

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 Tornelli Ribeiro
VALOR RECEBIDO: CONTRAPARTIDAS
DATA DO RECEBIMENTO: Caixa Economica Federal 2018-8
06/2018

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	04/06/2018	04/06/2018	Recibo	Transferência entre contas	AFAC	Transferência para conta 3740-4		4	13.000,00				13.000,00
2	CPARTIDA	05/06/2018	05/06/2018			Pagsegura Internet S.A	Inscrição p/ congresso		2	661,00				661,00
3	CPARTIDA	05/06/2018	05/06/2018			Pagsegura Internet S.A	Inscrição p/ congresso		2	501,00				501,00
4	CPARTIDA	05/06/2018	05/06/2018			Pagsegura Internet S.A	Inscrição p/ congresso		2	661,00				661,00
5	CPARTIDA	07/06/2018	07/06/2018	NF	0	Futura IM Grafica Online	Adesivo A5		5	32,61				32,61
6	CPARTIDA	07/06/2018	07/06/2018	NF	1916	Acqua Mundo Comercio de Bebidas Ltda ME	Fornecimento de agua mineral		3	200,00				200,00
7	CPARTIDA	11/06/2018	11/06/2018	NF	3	Ana Maria Claro Paredes Silva	Curso de capacitação em agroecologia		11	2.800,00				2.800,00
8	CPARTIDA	11/06/2018	11/06/2018	NF	9403	Deskprint Soluções Gráficas Ltda	Fornecimento de cartões PVC		5	40,00				40,00
9	CPARTIDA	12/06/2018	12/06/2018	Recibo	Transferência entre contas	AFAC	Devolução para conta 3740-4		4	2.873,32				2.873,32
10	CPARTIDA	12/06/2018	12/06/2018	Recibo	Transferência entre contas	AFAC	Devolução para conta 3740-4		4	6.071,21				6.071,21
11	CPARTIDA	12/06/2018	12/06/2018	Recibo	Transferência entre contas	AFAC	Devolução para conta 3740-4		4	2.252,29				2.252,29
12	CPARTIDA	14/06/2018	14/06/2018	Boleto		ABRAOSC	Associação de classe		2	500,00				500,00
13	CPARTIDA	14/06/2018	14/06/2018			Secretaria da Receita Federal	DARF		2	90,68				90,68
14	CPARTIDA	14/06/2018	14/06/2018			Prefeitura Municipal de SJC Campos	Recolhimento de ISSQN		2	464,45				464,45
15	CPARTIDA	15/06/2018	15/06/2018			Prefeitura Municipal de SJC Campos	Recolhimento de ISSQN		2	314,10				314,10
17	CPARTIDA	15/06/2018	15/06/2018			Secretaria da Receita Federal	DARF		2	157,05				157,05
18	CPARTIDA	15/06/2018	15/06/2018			Secretaria da Receita Federal	DARF		2	157,05				157,05
19	CPARTIDA	18/06/2018	18/06/2018			Secretaria da Receita Federal	DARF		2	1.168,29				1.168,29
20	CPARTIDA	18/06/2018	18/06/2018			Secretaria da Receita Previdenciaria	GPS		2	4.242,72				4.242,72
21	CPARTIDA	20/06/2018	20/06/2018			Prefeitura Municipal de SJC Campos	Recolhimento de ISSQN		2	314,10				314,10
22	CPARTIDA	26/06/2018	26/06/2018	NF	35	Luiz Carlos Gobbo	Serviços de transporte		3	600,00				600,00
23	CPARTIDA	26/06/2018	26/06/2018	Recibo	Transferência entre contas	Prefeitura Municipal de SJC Campos	Anulação de despesas exercicios anteriores		4	64,58				64,58
24	CPARTIDA	26/06/2018	26/06/2018	Recibo	Transferência entre contas	AFAC	Transferência para conta 3740-4		4	21.000,00				21.000,00
25	CPARTIDA	27/06/2018	27/06/2018	NF	1	Antony Ventura Silva	Apresentação musical "Quando Inhambú tocou no meu quintal"		8	1.500,00				1.500,00
26	CPARTIDA	27/06/2018	27/06/2018	NF	2	JMP Assessoria e Consultoria de Negocios e Gestã	Serviços de consultoria		2	7.200,00				7.200,00
27	CPARTIDA	28/06/2018	28/06/2018			Tatiana Maria de Araujo	Pagamento de RPA		8	2.300,00				2.300,00
28	CPARTIDA	28/06/2018	28/06/2018	Recibo	Transferência entre contas	AFAC	Transferência para conta 3740-4		4	5.000,00				5.000,00
29	CPARTIDA	29/06/2018	29/06/2018	NF	12	Fabio de Almeida - Arquitetura	Gestão, restauração e conservação do PVA		6	9.998,85				9.998,85
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA JUNHO/2018										84.164,30	-	-	-	84.164,30

