

ÓRGÃO CONCESSOR:

TIPO DE CONCESSÃO:

LEI AUTORIZADORA:

CONTRATO:

TERMO ADITIVO

OBJETO:

EXERCÍCIO:

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

CNPJ:

ENDEREÇO COMPLETO:

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

VALOR RECEBIDO:

CONTA CORRENTE:

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

2019

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

Itau - 74705-5

08/2019

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DA DESPESA	DOCTO VINCUL ADO	NATUREZA DA DESPESA	GASTOS HOMOLOGADOS	PAGTO INDEVID O	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA	01/08/2019	01/08/2019	NF	1	Beatriz de M Tucci C Rosa	Musica no Parque		8	1.500,00				1.500,00
2	CPARTIDA	01/08/2019	01/08/2019	NF	64	CMS Manutenção e Instalação	Manutenção de Portas		3	3.800,00				3.800,00
3	CPARTIDA	05/08/2019	05/08/2019	NF	998753	São Francisco Odontologia	Despesas Odont funcionarios		2	194,51				194,51
4	CPARTIDA	06/08/2019	06/08/2019	Recibo	Relatorio de Viagem	Bruno Ferreira	Feira Livre Grafia		8	79,41				79,41
5	CPARTIDA	06/08/2019	06/08/2019	Recibo	Transferencia entre contas	AFAC	Reemb de valor glossado		4	2.400,00				2.400,00
6	CPARTIDA	07/08/2019	07/08/2019	GERISS	1963173	Prefeitura Municipal de SJCampos	Recolhimento de ISSQN		2	836,45				836,45
7	CPARTIDA	07/08/2019	07/08/2019	GERISS	1994105	Prefeitura Municipal de SJCampos	Recolhimento de ISSQN		2	105,91				105,91
8	CPARTIDA	07/08/2019	07/08/2019	Recibo	Relatorio de despesa	Angela Maria Tornelli Ribeiro	Get Response - Nuvem Com		5	860,67				860,67
9	CPARTIDA	08/08/2019	08/08/2019	Recibo		Eliana da Silva	Brinde para Patrocinador		4	240,00				240,00
10	CPARTIDA	13/08/2019	13/08/2019	NF	26055	Vitoria Embalagens	Material de Limpeza		3	1.515,25				1.515,25
11	CPARTIDA	15/08/2019	15/08/2019	Recibo		Sergio Santos J Informatica	Aluguel de Impressora		3	220,00				220,00
12	CPARTIDA	15/08/2019	15/08/2019	Recibo		NIC BR	Hospedagem Internet		5	40,00				40,00
13	CPARTIDA	15/08/2019	15/08/2019	NF	201453	Mlabs Software Ltda	Agendde Post's internet		5	204,36				204,36
14	CPARTIDA	15/08/2019	15/08/2019	NF	684	NTZ Comunicação e Marketing	Captação de Recursos		4	7.240,00				7.240,00
15	CPARTIDA	15/08/2019	15/08/2019	NF	728	STP Sistema de Transportes	Transporte de Residuos		3	700,00				700,00
16	CPARTIDA	19/08/2019	19/08/2019	NF	11885	Renato Fernandes de Carvalho ME	Material para Manutenção		3	905,80				905,80
17	CPARTIDA	19/08/2019	19/08/2019	NF	228405	Nikkeypar	Material para Manutenção		3	486,00				486,00
18	CPARTIDA	19/08/2019	19/08/2019	Boleto		ABRAOSC	Associação de Classe		2	500,00				500,00
19	CPARTIDA	19/08/2019	19/08/2019	NF	13 E 14	Ana Maria Claro Paredes	Curso Agroecologia		11	1.140,00				1.140,00
20	CPARTIDA	19/08/2019	19/08/2019	Darf		Secretaria da Receita Federal	I Renda		2	4.226,28				4.226,28
21	CPARTIDA	19/08/2019	19/08/2019	Recibo	Transferencia entre contas	AFAC	Reemb de valor glossado		4	3.705,92				3.705,92
22	CPARTIDA	19/08/2019	19/08/2019	NF	17	Rosania Ramos da Silva Artesanato	Material para Flim		8	78,00				78,00
23	CPARTIDA	22/08/2019	22/08/2019	NF	367	Walmir Batista dos Santos	Material para Manutenção		3	576,10				576,10
24	CPARTIDA	28/08/2019	28/08/2019	Recibo	Transferencia entre contas	AFAC	Reemb de valor glossado		4	2.000,00				2.000,00
25	CPARTIDA	28/08/2019	28/08/2019	NF	32	JMP Assessoria e Consultoria	Consultoria		2	3.600,00				3.600,00
26	CPARTIDA	29/08/2019	29/08/2019	NF	68	CMS Manutenção e Instalação	Manutenção de Portas		3	3.850,00				3.850,00
27	CPARTIDA	30/08/2019	30/08/2019	NF	949	SL Com e Serv em Conun	Material Grafico		5	319,50				319,50
28	CPARTIDA	30/08/2019	30/08/2019	NF	193	Valeria Taurisano Silveira	Serviços de Informatica		3	800,00				800,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA AGOSTO/2019										42.124,16	-	-	-	42.124,16
NOTAS:														
(a)														
(b)														
(c)														

