

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 Torneli Ribeiro
VALOR RECEBIDO: CONTRAPARTIDAS
DATA DO RECEBIMENTO: Caixa Economica Federal 2018-8
09/2018

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	05/09/2018	05/09/2018	Recibo	Transferência entre contas	AFAC	Devolução como fundo de caixa		4	1.500,00				1.500,00
2	CPARTIDA	05/09/2018	05/09/2018	NF	484	NTZ Comunicação e Marketing Ltda	Serviços de captação de recursos		4	9.687,50				9.687,50
3	CPARTIDA	06/09/2018	06/09/2018	NF	52	Regiane da Silveira	Clubinho de leitura		8	150,00				150,00
4	CPARTIDA	06/09/2018	06/09/2018	NF	4	Ana Maria Claro Paredes	Curso de capacitação em agroecologia		11	1.400,00				1.400,00
5	CPARTIDA	06/09/2018	06/09/2018	NF	6	Itamara Aparecida de Moura	Clubinho de leitura		8	163,09				163,09
6	CPARTIDA	06/09/2018	06/09/2018	Boleto		Quality Sani Locação de Equipamentos Ltda	Locação de banheiro químico		3	2.497,50				2.497,50
7	CPARTIDA	10/09/2018	10/09/2018	NF	123	Ricardo Vignini Produção Musical ME	Apresentação musical Moda de Rock		8	1.500,00				1.500,00
8	CPARTIDA	14/09/2018	14/09/2018	NF	5	Ana Maria Claro Paredes	Curso de capacitação em agroecologia		11	700,00				700,00
9	CPARTIDA	14/09/2018	14/09/2018	Recibo	Transferência entre contas	AFAC	Reembolso de valor glossado		4	200,00				200,00
10	CPARTIDA	14/09/2018	14/09/2018	Boleto		ABRAOSC	Associação de classe		2	500,00				500,00
11	CPARTIDA	18/09/2018	18/09/2018	NF	1717	Centro de Prevenção e Reabilitação de Deficiencia da Visão	Serviços de gráfica		5	138,00				138,00
12	CPARTIDA	20/09/2018	20/09/2018	NF	78	Maria Anunciação Rosa da Silva	Apresentação musical Vozes Burgas		8	1.500,00				1.500,00
13	CPARTIDA	20/09/2018	20/09/2018			Prefeitura Municipal de SJCampos	Recolhimento de ISSQN		2	1.181,03				1.181,03
14	CPARTIDA	20/09/2018	20/09/2018			Secretaria da Receita Federal	DARF		2	32,11				32,11
15	CPARTIDA	20/09/2018	20/09/2018			Secretaria da Receita Federal	DARF		2	4.226,28				4.226,28
16	CPARTIDA	20/09/2018	20/09/2018	NF	31865	HR Comp Comercio de Componentes Eletronicos	Compra de divisores		3	119,00				119,00
17	CPARTIDA	27/09/2018	27/09/2018	NF	15	Fabio de Almeida - Arquitetura	Serviços de arquitetura		6	10.312,95				10.312,95
18	CPARTIDA	27/09/2018	27/09/2018	NF	294	Engseemi Engenharia Eletro Eletronica Ltda EPP	Serviços de engenharia		3	1.501,60				1.501,60
19	CPARTIDA	28/09/2018	28/09/2018	NF	8	Maria Elisa de Lima Nascimento	Vinheta em video		5	250,00				250,00
20	CPARTIDA	28/09/2018	28/09/2018			Secretaria da Receita Federal	DARF		2	79,25				79,25
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA SETEMBRO/2018										37.638,31	-	-	-	37.638,31

NOTAS:														
(a)														
(b)														
(c)														

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 09/2018	466,40
TOTAL DAS DESPESAS 09/2018	38.104,71

