19/07/2018			Taxa	Feira			60,00				60,00
41	CPARTIDA	19/07/2018	19/07/2018			Taxa	Feira			60,00				60,00
42	CPARTIDA	20/07/2018	20/07/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
43	CPARTIDA	20/07/2018	20/07/2018			Taxa	Feira			126,00				126,00
44	CPARTIDA	20/07/2018	20/07/2018	NF	677	Leonardo da Vinci Educacinal	Patrocinio			3.000,00				3.000,00
45	CPARTIDA	20/07/2018	20/07/2018			Taxa	Feira			60,00				60,00
46	CPARTIDA	20/07/2018	20/07/2018			Taxa	Feira			60,00				60,00
47	CPARTIDA	20/07/2018	20/07/2018			Taxa	Feira			60,00				60,00

48	CPARTIDA	20/07/2018	20/07/2018			Taxa	Feira			60,00				60,00
49	CPARTIDA	20/07/2018	20/07/2018			Taxa	Feira			60,00				60,00
50	CPARTIDA	23/07/2018	23/07/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
51	CPARTIDA	23/07/2018	23/07/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
52	CPARTIDA	23/07/2018	23/07/2018			Taxa	Feira			126,00				126,00
53	CPARTIDA	23/07/2018	23/07/2018			Taxa	Feira			126,00				126,00
54	CPARTIDA	23/07/2018	23/07/2018			Taxa	Feira			60,00				60,00
55	CPARTIDA	23/07/2018	23/07/2018			Luiz Eduardo Pereira	Amigos do PVA			100,00				100,00
56	CPARTIDA	24/07/2018	24/07/2018			Taxa	Feira			126,00				126,00
57	CPARTIDA	24/07/2018	24/07/2018			Taxa	Feira			126,00				126,00
58	CPARTIDA	24/07/2018	24/07/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
59	CPARTIDA	24/07/2018	24/07/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
60	CPARTIDA	24/07/2018	24/07/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
61	CPARTIDA	24/07/2018	24/07/2018			Taxa	Feira			126,00				126,00
62	CPARTIDA	24/07/2018	24/07/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
63	CPARTIDA	24/07/2018	24/07/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
64	CPARTIDA	24/07/2018	24/07/2018			Taxa	Feira			126,00				126,00
65	CPARTIDA	24/07/2018	24/07/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
66	CPARTIDA	24/07/2018	24/07/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
67	CPARTIDA	24/07/2018	24/07/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
68	CPARTIDA	24/07/2018	24/07/2018			Taxa	Feira			126,00				126,00
69	CPARTIDA	24/07/2018	24/07/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
70	CPARTIDA	24/07/2018	24/07/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
71	CPARTIDA	25/07/2018	25/07/2018			Taxa	Feira			126,00				126,00
72	CPARTIDA	25/07/2018	25/07/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
73	CPARTIDA	25/07/2018	25/07/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
74	CPARTIDA	25/07/2018	25/07/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
75	CPARTIDA	25/07/2018	25/07/2018			Taxa	Feira			126,00				126,00
76	CPARTIDA	26/07/2018	26/07/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
77	CPARTIDA	26/07/2018	26/07/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
78	CPARTIDA	26/07/2018	26/07/2018	NF	596	Maurilio Calvo Filho	Patrocinio			150,00				150,00
79	CPARTIDA	26/07/2018	26/07/2018	NF	676	Orthoservice Ltda	Patrocinio			2.124,87				2.124,87
80	CPARTIDA	30/07/2018	30/07/2018			Taxa	Feira			75,00				75,00
81	CPARTIDA	30/07/2018	30/07/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
I - TOTAL - RECEITAS										43.396,45	-	-	-	43.396,45

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	02/07/2018	02/07/2018				Despesas bancárias			10,00				10,00
2	CPARTIDA	02/07/2018	02/07/2018				Despesas bancárias			4,50				4,50
3	CPARTIDA	03/07/2018	03/07/2018				Despesas bancárias			5,90				5,90
4	CPARTIDA	03/07/2018	03/07/2018				Despesas bancárias			0,30				0,30
5	CPARTIDA	04/07/2018	04/07/2018				Despesas bancárias			5,90				5,90
6	CPARTIDA	05/07/2018	05/07/2018				Despesas bancárias			5,90				5,90
7	CPARTIDA	05/07/2018	05/07/2018				Despesas bancárias			0,30				0,30
8	CPARTIDA	06/07/2018	06/07/2018				Despesas bancárias			9,50				9,50
9	CPARTIDA	06/07/2018	06/07/2018				Despesas bancárias			5,90				5,90
10	CPARTIDA	10/07/2018	10/07/2018				Despesas bancárias			9,50				9,50
11	CPARTIDA	10/07/2018	10/07/2018				Despesas bancárias			11,80				11,80
12	CPARTIDA	10/07/2018	10/07/2018				Despesas bancárias			1,80				1,80
13	CPARTIDA	12/07/2018	12/07/2018				Despesas bancárias			5,90				5,90
14	CPARTIDA	13/07/2018	13/07/2018				Despesas bancárias			11,80				11,80
15	CPARTIDA	13/07/2018	13/07/2018				Despesas bancárias			0,30				0,30