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 08/2019	499,48
TOTAL DAS DESPESAS 08/2019	42.623,64

NATUREZA/GRUPO DESPESA		GASTOS HOMOLOGADOS MÊS	GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO
1	CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE		
2	CONHECIMENTO, EXPERIENCIA, CAPITAL HUMANO	9.463,15	
3	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO	12.853,15	
4	ATRAÇÃO DE CAPITAL	15.585,92	
5	ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	1.424,53	
6	PATRIMONIO HISTORICO		
7	PATRIMONIO PAISAGISTICO		
8	CULTURA	1.657,41	
9	PATRIMONIO IMATERIAL		
10	LAZER		
11	MEIO AMBIENTE	1.140,00	
12	ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA		
TOTAL		42.124,16	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE MÊS AGOSTO/2019

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	42.983,01
I - CREDITO RECEITAS	(+)	31.322,73
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO I	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC/	(-)	- 42.124,16
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	- 499,48
V - REPOSIÇÃO FUNDO DE CAIXA	(-)	-
VI - DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE CAIXA	(+)	-
VII - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	- 10.784,54
VIII - RESGATE DE APLICAÇÕES	(+)	12.284,54
IX - OUTROS CRÉDITO	(+)	18,64
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	33.200,74

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE MÊS AGOSTO/2019

SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	42.983,01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	26.941,52
RENDIMENTOS LIQ. DE APLICAÇÃO	(+)	-
RESGATE DE APLICAÇÕES	(-)	- 36.723,79
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	33.200,74

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLIC PROVISAO

PERÍODO DE MÊS AGOSTO/2019

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	CHEQU E VINCUL ADO	GRUPO DESP	RECEITAS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA	01/08/2019	01/08/2019			Mestra comunicação Ltda - ME	Patrocinio			1.600,00				1.600,00
2	CPARTIDA	01/08/2019	01/08/2019			Feiras	taxa			150,00				150,00
3	CPARTIDA	02/08/2019	02/08/2019			Feiras	taxa			150,00				150,00
4	CPARTIDA	05/08/2019	05/08/2019			Feiras	taxa			82,00				82,00
5	CPARTIDA	05/08/2019	05/08/2019			Feiras	taxa			249,00				249,00
6	CPARTIDA	05/08/2019	05/08/2019			Feiras	taxa			150,00				150,00