NATUREZA/GRUPO DESPESA		GASTOS HOMOLOGADOS MÊS	GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO
1	CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE	-	
2	CONHECIMENTO, EXPERIENCIA, CAPITAL HUMANO	6.018,67	
3	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO	4.118,10	
4	ATRAÇÃO DE CAPITAL	11.387,50	
5	ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	388,00	
6	PATRIMONIO HISTORICO	10.312,95	
7	PATRIMONIO PAISAGISTICO	-	
8	CULTURA	3.313,09	
9	PATRIMONIO IMATERIAL	-	
10	LAZER	-	
11	MEIO AMBIENTE	2.100,00	
12	ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	
TOTAL		37.638,31	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MÊS SETEMBRO/2018		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	21.583,59
I - CREDITO RECEITAS	(+)	46.258,90
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC/TED	(-)	- 37.638,31
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	- 466,40
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	(+/-)	29.737,78

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE MÊS SETEMBRO/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 SETEMBRO/2018

SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	
RENDIMENTOS LIQ. DE APLICAÇÃO	(+)	
RESGATE DE APLICAÇÕES	(-)	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA RECEBI MENTO	ESP. DOC.		PAGADOR	NATUREZA DA RECEITA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	RECEITAS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA	03/09/2018	03/09/2018			Taxa	Feira			65,00				65,00
2	CPARTIDA	03/09/2018	03/09/2018			Taxa	Feira			65,00				65,00
3	CPARTIDA	03/09/2018	03/09/2018			Taxa	Feira			65,00				65,00
4	CPARTIDA	03/09/2018	03/09/2018			Taxa	Feira			65,00				65,00
5	CPARTIDA	03/09/2018	03/09/2018			Taxa	Feira			65,00				65,00
6	CPARTIDA	03/09/2018	03/09/2018			Taxa	Feira			65,00				65,00
7	CPARTIDA	03/09/2018	03/09/2018			Taxa	Feira			65,00				65,00
8	CPARTIDA	03/09/2018	03/09/2018			Taxa	Feira			65,00				65,00
9	CPARTIDA	04/09/2018	04/09/2018				Doação			165,00				165,00
10	CPARTIDA	04/09/2018	04/09/2018			Nibs Alimentação	Patrocínio			220,00				220,00
11	CPARTIDA	05/09/2018	05/09/2018			Taxa	Feira			196,00				196,00
12	CPARTIDA	05/09/2018	05/09/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
13	CPARTIDA	05/09/2018	05/09/2018			Taxa	Feira			65,00				65,00
14	CPARTIDA	06/09/2018	06/09/2018			Taxa	Feira			126,00				126,00
15	CPARTIDA	06/09/2018	06/09/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
16	CPARTIDA	06/09/2018	06/09/2018			Taxa	Feira			126,00				126,00
17	CPARTIDA	10/09/2018	10/09/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
18	CPARTIDA	10/09/2018	10/09/2018			Taxa	Feira			65,00				65,00
19	CPARTIDA	10/09/2018	10/09/2018			Taxa	Feira			60,00				60,00
20	CPARTIDA	10/09/2018	10/09/2018				Amigos do PVA			300,00				300,00
21	CPARTIDA	11/09/2018	11/09/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
22	CPARTIDA	12/09/2018	12/09/2018	NF	710	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Patrocínio			1.790,00				1.790,00
23	CPARTIDA	12/09/2018	12/09/2018	NF	701	Nefromed Ltda	Patrocínio			1.227,53				1.227,53
24	CPARTIDA	12/09/2018	12/09/2018			Maurilio Calvo Filho	Patrocínio			150,00				150,00
25	CPARTIDA	13/09/2018	13/09/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
26	CPARTIDA	13/09/2018	13/09/2018			MK Haruf	Food Bike			225,00				225,00
27	CPARTIDA	13/09/2018	13/09/2018			Artesane Gelateria	Food Bike			637,50				637,50
28	CPARTIDA	13/09/2018	13/09/2018			Nibs Alimentação Saudavel	Patrocínio			200,00				200,00
29	CPARTIDA	14/09/2018	14/09/2018	NF	702	Instituto Sabin	Patrocínio			1.500,00				1.500,00
30	CPARTIDA	17/09/2018	17/09/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
31	CPARTIDA	17/09/2018	17/09/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
32	CPARTIDA	17/09/2018	17/09/2018			Soares Picon Otani Sociedade de Advogados	Patrocínio			150,00				150,00
33	CPARTIDA	17/09/2018	17/09/2018	NF	708	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Patrocínio			1.790,00				1.790,00
34	CPARTIDA	17/09/2018	17/09/2018	NF	700	Centro Oncológico do Vale Ltda	Patrocínio			7.687,00				7.687,00
35	CPARTIDA	17/09/2018	17/09/2018			Cristinaldo Ferreira Guerra - Coco	Cessão de espaço			4.000,00				4.000,00

