

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
06/2019

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

ITE M	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DA DESPESA	DOCTO VINCULA DO	NATUREZA DA DESPESA	GASTOS HOMOLOGADOS	PAGTO INDEVID O	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA	19/06/2019	19/06/2019	NF	15711	Contban Locação de Container e Banheiro Quimico Ltda	Locação de banheiro quimico		3	900,00				900,00
2	CPARTIDA	19/06/2019	19/06/2019	Boieto		ABRASOC	Associação de classe		2	500,00				500,00
3	CPARTIDA	19/06/2019	19/06/2019	NF	1670	ED Pena & PHD Pena Ltda ME	Fornecimento de materiais		3	380,35				380,35
4	CPARTIDA	19/06/2019	19/06/2019	NF	24438	Equivale e Equipamentos de Proteção Ltda	Fornecimento de roupas (uniforme) e botas		2	644,50				644,50
5	CPARTIDA	19/06/2019	19/06/2019	NF	10	Ana Maria Claro Paredes Silva	Curso de capacitação em agroecologia		11	1.140,00				1.140,00
6	CPARTIDA	19/06/2019	19/06/2019	Recibo	Transferência entre contas	AFAC	Reemb de valor glossado		4	520,07				520,07
7	CPARTIDA	19/06/2019	19/06/2019	NF	2974	Floricultura Yoshida Ltda ME	Buquê de flores		7	370,00				370,00
8	CPARTIDA	19/06/2019	19/06/2019			Secretaria da Receita Federal	DARF		2	4.226,28				4.226,28
9	CPARTIDA	19/06/2019	19/06/2019			Prefeitura Municipal de SJCampos	Recolhimento de ISSQN		2	441,98				441,98
10	CPARTIDA	19/06/2019	19/06/2019	NF	18	Nibs Alimentação Saudavel Eireli	Coffee break		2	200,00				200,00
11	CPARTIDA	19/06/2019	19/06/2019	NF	23	JMP Assessoria e Consultoria de Negócios e Gestão Ltda	Consultoria		2	3.600,00				3.600,00
12	CPARTIDA	19/06/2019	19/06/2019	NF	62	CMS Manutenção e Instalação em Geral Ltda	Aplicação de revestimentos e resinas		3	3.293,00				3.293,00
13	CPARTIDA	24/06/2019	24/06/2019	NF	12	Ana Maria Claro Paredes Silva	Curso de capacitação em agroecologia		11	570,00				570,00
14	CPARTIDA	24/06/2019	24/06/2019			Secretaria da Receita Federal	DARF		2	88,36				88,36
15	CPARTIDA	24/06/2019	24/06/2019			Secretaria da Receita Federal	DARF		2	273,96				273,96
16	CPARTIDA	25/06/2019	25/06/2019	NF	294710	Loplast Vendas	Fornecimento de mesas plásticas		3	1.000,00				1.000,00
17	CPARTIDA	25/06/2019	25/06/2019	NF	26	JMP Assessoria e Consultoria de Negócios e Gestão Ltda	Consultoria		2	3.600,00				3.600,00
18	CPARTIDA	26/06/2019	26/06/2019	NF	1714	ED Pena & PHD Pena Ltda ME	Fornecimento de materiais		3	76,60				76,60
19	CPARTIDA	26/06/2019	26/06/2019	NF	10676	DeskPrint Soluções Gráficas Ltda EPP	Adesivo		5	24,70				24,70
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA JUNHO/2019										21.849,80	-	-	-	21.849,80
NOTAS:														
(a)														
(b)														
(c)														

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 06/2019	270,10
TOTAL DAS DESPESAS 06/2019	22.119,90

NATUREZA/GRUPO DESPESA		GASTOS HOMOLOGADOS MÊS	GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO
1	CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE	-	
2	CONHECIMENTO, EXPERIENCIA, CAPITAL HUMANO	13.575,08	
3	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO	5.649,95	
4	ATRAÇÃO DE CAPITAL	520,07	
5	ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	24,70	
6	PATRIMONIO HISTORICO	-	
7	PATRIMONIO PAISAGISTICO	370,00	
8	CULTURA	-	
9	PATRIMONIO IMATERIAL	-	
10	LAZER	-	
11	MEIO AMBIENTE	1.710,00	
12	ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	
TOTAL		21.849,80	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE MÊS JUNHO/2019		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	41.326,87
I - CREDITO RECEITAS	(+)	17.409,51
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC/TED	(-)	- 21.849,80
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	- 270,10

V - REPOSIÇÃO FUNDO DE CAIXA	(-)	-
VI - DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE CAIXA	(+)	-
VII - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	
VIII - RESGATE DE APLICAÇÕES	(+)	
IX - OUTROS CRÉDITO	(+)	11,06
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	36.627,54

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE MÊS JUNHO/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 JUNHO/2019

