

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 Economica Federal 2018-8
10/2018

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	01/10/2018	01/10/2018	NF	3851	Fatos Contábil Assessoria Empresarial Ltda	Contabilidade		2	50,00				50,00
2	CPARTIDA	02/10/2018	02/10/2018	Recibo		Transferência entre contas AFAC	Reemb de valor glossado		4	934,47				934,47
3	CPARTIDA	02/10/2018	02/10/2018	Recibo		Transferência entre contas Sol Viagens Ltda ME	Passagem aérea		3	1.408,42				1.408,42
4	CPARTIDA	02/10/2018	02/10/2018	NF	386145	SOESP - Odonto Sistema Odontológico	Plano odontologico funcionários		2	237,46				237,46
5	CPARTIDA	04/10/2018	04/10/2018	NF	6	JMP Assessoria e Consultoria de Negocios e Gestão Ltda	Serviços de consultoria		2	7.200,00				7.200,00
6	CPARTIDA	08/10/2018	08/10/2018	NF	7848	Andoca Comercio de Roupas e Confecções Ltda	Fornecimento de camisetas		8	1.034,00				1.034,00
7	CPARTIDA	08/10/2018	08/10/2018	NF	187	Raoni Marques Soares de Almeida	Participação do escritor "Raoni Marques"		8	250,00				250,00
8	CPARTIDA	10/10/2018	10/10/2018	NF	6	Ana Maria Claro Paredes Silva	Curso de capacitação em agroecologia		11	660,00				660,00
9	CPARTIDA	15/10/2018	15/10/2018	Recibo		Transferência entre contas AFAC	Reemb de valor glossado		4	3.705,92				3.705,92
10	CPARTIDA	15/10/2018	15/10/2018			Secretaria da Receita Federal	DARF		2	157,05				157,05
11	CPARTIDA	17/10/2018	17/10/2018	Boleto		ABRAOSC	Associação de classe		2	500,00				500,00
12	CPARTIDA	17/10/2018	17/10/2018			Secretaria da Receita Federal	DARF		2	4.226,28				4.226,28
13	CPARTIDA	17/10/2018	17/10/2018	NF	51	Colmeia Edições Eireli EPP	Participação da escritora "Jarid Arraes"		8	1.500,00				1.500,00
14	CPARTIDA	18/10/2018	18/10/2018			Secretaria da Receita Previdenciaria	GPS		2	3.705,92				3.705,92
15	CPARTIDA	18/10/2018	18/10/2018	NF	653	JM Tecnologia e Comercio Eletronico EI	Fornecimento de eletronicos		5	3.087,50				3.087,50
16	CPARTIDA	18/10/2018	18/10/2018	NF	506	Musical Village	Apresentação musical		8	575,69				575,69
17	CPARTIDA	18/10/2018	18/10/2018			Secretaria da Receita Federal	DARF		2	24,00				24,00
18	CPARTIDA	18/10/2018	18/10/2018			Secretaria da Receita Federal	DARF		2	74,40				74,40
19	CPARTIDA	18/10/2018	18/10/2018			Secretaria da Receita Federal	DARF		2	157,05				157,05
20	CPARTIDA	22/10/2018	22/10/2018	NF	36	Luna Vitoria	Participação da escritora "Luna Vitralina"		8	800,00				800,00
21	CPARTIDA	23/10/2018	23/10/2018	NF	9840	Deskprint Soluções Gráficas Ltda	Cartão PVC		5	40,00				40,00
22	CPARTIDA	23/10/2018	23/10/2018			Prefeitura Municipal de SJCampos	Recolhimento de ISSQN		2	33,73				33,73
23	CPARTIDA	30/10/2018	30/10/2018	NF	3	Thais Nozaki	Encadernação		5	812,00				812,00
24	CPARTIDA	30/10/2018	30/10/2018			Tatiana Maria de Araujo	Pagamento de RPA		8	1.673,51				1.673,51
25	CPARTIDA	30/10/2018	30/10/2018	NF	8	JMP Assessoria e Consultoria de Negocios e Gestão Ltda	Serviços de consultoria		2	7.200,00				7.200,00
26	CPARTIDA	30/10/2018	30/10/2018	NF	506	NTZ Comunicação e Marketing Ltda	Serviço de captação de recursos		4	9.687,50				9.687,50
27	CPARTIDA	31/10/2018	31/10/2018	NF	17	Fabio de Almeida - Arquitetura	Serviços de arquitetura no PVA		6	9.826,10				9.826,10
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA OUTUBRO/2018										59.561,00	-	-	-	59.561,00

