

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 Torneli Ribeiro

CONTRAPARTIDAS

Caixa Economica Federal 2018-8

11/2018

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	07/11/2018	07/11/2018	NF	41	Luiz Carlos Gobbo	Serviço de transporte		3	440,00				440,00
2	CPARTIDA	07/11/2018	07/11/2018	NF	1210	Prowork Comercial Eireli EPP	Compra de mesas		3	1.000,00				1.000,00
3	CPARTIDA	07/11/2018	07/11/2018	NF	7848	Andoca Comercio de Roupas e Confeccções Ltda	Fornecimento de camisetas		8	1.034,00				1.034,00
4	CPARTIDA	14/11/2018	14/11/2018	Boleto		Phutura Inovações Graficas Ltda	Serviços de gráfica		5	210,00				210,00
5	CPARTIDA	19/11/2018	19/11/2018			Prefeitura Municipal de SJCampos	Recolhimento de ISSQN		2	1.283,62				1.283,62
6	CPARTIDA	19/11/2018	19/11/2018			Prefeitura Municipal de SJCampos	Recolhimento de ISSQN		2	506,57				506,57
7	CPARTIDA	19/11/2018	19/11/2018	NF	7	Ana Maria Claro Paredes Silva	Curso de capacitação em agroecologia		11	570,00				570,00
8	CPARTIDA	19/11/2018	19/11/2018			Secretaria da Receita Federal	DARF		2	157,05				157,05
9	CPARTIDA	19/11/2018	19/11/2018			Secretaria da Receita Federal	DARF		2	4.226,28				4.226,28
10	CPARTIDA	19/11/2018	19/11/2018			Secretaria da Receita Federal	DARF		2	486,85				486,85
11	CPARTIDA	19/11/2018	19/11/2018	Boleto		ABRAOSC	Associação de classe		2	500,00				500,00
12	CPARTIDA	19/11/2018	19/11/2018	Boleto		PayU Brasil/Facebook	Inscrição FACEBOOK		5	100,00				100,00
13	CPARTIDA	19/11/2018	19/11/2018			Secretaria da Receita Previdenciaria	GPS		2	582,90				582,90
14	CPARTIDA	19/11/2018	19/11/2018				Devolução de encargos		4	3.705,92				3.705,92
15	CPARTIDA	22/11/2018	22/11/2018	NF	18	Fabio de Almeida - Arquitetura	Serviços de arquitetura		6	9.826,10				9.826,10
17	CPARTIDA	27/11/2018	27/11/2018	Recibo		AFAC	Reemb de valor glossado		4	413,39				413,39
18	CPARTIDA	27/11/2018	27/11/2018	NF	10	JMP Assessoria e Consultoria de Negocios de Gestão Ltda	Consultoria		2	7.200,00				7.200,00
19	CPARTIDA	29/11/2018	29/11/2018			Tatiana Maria de Araujo	Pagamento de RPA		8	2.300,00				2.300,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA NOVEMBRO/2018										34.542,68	-	-	-	34.542,68

NOTAS:														
(a)														
(b)														
(c)														

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 11/2018	306,21
TOTAL DAS DESPESAS 11/2018	34.848,89

NATUREZA/GRUPO DESPESA		GASTOS HOMOLOGADOS MÊS	GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO
1	CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE	-	
2	CONHECIMENTO, EXPERIENCIA, CAPITAL HUMANO	14.943,27	
3	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO	1.440,00	
4	ATRAÇÃO DE CAPITAL	4.119,31	
5	ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	310,00	
6	PATRIMONIO HISTORICO	9.826,10	
7	PATRIMONIO PAISAGISTICO	-	
8	CULTURA	3.334,00	
9	PATRIMONIO IMATERIAL	-	
10	LAZER	-	
11	MEIO AMBIENTE	570,00	
12	ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	
TOTAL		34.542,68	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MÊS NOVEMBRO/2018		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	14.974,28
I - CREDITO RECEITAS	(+)	53.468,96
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOCTED	(-)	34.542,68
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	306,21
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	(+/-)	33.594,35