NOTAS:														
(a)														
(b)														
(c)														

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 06/2018	407,70
TOTAL DAS DESPESAS 06/2018	84.572,00

NATUREZA/GRUPO DESPESA		GASTOS HOMOLOGADOS MÊS	GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO
1	CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE	-	
2	CONHECIMENTO, EXPERIENCIA, CAPITAL HUMANO	16.431,44	
3	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO	800,00	
4	ATRAÇÃO DE CAPITAL	50.261,40	
5	ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	72,61	
6	PATRIMONIO HISTORICO	9.998,85	
7	PATRIMONIO PAISAGISTICO	-	
8	CULTURA	3.800,00	
9	PATRIMONIO IMATERIAL	-	
10	LAZER	-	
11	MEIO AMBIENTE	2.800,00	
12	ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	
TOTAL		84.164,30	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE MÊS JUNHO/2018

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	30.763,78
I - CREDITO RECEITAS	(+)	56.977,32
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGO INDEV.)	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC/TED	(-)	84.164,30
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	407,70
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	(+/-)	3.169,10

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE MÊS JUNHO/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 JUNHO/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	04/06/2018	04/06/2018			Taxa	Feira		70,00				70,00
2	CPARTIDA	04/06/2018	04/06/2018			Taxa	Feira		70,00				70,00
3	CPARTIDA	04/06/2018	04/06/2018			Taxa	Feira		70,00				70,00
4	CPARTIDA	06/06/2018	06/06/2018			Taxa	Feira		70,00				70,00
5	CPARTIDA	06/06/2018	06/06/2018			Taxa	Feira		70,00				70,00
6	CPARTIDA	07/06/2018	07/06/2018			Taxa	Feira		70,00				70,00
7	CPARTIDA	07/06/2018	07/06/2018				Devolução da compra da B2W		223,81				223,81
8	CPARTIDA	08/06/2018	08/06/2018	NF		Laboratorio Oswaldo Cruz	Patrocinio		1.600,00				1.600,00
9	CPARTIDA	11/06/2018	11/06/2018	NF		Nefromed Ltda	Patrocinio		1.169,08				1.169,08
10	CPARTIDA	11/06/2018	11/06/2018	NF		Artesane Gelateria	Patrocinio		212,56				212,56
11	CPARTIDA	12/06/2018	12/06/2018			Taxa	Feira		70,00				70,00
12	CPARTIDA	12/06/2018	12/06/2018			Taxa	Feira		70,00				70,00
13	CPARTIDA	12/06/2018	12/06/2018	NF		Policlín S/A	Patrocinio		1.500,00				1.500,00
14	CPARTIDA	12/06/2018	12/06/2018	Recibo	Transferência entre contas	AFAC	Transferência para conta 3740-4		20.000,00				20.000,00
15	CPARTIDA	12/06/2018	12/06/2018	Recibo	Transferência entre contas	AFAC	Transferência para conta 3740-4		12.000,00				12.000,00
16	CPARTIDA	13/06/2018	13/06/2018			Taxa	Feira		70,00				70,00
17	CPARTIDA	13/06/2018	13/06/2018			Taxa	Feira		70,00				70,00
18	CPARTIDA	13/06/2018	13/06/2018			Taxa	Feira		70,00				70,00
19	CPARTIDA	14/06/2018	14/06/2018			Taxa	Feira		70,00				70,00
20	CPARTIDA	15/06/2018	15/06/2018	NF		Centro Oncologico do Vale	Patrocinio		7.687,00				7.687,00
21	CPARTIDA	18/06/2018	18/06/2018			Taxa	Feira		70,00				70,00
22	CPARTIDA	18/06/2018	18/06/2018			Taxa	Feira		70,00				70,00
23	CPARTIDA	18/06/2018	18/06/2018			Taxa	Feira		70,00				70,00
24	CPARTIDA	18/06/2018	18/06/2018			Taxa	Feira		70,00				70,00
25	CPARTIDA	18/06/2018	18/06/2018			Taxa	Feira		70,00				70,00
26	CPARTIDA	18/06/2018	18/06/2018	NF		Porto Seguro	Patrocinio		1.790,00				1.790,00
27	CPARTIDA	19/06/2018	19/06/2018			Taxa	Feira		70,00				70,00
28	CPARTIDA	19/06/2018	19/06/2018			Taxa	Feira		126,00				126,00