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	04/06/2019	04/06/2019			Taxa	Feira			150,00				150,00
2	CPARTIDA	04/06/2019	04/06/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
3	CPARTIDA	10/06/2019	10/06/2019			Associação dos Lojistas Center Vale	Patrocinio			1.000,00				1.000,00
4	CPARTIDA	10/06/2019	10/06/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
5	CPARTIDA	13/06/2019	13/06/2019			Associação dos Lojistas Center Vale	Patrocinio			1.000,00				1.000,00
6	CPARTIDA	13/06/2019	13/06/2019			Taxa	Feira			332,00				332,00
7	CPARTIDA	13/06/2019	13/06/2019			Instituto Sabin	Patrocinio			1.575,00				1.575,00
8	CPARTIDA	18/06/2019	18/06/2019			Taxa	Feira			166,00				166,00
9	CPARTIDA	18/06/2019	18/06/2019			Taxa	Feira			84,00				84,00
10	CPARTIDA	18/06/2019	18/06/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
11	CPARTIDA	18/06/2019	18/06/2019			Taxa	Feira			150,00				150,00
12	CPARTIDA	19/06/2019	19/06/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
13	CPARTIDA	19/06/2019	19/06/2019			Nefromed Ltda	Patrocinio			1.227,53				1.227,53
14	CPARTIDA	19/06/2019	19/06/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
15	CPARTIDA	19/06/2019	19/06/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
16	CPARTIDA	19/06/2019	19/06/2019			Policlin S.A. Serviços Médicos	Patrocinio			1.575,00				1.575,00
17	CPARTIDA	19/06/2019	19/06/2019			Taxa	Feira			50,35				50,35
18	CPARTIDA	21/06/2019	21/06/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
19	CPARTIDA	21/06/2019	21/06/2019			Taxa	Feira			150,00				150,00
20	CPARTIDA	21/06/2019	21/06/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
21	CPARTIDA	21/06/2019	21/06/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
22	CPARTIDA	21/06/2019	21/06/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
23	CPARTIDA	21/06/2019	21/06/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
24	CPARTIDA	21/06/2019	21/06/2019			Taxa	Feira			300,00				300,00
25	CPARTIDA	24/06/2019	24/06/2019			Taxa	Feira			166,00				166,00
26	CPARTIDA	24/06/2019	24/06/2019			Hotelaria A BR S	Patrocinio			500,00				500,00
27	CPARTIDA	24/06/2019	24/06/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
28	CPARTIDA	24/06/2019	24/06/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
29	CPARTIDA	24/06/2019	24/06/2019			Taxa	Feira			166,00				166,00
30	CPARTIDA	24/06/2019	24/06/2019			Taxa	Feira			150,00				150,00
31	CPARTIDA	25/06/2019	25/06/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
32	CPARTIDA	25/06/2019	25/06/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00

33	CPARTIDA	25/06/2019	25/06/2019			Taxa	Feira			150,00				150,00
34	CPARTIDA	25/06/2019	25/06/2019			Breno Martins - Coco	Cessão de espaço			3.700,00				3.700,00
35	CPARTIDA	25/06/2019	25/06/2019			Taxa	Feira			150,00				150,00
36	CPARTIDA	25/06/2019	25/06/2019			Taxa	Feira			150,00				150,00
37	CPARTIDA	25/06/2019	25/06/2019			Taxa	Feira			150,00				150,00
38	CPARTIDA	25/06/2019	25/06/2019			Taxa	Feira			150,00				150,00
39	CPARTIDA	26/06/2019	26/06/2019			Orthoservice Ltda	Patrocinio			2.188,63				2.188,63
40	CPARTIDA	26/06/2019	26/06/2019			Taxa	Feira			150,00				150,00
41	CPARTIDA	26/06/2019	26/06/2019			Taxa	Feira			150,00				150,00
42	CPARTIDA	26/06/2019	26/06/2019			Taxa	Feira			150,00				150,00
43	CPARTIDA	27/06/2019	27/06/2019			Taxa	Feira			166,00				166,00
44	CPARTIDA	28/06/2019	28/06/2019			Taxa	Feira			85,00				85,00
45	CPARTIDA	28/06/2019	28/06/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
I - TOTAL - RECEITAS										17.409,51	-	-	-	17.409,51

NOTAS														
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ITE M	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULA DO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1														-
2														-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO E GLOSAS										-	-	-	-	-

NOTAS														
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ITE M	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULA DO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA	04/06/2019	04/06/2019				Despesas bancárias			29,20				29,20
2	CPARTIDA	11/06/2019	11/06/2019				Despesas bancárias			14,60				14,60
3	CPARTIDA	25/06/2019	25/06/2019				Despesas bancárias			226,30				226,30
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS										270,10	-	-	-	270,10

NOTAS														
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ITE M	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULA DO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1														-
V - TOTAL REPOSIÇÃO FUNDO FIXO										-	-	-	-	-

NOTAS														
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ITE M	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULA DO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
VI - TOTAL DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO										-	-	-	-	-

NOTAS														
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ITE M	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULA DO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1														-
VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA										-	-	-	-	-

NOTAS														
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ITE M	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULA DO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1														-
2														-

VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS PROVISÕES										-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

NOTAS														
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ITE	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULA	GRUPO DESP	GASTOS	CAIXA FUNDO	GLOSAS VALIDADA	ADTO. A	TOTAL
-----	-------	--------------	-----------	-----------	--	------------	---------------------	-------------------	------------	--------	----------------	--------------------	---------	-------

[illegible]