7	CPARTIDA	08/08/2019	08/08/2019			General Busin V	Patrocinio			850,00				850,00
8	CPARTIDA	09/08/2019	09/08/2019			DM Card	Patrocinio			4.000,00				4.000,00
9	CPARTIDA	09/08/2019	09/08/2019			Feiras	taxa			68,00				68,00
10	CPARTIDA	09/08/2019	09/08/2019			SESI	Prestação de Serviços			5.779,80				5.779,80
11	CPARTIDA	12/08/2019	12/08/2019			Feiras	taxa			68,00				68,00
12	CPARTIDA	12/08/2019	12/08/2019			Feiras	taxa			166,00				166,00
13	CPARTIDA	12/08/2019	12/08/2019			Feiras	taxa			166,00				166,00
14	CPARTIDA	12/08/2019	12/08/2019			Feiras	taxa			68,00				68,00
15	CPARTIDA	12/08/2019	12/08/2019			Feiras	taxa			68,00				68,00
16	CPARTIDA	12/08/2019	12/08/2019			Feiras	taxa			68,00				68,00
17	CPARTIDA	12/08/2019	12/08/2019			Instituto São José	Patrocinio			1.575,00				1.575,00
18	CPARTIDA	12/08/2019	12/08/2019			Feiras	taxa			68,00				68,00
19	CPARTIDA	13/08/2019	13/08/2019			Feiras	taxa			68,00				68,00
20	CPARTIDA	13/08/2019	13/08/2019			Feiras	taxa			300,00				300,00
21	CPARTIDA	14/08/2019	14/08/2019			Feiras	taxa			68,00				68,00
22	CPARTIDA	14/08/2019	14/08/2019			Feiras	taxa			68,00				68,00
23	CPARTIDA	16/08/2019	16/08/2019			Feiras	taxa			83,00				83,00
24	CPARTIDA	16/08/2019	16/08/2019			Feiras	taxa			68,00				68,00
25	CPARTIDA	16/08/2019	16/08/2019			Feiras	taxa			68,00				68,00
26	CPARTIDA	16/08/2019	16/08/2019			Feiras	taxa			68,00				68,00
27	CPARTIDA	19/08/2019	19/08/2019			Feiras	taxa			83,00				83,00
28	CPARTIDA	19/08/2019	19/08/2019			Feiras	taxa			170,00				170,00
29	CPARTIDA	19/08/2019	19/08/2019			Feiras	taxa			83,00				83,00
30	CPARTIDA	19/08/2019	19/08/2019			Feiras	taxa			83,00				83,00
31	CPARTIDA	19/08/2019	19/08/2019			Feiras	taxa			68,00				68,00
32	CPARTIDA	19/08/2019	19/08/2019			Feiras	taxa			83,00				83,00
33	CPARTIDA	19/08/2019	19/08/2019			Policlin	taxa			1.575,00				1.575,00
34	CPARTIDA	20/08/2019	20/08/2019			Feiras	taxa			83,00				83,00
35	CPARTIDA	20/08/2019	20/08/2019			Feiras	taxa			83,00				83,00
36	CPARTIDA	20/08/2019	20/08/2019			Feiras	taxa			83,00				83,00
37	CPARTIDA	20/08/2019	20/08/2019			Feiras	taxa			84,00				84,00
38	CPARTIDA	20/08/2019	20/08/2019			Feiras	taxa			83,00				83,00
39	CPARTIDA	20/08/2019	20/08/2019			Feiras	taxa			83,00				83,00
40	CPARTIDA	20/08/2019	20/08/2019			Feiras	taxa			83,00				83,00
41	CPARTIDA	20/08/2019	20/08/2019			Feiras	taxa			83,00				83,00
42	CPARTIDA	20/08/2019	20/08/2019			Feiras	taxa			83,00				83,00
43	CPARTIDA	20/08/2019	20/08/2019			Feiras	taxa			83,00				83,00
44	CPARTIDA	20/08/2019	20/08/2019			Feiras	taxa			83,00				83,00
45	CPARTIDA	21/08/2019	21/08/2019			Feiras	taxa			166,00				166,00
46	CPARTIDA	21/08/2019	21/08/2019			Feiras	taxa			600,00				600,00
47	CPARTIDA	21/08/2019	21/08/2019			Feiras	taxa			68,00				68,00
48	CPARTIDA	21/08/2019	21/08/2019			Feiras	taxa			83,00				83,00
49	CPARTIDA	21/08/2019	21/08/2019			Feiras	taxa			68,00				68,00
50	CPARTIDA	21/08/2019	21/08/2019			Feiras	taxa			68,00				68,00
51	CPARTIDA	21/08/2019	21/08/2019			Feiras	taxa			68,00				68,00
52	CPARTIDA	21/08/2019	21/08/2019			Feiras	taxa			68,00				68,00
53	CPARTIDA	21/08/2019	21/08/2019			Feiras	taxa			68,00				68,00