36	CPARTIDA	19/09/2019	19/09/2019			Marcos Roberto Oliveira	Amigos do PVA			600,00				600,00
37	CPARTIDA	19/09/2019	19/09/2019			Mario Oliveira da Silva	Amigos do PVA			600,00				600,00
38	CPARTIDA	19/09/2019	19/09/2019			Taxa	Feira			70,00				70,00
39	CPARTIDA	19/09/2019	19/09/2019			Taxa	Feira			196,00				196,00
40	CPARTIDA	19/09/2019	19/09/2019			Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Patrocinio			3.580,00				3.580,00
41	CPARTIDA	19/09/2019	19/09/2019			Policlin S A Serviços Médicos	Patrocinio			1.500,00				1.500,00
42	CPARTIDA	19/09/2019	19/09/2019			Alan K de J Alvarenga	Patrocinio			210,00				210,00
43	CPARTIDA	20/09/2019	20/09/2019			Taxa	Feira			70,00				70,00
44	CPARTIDA	20/09/2019	20/09/2019			Taxa	Feira			140,00				140,00
45	CPARTIDA	20/09/2019	20/09/2019			Taxa	Feira			70,00				70,00
46	CPARTIDA	20/09/2019	20/09/2019			Leonardo da Vinci Educacional	Patrocinio			3.000,00				3.000,00
47	CPARTIDA	20/09/2019	20/09/2019			Diagnostico da America S.A.	Patrocinio			576,00				576,00
48	CPARTIDA	20/09/2019	20/09/2019			Pro Infancia Hospital e Pronto Socorro Pediatrico Ltda	Patrocinio			5.000,00				5.000,00
49	CPARTIDA	20/09/2019	20/09/2019			Diagnostico da America S.A.	Patrocinio			1.600,00				1.600,00
50	CPARTIDA	20/09/2019	20/09/2019				Food Bike			160,00				160,00
51	CPARTIDA	20/09/2019	20/09/2019				Food Bike			280,00				280,00
52	CPARTIDA	20/09/2019	20/09/2019			Clinica São José Ltda	Patrocinio			2.000,00				2.000,00
53	CPARTIDA	21/09/2019	21/09/2019			Taxa	Feira			280,00				280,00
54	CPARTIDA	21/09/2019	21/09/2019			Taxa	Feira			140,00				140,00
55	CPARTIDA	21/09/2019	21/09/2019				Amigos do PVA			150,00				150,00
56	CPARTIDA	24/09/2018	24/09/2018			Taxa	Feira			196,00				196,00
57	CPARTIDA	24/09/2018	24/09/2018			Taxa	Feira			1.274,00				1.274,00
58	CPARTIDA	25/09/2018	25/09/2018			Taxa	Feira			126,00				126,00
59	CPARTIDA	25/09/2018	25/09/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
60	CPARTIDA	26/09/2018	26/09/2018			Maurilio Calvo Filho	Patrocinio			150,00				150,00
61	CPARTIDA	26/09/2018	26/09/2018			Orthoservice Ltda	Patrocinio			2.124,87				2.124,87
62	CPARTIDA	27/09/2018	27/09/2018			Taxa	Feira			140,00				140,00
63	CPARTIDA	28/09/2018	28/09/2018			Taxa	Feira			196,00				196,00
64	CPARTIDA	28/09/2018	28/09/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
I - TOTAL - RECEITAS										46.258,90	-	-	-	46.258,90
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	03/09/2018	03/09/2018				Despesas bancárias			36,50				36,50
2	CPARTIDA	04/09/2018	04/09/2018				Despesas bancárias			0,30				0,30
3	CPARTIDA	05/09/2018	05/09/2018				Despesas bancárias			9,50				9,50
4	CPARTIDA	05/09/2018	05/09/2018				Despesas bancárias			11,80				11,80
5	CPARTIDA	05/09/2018	05/09/2018				Despesas bancárias			5,90				5,90
6	CPARTIDA	06/09/2018	06/09/2018				Despesas bancárias			9,50				9,50
7	CPARTIDA	06/09/2018	06/09/2018				Despesas bancárias			9,50				9,50
8	CPARTIDA	06/09/2018	06/09/2018				Despesas bancárias			9,50				9,50
9	CPARTIDA	06/09/2018	06/09/2018				Despesas bancárias			9,50				9,50
10	CPARTIDA	06/09/2018	06/09/2018				Despesas bancárias			5,90				5,90
11	CPARTIDA	06/09/2018	06/09/2018				Despesas bancárias			5,90				5,90
12	CPARTIDA	06/09/2018	06/09/2018				Despesas bancárias			5,90				5,90
13	CPARTIDA	10/09/2018	10/09/2018				Despesas bancárias			9,50				9,50
14	CPARTIDA	10/09/2018	10/09/2018				Despesas bancárias			5,90				5,90
15	CPARTIDA	10/09/2018	10/09/2018				Despesas bancárias			1,50				1,50
16	CPARTIDA	11/09/2018	11/09/2018				Despesas bancárias			5,90				5,90