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE MÊS NOVEMBRO/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 NOVEMBRO/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	01/11/2018	01/11/2018		Taxa	Feira			70,00				70,00
2	CPARTIDA	05/11/2018	05/11/2018		Taxa	Feira			70,00				70,00
3	CPARTIDA	06/11/2018	06/11/2018		Taxa	Feira			196,00				196,00
4	CPARTIDA	06/11/2018	06/11/2018		Instituto Sabin	Patrocinio			1.500,00				1.500,00
5	CPARTIDA	06/11/2018	06/11/2018		Taxa	Feira			70,00				70,00
6	CPARTIDA	06/11/2018	06/11/2018		Mestra Comunicação Ltda	Patrocinio			2.848,00				2.848,00
7	CPARTIDA	07/11/2018	07/11/2018		Nefromed Ltda	Patrocinio			1.227,53				1.227,53
8	CPARTIDA	08/11/2018	08/11/2018		Instituto Sabin	Patrocinio			1.500,00				1.500,00
9	CPARTIDA	08/11/2018	08/11/2018		Taxa	Feira			75,00				75,00
10	CPARTIDA	08/11/2018	08/11/2018		Taxa	Feira			280,00				280,00
11	CPARTIDA	08/11/2018	08/11/2018		Taxa	Feira			70,00				70,00
12	CPARTIDA	09/11/2018	09/11/2018		Taxa	Feira			70,00				70,00
13	CPARTIDA	09/11/2018	09/11/2018		Taxa	Feira			160,00				160,00
14	CPARTIDA	09/11/2018	09/11/2018		Taxa	Feira			70,00				70,00
15	CPARTIDA	12/11/2018	12/11/2018		Taxa	Feira			70,00				70,00
16	CPARTIDA	12/11/2018	12/11/2018		Taxa	Feira			70,00				70,00
17	CPARTIDA	12/11/2018	12/11/2018		Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Patrocinio			1.790,00				1.790,00
18	CPARTIDA	12/11/2018	12/11/2018		Taxa	Feira			75,00				75,00
19	CPARTIDA	12/11/2018	12/11/2018		Taxa	Feira			70,00				70,00
20	CPARTIDA	12/11/2018	12/11/2018		Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Patrocinio			287,56				287,56
21	CPARTIDA	13/11/2018	13/11/2018		Taxa	Feira			70,00				70,00
22	CPARTIDA	13/11/2018	13/11/2018		Taxa	Feira			774,00				774,00
23	CPARTIDA	13/11/2018	13/11/2018		Taxa	Feira			226,00				226,00
24	CPARTIDA	13/11/2018	13/11/2018		Taxa	Feira			70,00				70,00
25	CPARTIDA	14/11/2018	14/11/2018		Vinac Administradora de Consorcio Ltda	Patrocinio			10.000,00				10.000,00
26	CPARTIDA	14/11/2018	14/11/2018		Taxa	Feira			210,00				210,00
27	CPARTIDA	14/11/2018	14/11/2018		Soares Picon Otani Sociedade de Advogados	Patrocinio			150,00				150,00
28	CPARTIDA	16/11/2018	16/11/2018		Taxa	Feira			210,00				210,00
29	CPARTIDA	16/11/2018	16/11/2018		Centro Oncologico do Vale Ltda	Patrocinio			7.600,00				7.600,00
30	CPARTIDA	16/11/2018	16/11/2018		Condominio Vale Sul Shopping	Patrocinio			2.000,00				2.000,00
31	CPARTIDA	16/11/2018	16/11/2018		Nibs Alimentação Saudavel	Patrocinio			220,00				220,00
32	CPARTIDA	19/11/2018	19/11/2018		Taxa	Feira			126,00				126,00
33	CPARTIDA	19/11/2018	19/11/2018		Taxa	Feira			210,00				210,00
34	CPARTIDA	19/11/2018	19/11/2018		Taxa	Feira			70,00				70,00
35	CPARTIDA	19/11/2018	19/11/2018		Taxa	Feira			70,00				70,00
36	CPARTIDA	19/11/2018	19/11/2018		Taxa	Feira			140,00				140,00
37	CPARTIDA	20/11/2018	20/11/2018		Leonardo da Vinci Educacional Ltda	Patrocinio			3.000,00				3.000,00