29	CPARTIDA	19/06/2018	19/06/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
30	CPARTIDA	19/06/2018	19/06/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
31	CPARTIDA	20/06/2018	20/06/2018	NF		Leonardo da Vinci	Patrocinio			3.000,00				3.000,00
32	CPARTIDA	20/06/2018	20/06/2018	NF		Instituto Sabin	Patrocinio			1.500,00				1.500,00
33	CPARTIDA	21/06/2018	21/06/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
34	CPARTIDA	21/06/2018	21/06/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
35	CPARTIDA	21/06/2018	21/06/2018			Luiz Eduardo Pereira	Amigo do PVA			100,00				100,00
36	CPARTIDA	22/06/2018	22/06/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
37	CPARTIDA	22/06/2018	22/06/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
38	CPARTIDA	22/06/2018	22/06/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
39	CPARTIDA	22/06/2018	22/06/2018			Taxa	Feira			126,00				126,00
40	CPARTIDA	22/06/2018	22/06/2018			Taxa	Feira			126,00				126,00
41	CPARTIDA	22/06/2018	22/06/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
42	CPARTIDA	22/06/2018	22/06/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
43	CPARTIDA	22/06/2018	22/06/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
44	CPARTIDA	22/06/2018	22/06/2018			Taxa	Feira			126,00				126,00
45	CPARTIDA	22/06/2018	22/06/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
46	CPARTIDA	22/06/2018	22/06/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
47	CPARTIDA	22/06/2018	22/06/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
48	CPARTIDA	22/06/2018	22/06/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
49	CPARTIDA	22/06/2018	22/06/2018			Taxa	Feira			126,00				126,00
50	CPARTIDA	22/06/2018	22/06/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
51	CPARTIDA	22/06/2018	22/06/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
52	CPARTIDA	22/06/2018	22/06/2018			Taxa	Feira			126,00				126,00
53	CPARTIDA	25/06/2018	25/06/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
54	CPARTIDA	26/06/2018	26/06/2018	NF		Orthoservice	Patrocinio			2.124,87				2.124,87
55	CPARTIDA	27/06/2018	27/06/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
56	CPARTIDA	27/06/2018	27/06/2018			Taxa	Feira			126,00				126,00
57	CPARTIDA	27/06/2018	27/06/2018			Taxa	Feira			126,00				126,00
58	CPARTIDA	27/06/2018	27/06/2018	NF	595	Maurilio Calvo Filho	Patrocinio			150,00				150,00
59	CPARTIDA	28/06/2018	28/06/2018	NF	68848	Nibs Alimentação Saudavel Eireli	Patrocinio			196,00				196,00
60	CPARTIDA	28/06/2018	28/06/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
61	CPARTIDA	29/06/2018	29/06/2018			Taxa	Feira			126,00				126,00
I - TOTAL - RECEITAS										56.977,32	-	-	-	56.977,32

