

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: 2019
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: ITAU 74705-5
 12/2019

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

ITEM	FORTE	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	04/12/2019	04/12/2019	NF	174	Sestriere Software Eireli		Fornecimento de produtos de informática	5	101,68			101,68
2	CPARTIDA	04/12/2019	04/12/2019	NF	8	CMS Manutenção e Instalação em Geral		Aplicação de revestimentos e de resinas	3	3.700,00			3.700,00
3	CPARTIDA	05/12/2019	05/12/2019	NF	2744	Akio Roberto Isiwaka - ME		Compra de vasos de flores	7	140,16			140,16
4	CPARTIDA	05/12/2019	05/12/2019	NF	10305	Alianza Comercio de Alimentos Ltda		Fornecimento de cestas básicas	2	1.440,39			1.440,39
5	CPARTIDA	09/12/2019	09/12/2019	NF	4	Sandra Eiko Eiko		Criação e confecção de cadernos artesanais	8	885,00			885,00
6	CPARTIDA	09/12/2019	09/12/2019	NF	16	Vidraçaria Dom Bosco Eireli		Fornecimento de vidros	3	2.000,00			2.000,00
7	CPARTIDA	09/12/2019	09/12/2019	NF	141	Bella Esquadrias Ltda		Fornecimento de banheiros	3	1.446,00			1.446,00
8	CPARTIDA	09/12/2019	09/12/2019		Boleto	ECAD		Direitos autorais	5	815,67			815,67
9	CPARTIDA	10/12/2019	10/12/2019	NF	344	Multicard - Identificadores e Controles de Acesso		Contrato de licenciamento do software	5	120,00			120,00
10	CPARTIDA	11/12/2019	11/12/2019	NF	4046	TechWay Comercial Eireli		Fatura de locação	5	220,00			220,00
11	CPARTIDA	16/12/2019	16/12/2019	NF	3160	Prestomed Clínica Medica Ltda		Atividade médica ambulatorial	2	255,19			255,19
12	CPARTIDA	17/12/2019	17/12/2019	Recibo	Transferencia entre contas	AFAC		Reemb de valor glossado	4	151,70			151,70
13	CPARTIDA	17/12/2019	17/12/2019	NF	6313	Chaveiro do Vale Comercial Ltda		Cópias de chaves	3	54,00			54,00
14	CPARTIDA	17/12/2019	17/12/2019	NF	27	Nibs Alimentação Saudavel Eireli		Coffee Break	2	200,00			200,00
15	CPARTIDA	17/12/2019	17/12/2019	NF	13	JMP Assessoria e Consultoria		Serviços de consultoria	2	3.600,00			3.600,00
16	CPARTIDA	17/12/2019	17/12/2019	NF	11	Arisnides do Carmo Malaquias Pereira Junior		Intervenção musical Seu Malaquias e Sua Versaria	8	500,00			500,00
17	CPARTIDA	17/12/2019	17/12/2019	Recibo	Transferencia entre contas	AFAC		Reemb de valor glossado	4	4.817,70			4.817,70
18	CPARTIDA	18/12/2019	18/12/2019	NF	61	AR2 Audio e Eventos Ltda		Fornecimento de palco, sonorização e iluminação	8	7.300,00			7.300,00
19	CPARTIDA	18/12/2019	18/12/2019	NF	18	Nachos Phelps Produção Artísticas Ltda		Apresentação musical Serial Funkers	8	5.000,00			5.000,00
20	CPARTIDA	18/12/2019	18/12/2019	NF	128	Oficina do Abadá Confecções Eireli		Abadás para carnaval	9	2.475,00			2.475,00
21	CPARTIDA	19/12/2019	19/12/2019	NF	94	NTZ Comunicação e Marketing		Captação de recursos	4	3.740,00			3.740,00
22	CPARTIDA	19/12/2019	19/12/2019	NF	16	Vidraçaria Dom Bosco Eireli		Fornecimento de vidros	3	1.792,03			1.792,03
23	CPARTIDA	19/12/2019	19/12/2019	NF	6	Claudio Cesar dos Santos		Transporte - Abadá Carnaval 2019	9	300,00			300,00
24	CPARTIDA	20/12/2019	20/12/2019			Secretaria da Receita Federal		DARF	2	4.226,28			4.226,28
25	CPARTIDA	20/12/2019	20/12/2019			Secretaria da Receita Federal		DARF	2	30,67			30,67
26	CPARTIDA	20/12/2019	20/12/2019			Secretaria da Receita Federal		DARF	2	113,26			113,26
27	CPARTIDA	20/12/2019	20/12/2019			Secretaria da Receita Previdenciaria		Recolhimento de GPS	2	195,30			195,30
28	CPARTIDA	20/12/2019	20/12/2019			Secretaria da Receita Previdenciaria		Recolhimento de GPS	2	488,02			488,02
29	CPARTIDA	20/12/2019	20/12/2019			Prefeitura Municipal de SJCampos		Recolhimento de ISSQN	2	1.120,53			1.120,53
30	CPARTIDA	26/12/2019	26/12/2019	Recibo	Transferencia entre contas	AFAC		Reemb de valor glossado	4	2.197,20			2.197,20
31	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019	NF	3774	Aguaí Dourada Auto Posto Ltda		Gasolina	3	46,49			46,49
32	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019		Boleto	ABRAOSC		Associação de Classe	2	850,00			850,00
33	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019		Boleto	ABRAOSC		Associação de Classe	2	500,00			500,00
34	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019	NF	1164341	São Francisco Odontologia		Planos odontologicos para funcionários	2	253,80			253,80
35	CPARTIDA	30/12/2019	30/12/2019	NF	2242	Almeida Porto & Associados Ltda		Atividades de contabilidade	2	2.290,24			2.290,24
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DEZEMBRO/2019									53.366,31	-	-	-	53.366,31