54	CPARTIDA	21/08/2019	21/08/2019			Feiras	taxa			450,00				450,00
55	CPARTIDA	22/08/2019	22/08/2019			Feiras	taxa			68,00				68,00
56	CPARTIDA	22/08/2019	22/08/2019			Feiras	taxa			68,00				68,00
57	CPARTIDA	22/08/2019	22/08/2019			Feiras	taxa			415,00				415,00
58	CPARTIDA	22/08/2019	22/08/2019			Feiras	taxa			83,00				83,00
59	CPARTIDA	22/08/2019	22/08/2019			Feiras	taxa			68,00				68,00
60	CPARTIDA	22/08/2019	22/08/2019			Feiras	taxa			88,30				88,30
61	CPARTIDA	22/08/2019	22/08/2019			Feiras	taxa			300,00				300,00
62	CPARTIDA	23/08/2019	23/08/2019			Feiras	taxa			83,00				83,00
63	CPARTIDA	26/08/2019	26/08/2019			Feiras	taxa			68,00				68,00
64	CPARTIDA	26/08/2019	26/08/2019			Feiras	taxa			68,00				68,00
65	CPARTIDA	26/08/2019	26/08/2019			Feiras	taxa			68,00				68,00
66	CPARTIDA	26/08/2019	26/08/2019			Feiras	taxa			68,00				68,00
67	CPARTIDA	26/08/2019	26/08/2019			Orthoservice	Patrocinio			2.188,63				2.188,63
68	CPARTIDA	26/08/2019	26/08/2019			Breno Martins - Coco	Cessão de espaço			3.700,00				3.700,00
69	CPARTIDA	26/08/2019	26/08/2019			Feiras	taxa			150,00				150,00
70	CPARTIDA	27/08/2019	27/08/2019			Feiras	taxa			83,00				83,00
71	CPARTIDA	27/08/2019	27/08/2019			Feiras	taxa			68,00				68,00
72	CPARTIDA	27/08/2019	27/08/2019			Feiras	taxa			68,00				68,00
73	CPARTIDA	27/08/2019	27/08/2019			Feiras	taxa			68,00				68,00
74	CPARTIDA	27/08/2019	27/08/2019			Leonardo da Vinci e feira	Patrocinio			2.450,00				2.450,00
75	CPARTIDA	29/08/2019	29/08/2019			Feiras	taxa			68,00				68,00
76	CPARTIDA	30/08/2019	30/08/2019			Feiras	taxa			68,00				68,00
77	CPARTIDA	30/08/2019	30/08/2019			Feiras	taxa			83,00				83,00
I - TOTAL - RECEITAS										31.322,73	-	-	-	31.322,73
NOTAS														

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQU E VINCUL ADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	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	CHEQU E VINCUL ADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA	02/08/2019	02/08/2019				Tar Conta Certa 07/20			150,00				150,00
2	CPARTIDA	02/08/2019	02/08/2019				Tar Cta Certa Exced 07/20			170,98				170,98
3	CPARTIDA	06/08/2019	06/08/2019				Despesas bancárias			21,90				21,90
4	CPARTIDA	16/08/2019	16/08/2019				Tarifa REDE			69,00				69,00
5	CPARTIDA	27/08/2019	27/08/2019				Despesas bancárias			87,60				87,60
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS										499,48	-	-	-	499,48
NOTAS														

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQU E VINCUL ADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1														-
V - TOTAL REPOSIÇÃO FUNDO FIXO										-	-	-	-	-

NOTAS

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE E VINCUL ADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
VI - TOTAL DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO									-	-	-	-	-

NOTAS

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE E VINCULADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1													-
VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA									-	-	-	-	-

NOTAS

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE E VINCULADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1													-
2													-
VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS PROVISÕES									-	-	-	-	-

NOTAS

[illegible]