NOTAS:														
(a)														
(b)														
(c)														

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 10/2018	497,90
TOTAL DAS DESPESAS 10/2018	60.058,90

NATUREZA/GRUPO DESPESA		GASTOS HOMOLOGADOS MÊS	GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO
1	CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE	-	
2	CONHECIMENTO, EXPERIENCIA, CAPITAL HUMANO	23.565,89	
3	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO	1.408,42	
4	ATRAÇÃO DE CAPITAL	14.327,89	
5	ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	3.939,50	
6	PATRIMONIO HISTORICO	9.826,10	
7	PATRIMONIO PAISAGISTICO	-	
8	CULTURA	5.833,20	
9	PATRIMONIO IMATERIAL	-	
10	LAZER	-	
11	MEIO AMBIENTE	660,00	
12	ATIVIDADES FÍSICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	
TOTAL		59.561,00	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MÊS OUTUBRO/2018		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	29.737,78

I - CREDITO RECEITAS	(+)	45.295,40
II - DEVOLUÇÕES -(GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOCTED	(-)	59.561,00
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	497,90
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	(+/-)	14.974,28

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE MÊS OUTUBRO/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 OUTUBRO/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	01/10/2018	01/10/2018			Taxa			100,00				100,00
2	CPARTIDA	02/10/2018	02/10/2018			Taxa			140,00				140,00
3	CPARTIDA	02/10/2018	02/10/2018			Taxa			2.176,00				2.176,00
4	CPARTIDA	03/10/2018	03/10/2018			Taxa			70,00				70,00
5	CPARTIDA	04/10/2018	04/10/2018			Taxa			70,00				70,00
6	CPARTIDA	04/10/2018	04/10/2018			Patrocinio			1.270,00				1.270,00
7	CPARTIDA	05/10/2018	05/10/2018			Taxa			140,00				140,00
8	CPARTIDA	05/10/2018	05/10/2018			Taxa			70,00				70,00
9	CPARTIDA	05/10/2018	05/10/2018			Taxa			576,00				576,00
10	CPARTIDA	08/10/2018	08/10/2018			Taxa			70,00				70,00
11	CPARTIDA	09/10/2018	09/10/2018			Taxa			70,00				70,00
12	CPARTIDA	09/10/2018	09/10/2018			Taxa			800,00				800,00
13	CPARTIDA	10/10/2018	10/10/2018			Taxa			70,00				70,00
14	CPARTIDA	10/10/2018	10/10/2018			Patrocinio			15.000,00				15.000,00
15	CPARTIDA	10/10/2018	10/10/2018		Nefromed Ltda	Patrocinio			1.227,53				1.227,53
16	CPARTIDA	11/10/2018	11/10/2018		Policlin S A Serviços Médicos	Patrocinio			1.500,00				1.500,00
17	CPARTIDA	15/10/2018	15/10/2018			Taxa			126,00				126,00
18	CPARTIDA	15/10/2018	15/10/2018			Taxa			60,00				60,00
19	CPARTIDA	16/10/2018	16/10/2018			Taxa			140,00				140,00
20	CPARTIDA	16/10/2018	16/10/2018			Taxa			60,00				60,00
21	CPARTIDA	16/10/2018	16/10/2018			Taxa			60,00				60,00
22	CPARTIDA	16/10/2018	16/10/2018			Taxa			60,00				60,00
23	CPARTIDA	16/10/2018	16/10/2018			Taxa			150,00				150,00
24	CPARTIDA	17/10/2018	17/10/2018			Taxa			70,00				70,00
25	CPARTIDA	17/10/2018	17/10/2018			Taxa			126,00				126,00
26	CPARTIDA	17/10/2018	17/10/2018			Taxa			60,00				60,00
27	CPARTIDA	17/10/2018	17/10/2018			Taxa			60,00				60,00
28	CPARTIDA	18/10/2018	18/10/2018			Taxa			70,00				70,00
29	CPARTIDA	19/10/2018	19/10/2018			Taxa			252,00				252,00
30	CPARTIDA	19/10/2018	19/10/2018			Taxa			70,00				70,00
31	CPARTIDA	19/10/2018	19/10/2018			Patrocinio			1.000,00				1.000,00
32	CPARTIDA	19/10/2018	19/10/2018			Taxa			65,00				65,00