NOTAS:

(a)		
(b)		
(c)		

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 12/2019	1.091,96
TOTAL DAS DESPESAS 12/2019	54.458,27

	NATUREZA/GRUPO DESPESA	GASTOS HOMOLOGADOS MÊS	GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO
1	CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE	-	
2	CONHECIMENTO, EXPERIENCIA, CAPITAL HUMANO	15.563,68	
3	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO	9.038,52	

4	ATRAÇÃO DE CAPITAL	10.906,60	
5	ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	1.257,35	
6	PATRIMONIO HISTORICO	-	
7	PATRIMONIO PAISAGISTICO	140,16	
8	CULTURA	13.685,00	
9	PATRIMONIO IMATERIAL	2.775,00	
10	LAZER	-	
11	MEIO AMBIENTE	-	
12	ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	
	TOTAL	53.366,31	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE
PERÍODO DE MÊS DEZEMBRO/2019

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	29.194,01
I - CREDITO RECEITAS	(+)	64.132,70
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC	(-)	53.366,31
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	1.091,96
V - REPOSIÇÃO FUNDO DE CAIXA	(-)	-
VI - DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE CAIX	(+)	-
VII - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	
VIII - RESGATE DE APLICAÇÕES	(+)	
IX - OUTROS CRÉDITO	(+)	0,93
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	38.869,37

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO
PERÍODO DE MÊS DEZEMBRO/2019

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

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLIC PROVISAO
PERÍODO DE MÊS DEZEMBRO/2019

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

ITEM	FORTE	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	03/12/2019	03/12/2019	NF	13	Diagnostico da América	Patrocinio		2.000,00				2.000,00
2	CPARTIDA	03/12/2019	03/12/2019	NF	17	Diagnostico da América	Patrocinio		2.000,00				2.000,00
3	CPARTIDA	03/12/2019	03/12/2019			Feira	Taxa		150,00				150,00
4	CPARTIDA	04/12/2019	04/12/2019			Feira	Taxa		83,00				83,00
5	CPARTIDA	04/12/2019	04/12/2019	NF	61	Mvituzzo Construtora	Patrocinio		5.332,00				5.332,00
6	CPARTIDA	04/12/2019	04/12/2019			Feira	Taxa		150,00				150,00
7	CPARTIDA	06/12/2019	06/12/2019	NF	45	Ruston Alimentos	Patrocinio		2.000,00				2.000,00
8	CPARTIDA	06/12/2019	06/12/2019			Feira	Taxa		20,00				20,00
9	CPARTIDA	06/12/2019	06/12/2019			Feira	Taxa		83,00				83,00
10	CPARTIDA	09/12/2019	09/12/2019			Feira	Taxa		83,00				83,00
11	CPARTIDA	10/12/2019	10/12/2019			Feira	Taxa		83,00				83,00
12	CPARTIDA	10/12/2019	10/12/2019			Associação dos Lojistas do Center Vale	Patrocinio		6.000,00				6.000,00
13	CPARTIDA	10/12/2019	10/12/2019			Feira	Taxa		68,00				68,00
14	CPARTIDA	11/12/2019	11/12/2019			Feira	Taxa		272,00				272,00
15	CPARTIDA	11/12/2019	11/12/2019	NF	60	Bananinha Paraibuna Ltda	Patrocinio		2.000,00				2.000,00
16	CPARTIDA	11/12/2019	11/12/2019	NF	48	Centro Oncologico do Vale - IOV	Patrocinio		6.000,00				6.000,00
17	CPARTIDA	12/12/2019	12/12/2019	NF	52	Willian Fernandes dos Santos	Patrocinio		1.566,00				1.566,00
18	CPARTIDA	12/12/2019	12/12/2019			Feira	Taxa		506,00				506,00