38	CPARTIDA	20/11/2018	20/11/2018			Taxa	Feira				70,00				70,00
39	CPARTIDA	20/11/2018	20/11/2018			Taxa	Feira				70,00				70,00
40	CPARTIDA	20/11/2018	20/11/2018			Taxa	Feira				75,00				75,00
41	CPARTIDA	20/11/2018	20/11/2018			Policlin S A Serviços Médicos	Patrocinio				1.500,00				1.500,00
42	CPARTIDA	20/11/2018	20/11/2018			Taxa	Feira				60,00				60,00
43	CPARTIDA	20/11/2018	20/11/2018			Taxa	Feira				60,00				60,00
44	CPARTIDA	20/11/2018	20/11/2018			Taxa	Feira				160,00				160,00
45	CPARTIDA	20/11/2018	20/11/2018			Taxa	Feira				70,00				70,00
46	CPARTIDA	20/11/2018	20/11/2018			Taxa	Feira				60,00				60,00
47	CPARTIDA	21/11/2018	21/11/2018			Taxa	Feira				70,00				70,00
48	CPARTIDA	21/11/2018	21/11/2018			Taxa	Feira				350,00				350,00
49	CPARTIDA	21/11/2018	21/11/2018			Taxa	Feira				70,00				70,00
50	CPARTIDA	21/11/2018	21/11/2018			Taxa	Feira				60,00				60,00
51	CPARTIDA	21/11/2018	21/11/2018			Taxa	Feira				70,00				70,00
52	CPARTIDA	22/11/2018	22/11/2018			Taxa	Feira				70,00				70,00
53	CPARTIDA	22/11/2018	22/11/2018			Taxa	Feira				420,00				420,00
54	CPARTIDA	22/11/2018	22/11/2018			Taxa	Feira				60,00				60,00
55	CPARTIDA	22/11/2018	22/11/2018			Taxa	Feira				60,00				60,00
56	CPARTIDA	22/11/2018	22/11/2018			Taxa	Feira				60,00				60,00
57	CPARTIDA	22/11/2018	22/11/2018			Taxa	Feira				60,00				60,00
58	CPARTIDA	22/11/2018	22/11/2018			Taxa	Feira				60,00				60,00
59	CPARTIDA	22/11/2018	22/11/2018			Taxa	Feira				60,00				60,00
60	CPARTIDA	22/11/2018	22/11/2018			Taxa	Feira				60,00				60,00
61	CPARTIDA	23/11/2018	23/11/2018			Taxa	Feira				126,00				126,00
62	CPARTIDA	23/11/2018	23/11/2018			Taxa	Feira				70,00				70,00
63	CPARTIDA	23/11/2018	23/11/2018			Taxa	Feira				60,00				60,00
64	CPARTIDA	23/11/2018	23/11/2018			Taxa	Feira				60,00				60,00
65	CPARTIDA	26/11/2018	26/11/2018			Taxa	Feira				252,00				252,00
66	CPARTIDA	26/11/2018	26/11/2018			Orthoservice Ltda	Patrocinio				2.124,87				2.124,87
67	CPARTIDA	26/11/2018	26/11/2018			Nas Educação Ltda	Patrocinio				6.000,00				6.000,00
68	CPARTIDA	26/11/2018	26/11/2018			Taxa	Feira				60,00				60,00
69	CPARTIDA	27/11/2018	27/11/2018			Taxa	Feira				150,00				150,00
70	CPARTIDA	27/11/2018	27/11/2018			Taxa	Feira				70,00				70,00
71	CPARTIDA	28/11/2018	28/11/2018			Taxa	Feira				3.000,00				3.000,00
72	CPARTIDA	29/11/2018	29/11/2018			Taxa	Feira				126,00				126,00
73	CPARTIDA	30/11/2018	30/11/2018			Centro Oncologico do Vale Ltda	Patrocinio				2.000,00				2.000,00
I - TOTAL - RECEITAS											53.468,96	-	-	-	53.468,96
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	01/11/2018	01/11/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
2	CPARTIDA	06/11/2018	06/11/2018			Despesas bancárias			11,80				11,80
3	CPARTIDA	07/11/2018	07/11/2018			Despesas bancárias			9,50				9,50
4	CPARTIDA	07/11/2018	07/11/2018			Despesas bancárias			9,50				9,50
5	CPARTIDA	08/11/2018	08/11/2018			Despesas bancárias			0,30				0,30
6	CPARTIDA	09/11/2018	09/11/2018			Despesas bancárias			1,80				1,80
7	CPARTIDA	09/11/2018	09/11/2018			Despesas bancárias			0,30				0,30
8	CPARTIDA	12/11/2018	12/11/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
9	CPARTIDA	12/11/2018	12/11/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
10	CPARTIDA	13/11/2018	13/11/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90