17	CPARTIDA	12/09/2018	12/09/2018			Despesas bancárias			9,50				9,50
18	CPARTIDA	12/09/2018	12/09/2018			Despesas bancárias			0,30				0,30
19	CPARTIDA	13/09/2018	13/09/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
20	CPARTIDA	14/09/2018	14/09/2018			Despesas bancárias			9,50				9,50
21	CPARTIDA	14/09/2018	14/09/2018			Despesas bancárias			9,50				9,50
22	CPARTIDA	17/09/2018	17/09/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
23	CPARTIDA	17/09/2018	17/09/2018			Despesas bancárias			5,00				5,00
24	CPARTIDA	19/09/2018	19/09/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
25	CPARTIDA	19/09/2018	19/09/2018			Despesas bancárias			11,80				11,80
26	CPARTIDA	20/09/2018	20/09/2018			Despesas bancárias			9,50				9,50
27	CPARTIDA	20/09/2018	20/09/2018			Despesas bancárias			9,50				9,50
28	CPARTIDA	20/09/2018	20/09/2018			Despesas bancárias			11,80				11,80
29	CPARTIDA	20/09/2018	20/09/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
30	CPARTIDA	21/09/2018	21/09/2018			Despesas bancárias			23,60				23,60
31	CPARTIDA	21/09/2018	21/09/2018			Despesas bancárias			11,80				11,80
32	CPARTIDA	24/09/2018	24/09/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
33	CPARTIDA	24/09/2018	24/09/2018			Despesas bancárias			88,50				88,50
34	CPARTIDA	25/09/2018	25/09/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
35	CPARTIDA	25/09/2018	25/09/2018			Despesas bancárias			42,00				42,00
36	CPARTIDA	26/09/2018	26/09/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
37	CPARTIDA	27/09/2018	27/09/2018			Despesas bancárias			9,50				9,50
38	CPARTIDA	27/09/2018	27/09/2018			Despesas bancárias			9,50				9,50
39	CPARTIDA	28/09/2018	28/09/2018			Despesas bancárias			9,50				9,50
40	CPARTIDA	28/09/2018	28/09/2018			Despesas bancárias			11,80				11,80
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS									466,40	-	-	-	466,40

IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS

NOTAS

ITEM	FORTE	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										-	-	-	-

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										-	-	-	-

VI - TOTAL DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO

NOTAS

[illegible]

2	CPARTIDA
---	----------

VII - TO

[illegible]

1			
---	--	--	--

2

NOTAS													
ITEM	FORNE	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	
---	--