19	CPARTIDA	13/12/2019	13/12/2019			Feira	Taxa				204,00				204,00
20	CPARTIDA	16/12/2019	16/12/2019			Feira	Taxa				136,00				136,00
21	CPARTIDA	17/12/2019	17/12/2019			Serviço Social					4.135,35				4.135,35
22	CPARTIDA	17/12/2019	17/12/2019	NF	49	Mercadinho Piratininga	Patrocínio				2.250,00				2.250,00
23	CPARTIDA	17/12/2019	17/12/2019			Feira	Taxa				233,00				233,00
24	CPARTIDA	18/12/2019	18/12/2019	NF	62	Editora Poliedro Ltda	Patrocínio				6.000,00				6.000,00
25	CPARTIDA	18/12/2019	18/12/2019			Feira	Taxa				150,00				150,00
26	CPARTIDA	19/12/2019	19/12/2019			Feira	Taxa				83,00				83,00
27	CPARTIDA	20/12/2019	20/12/2019			Serviço Social					1.486,00				1.486,00
28	CPARTIDA	20/12/2019	20/12/2019			Feira	Taxa				234,00				234,00
29	CPARTIDA	23/12/2019	23/12/2019	NF	64	Centro Oncologico do Vale - IOV	Patrocínio				7.687,00				7.687,00
30	CPARTIDA	23/12/2019	23/12/2019	NF	72	Clinica Medica Mundim Ltda	Patrocínio				150,00				150,00
31	CPARTIDA	23/12/2019	23/12/2019			Feira	Taxa				980,00				980,00
32	CPARTIDA	24/12/2019	24/12/2019	NF	65	Instituto Sabin	Patrocínio				1.575,00				1.575,00
33	CPARTIDA	24/12/2019	24/12/2019			Feira	Taxa				715,00				715,00
34	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019			Feira	Taxa				55,00				55,00
35	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019	NF	66	Instituto Sabin	Patrocínio				1.227,53				1.227,53
36	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019	NF	67	Orthoservice Ltda	Patrocínio				2.188,63				2.188,63
37	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019	NF	68	Escola Monteiro Lobato Eireli	Patrocínio				150,00				150,00
38	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019	NF	69	Policlin S A Serviços Médicos	Patrocínio				1.575,00				1.575,00
39	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019	NF	70	Artesane Gelateria Ltda	Patrocínio				223,19				223,19
40	CPARTIDA	27/12/2019	27/12/2019			Feira	Taxa				433,00				433,00
41	CPARTIDA	30/12/2019	30/12/2019			Breno Martins - Coko	Cessão de espaço				3.700,00				3.700,00
42	CPARTIDA	30/12/2019	30/12/2019			Feira	Taxa				83,00				83,00
43	CPARTIDA	31/12/2019	31/12/2019			Feira	Taxa				83,00				83,00
I - TOTAL - RECEITAS											64.132,70	-	-	-	64.132,70

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	02/12/2019	02/12/2019			Despesas bancárias			7,30				7,30
2	CPARTIDA	03/12/2019	03/12/2019			Despesas bancárias			14,60				14,60
3	CPARTIDA	03/12/2019	03/12/2019			Tar Conta Certa 11/19			150,00				150,00
4	CPARTIDA	03/12/2019	03/12/2019			Tar Conta Certa Exced 11/19			759,46				759,46
5	CPARTIDA	05/12/2019	05/12/2019			Despesas bancárias			43,80				43,80
6	CPARTIDA	06/12/2019	06/12/2019			Despesas bancárias			7,30				7,30
7	CPARTIDA	09/12/2019	09/12/2019			Despesas bancárias			7,30				7,30
8	CPARTIDA	11/12/2019	11/12/2019			Despesas bancárias			14,60				14,60
9	CPARTIDA	26/12/2019	26/12/2019			Despesas bancárias			73,00				73,00
10	CPARTIDA	31/12/2019	31/12/2019			Despesas bancárias			14,60				14,60

IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS

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													-

V - TOTAL REPOSIÇÃO FUNDO FIXO

NOTAS