33	CPARTIDA	22/10/2018	22/10/2018			Centro Oncológico do Vale Ltda	Patrocinio				7.687,00					7.687,00
34	CPARTIDA	22/10/2018	22/10/2018			Taxa	Feira				160,00					160,00
35	CPARTIDA	22/10/2018	22/10/2018			Taxa	Feira				70,00					70,00
36	CPARTIDA	23/10/2018	23/10/2018			Taxa	Feira				266,00					266,00
37	CPARTIDA	23/10/2018	23/10/2018			Taxa	Feira				280,00					280,00
38	CPARTIDA	23/10/2018	23/10/2018			Taxa	Feira				75,00					75,00
39	CPARTIDA	24/10/2018	24/10/2018			Taxa	Feira				70,00					70,00
40	CPARTIDA	24/10/2018	24/10/2018			Taxa	Feira				70,00					70,00
41	CPARTIDA	24/10/2018	24/10/2018			Taxa	Feira				630,00					630,00
42	CPARTIDA	24/10/2018	24/10/2018				Patrocinio				3.000,00					3.000,00
43	CPARTIDA	24/10/2018	24/10/2018			Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Patrocinio				1.790,00					1.790,00
44	CPARTIDA	24/10/2018	24/10/2018			Taxa	Feira				800,00					800,00
45	CPARTIDA	25/10/2018	25/10/2018			Taxa	Feira				210,00					210,00
46	CPARTIDA	25/10/2018	25/10/2018			Taxa	Feira				70,00					70,00
47	CPARTIDA	25/10/2018	25/10/2018				Patrocinio				1.500,00					1.500,00
48	CPARTIDA	26/10/2018	26/10/2018			Taxa	Feira				504,00					504,00
49	CPARTIDA	26/10/2018	26/10/2018			Orthoservice Ltda	Patrocinio				2.124,87					2.124,87
50	CPARTIDA	26/10/2018	26/10/2018			Taxa	Feira				70,00					70,00
51	CPARTIDA	29/10/2018	29/10/2018			Taxa	Feira				140,00					140,00
I - TOTAL - RECEITAS											45.295,40	-	-	-	-	45.295,40

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	01/10/2018	01/10/2018			Despesas bancárias			14,80				14,80
2	CPARTIDA	02/10/2018	02/10/2018			Despesas bancárias			9,50				9,50
3	CPARTIDA	02/10/2018	02/10/2018			Despesas bancárias			9,50				9,50
4	CPARTIDA	02/10/2018	02/10/2018			Despesas bancárias			9,50				9,50
5	CPARTIDA	02/10/2018	02/10/2018			Despesas bancárias			11,80				11,80
6	CPARTIDA	03/10/2018	03/10/2018			Despesas bancárias			9,50				9,50
7	CPARTIDA	04/10/2018	04/10/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
8	CPARTIDA	04/10/2018	04/10/2018			Despesas bancárias			9,50				9,50
9	CPARTIDA	04/10/2018	04/10/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
10	CPARTIDA	05/10/2018	05/10/2018			Despesas bancárias			11,80				11,80
11	CPARTIDA	05/10/2018	05/10/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
12	CPARTIDA	08/10/2018	08/10/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
13	CPARTIDA	08/10/2018	08/10/2018			Despesas bancárias			1,00				1,00
14	CPARTIDA	09/10/2018	09/10/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
15	CPARTIDA	10/10/2018	10/10/2018			Despesas bancárias			9,50				9,50
16	CPARTIDA	10/10/2018	10/10/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
17	CPARTIDA	15/10/2018	15/10/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
18	CPARTIDA	15/10/2018	15/10/2018			Despesas bancárias			1,00				1,00
19	CPARTIDA	15/10/2018	15/10/2018			Despesas bancárias			1,00				1,00
20	CPARTIDA	16/10/2018	16/10/2018			Despesas bancárias			4,50				4,50
21	CPARTIDA	16/10/2018	16/10/2018			Despesas bancárias			11,80				11,80
22	CPARTIDA	16/10/2018	16/10/2018			Despesas bancárias			1,00				1,00
23	CPARTIDA	17/10/2018	17/10/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
		17/10/2018	17/10/2018			Despesas bancárias			60,00				60,00
24	CPARTIDA	17/10/2018	17/10/2018			Despesas bancárias			1,00				1,00
25	CPARTIDA	18/10/2018	18/10/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
26	CPARTIDA	19/10/2018	19/10/2018			Despesas bancárias			11,80				11,80
27	CPARTIDA	22/10/2018	22/10/2018			Despesas bancárias			9,50				9,50

[illegible]