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	01/06/2018	01/06/2018				Despesas bancárias			5,00				5,00
2	CPARTIDA	04/06/2018	04/06/2018				Despesas bancárias			17,70				17,70
3	CPARTIDA	04/06/2018	04/06/2018				Despesas bancárias			1,00				1,00
4	CPARTIDA	06/06/2018	06/06/2018				Despesas bancárias			5,90				5,90
5	CPARTIDA	06/06/2018	06/06/2018				Despesas bancárias			5,90				5,90
6	CPARTIDA	07/06/2018	07/06/2018				Despesas bancárias			5,90				5,90
7	CPARTIDA	11/06/2018	11/06/2018				Despesas bancárias			9,50				9,50
8	CPARTIDA	12/06/2018	12/06/2018				Despesas bancárias			5,90				5,90
9	CPARTIDA	12/06/2018	12/06/2018				Despesas bancárias			5,90				5,90
10	CPARTIDA	12/06/2018	12/06/2018				Despesas bancárias			1,00				1,00
11	CPARTIDA	12/06/2018	12/06/2018				Despesas bancárias			1,00				1,00
12	CPARTIDA	12/06/2018	12/06/2018				Despesas bancárias			1,00				1,00
13	CPARTIDA	13/06/2018	13/06/2018				Despesas bancárias			11,80				11,80

14	CPARTIDA	13/06/2018	13/06/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
15	CPARTIDA	14/06/2018	14/06/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
16	CPARTIDA	18/06/2018	18/06/2018			Despesas bancárias			23,60				23,60
17	CPARTIDA	18/06/2018	18/06/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
18	CPARTIDA	18/06/2018	18/06/2018			Despesas bancárias			4,50				4,50
19	CPARTIDA	19/06/2018	19/06/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
20	CPARTIDA	19/06/2018	19/06/2018			Despesas bancárias			11,80				11,80
21	CPARTIDA	19/06/2018	19/06/2018			Despesas bancárias			10,00				10,00
22	CPARTIDA	21/06/2018	21/06/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
23	CPARTIDA	21/06/2018	21/06/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
24	CPARTIDA	22/06/2018	22/06/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
25	CPARTIDA	22/06/2018	22/06/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
26	CPARTIDA	22/06/2018	22/06/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
27	CPARTIDA	22/06/2018	22/06/2018			Despesas bancárias			82,60				82,60
28	CPARTIDA	25/06/2018	25/06/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
29	CPARTIDA	25/06/2018	25/06/2018			Despesas bancárias			42,00				42,00
30	CPARTIDA	26/06/2018	26/06/2018			Despesas bancárias			9,50				9,50
31	CPARTIDA	26/06/2018	26/06/2018			Despesas bancárias			1,00				1,00
32	CPARTIDA	27/06/2018	27/06/2018			Despesas bancárias			9,50				9,50
33	CPARTIDA	27/06/2018	27/06/2018			Despesas bancárias			9,50				9,50
34	CPARTIDA	27/06/2018	27/06/2018			Despesas bancárias			17,70				17,70
35	CPARTIDA	27/06/2018	27/06/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
36	CPARTIDA	28/06/2018	28/06/2018			Despesas bancárias			9,50				9,50
37	CPARTIDA	28/06/2018	28/06/2018			Despesas bancárias			11,80				11,80
38	CPARTIDA	28/06/2018	28/06/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
39	CPARTIDA	28/06/2018	28/06/2018			Despesas bancárias			1,00				1,00
40	CPARTIDA	29/06/2018	29/06/2018			Despesas bancárias			9,50				9,50
41	CPARTIDA	29/06/2018	29/06/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS									407,70	-	-	-	407,70

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										-	-	-	-

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										-	-	-	-

[illegible]

NOTAS

[illegible]

NOTAS	
-------	--

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP.	GASTOS	CAIXA RÚND	GL O S A S V A I I N A D A S	ADTO. A	TOTAL
------	-------	--------------	-----------	-----------	------------	---------------------	------------------	-------------	--------	------------	------------------------------	---------	-------

[illegible]