

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
05/2019

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	03/05/2019	03/05/2019	Recibo		Transferência entre contas	Leo Madeiras M Ferragens S.A		3	857,12				857,12
2	CPARTIDA	06/05/2019	06/05/2019	NF	10506		DeskPrint Soluções Gráficas Ltda EPP		3	238,20				238,20
3	CPARTIDA	06/05/2019	06/05/2019	NF	3820		Quality Sani Locação de Equipamentos Ltda EPP		3	1.700,00				1.700,00
4	CPARTIDA	06/05/2019	06/05/2019	NF	2658		Panificação Estrela SJCampos Ltda EPP		2	369,60				369,60
5	CPARTIDA	06/05/2019	06/05/2019	NF	697		RR Solutions Comercio de Placas Eireli ME		3	480,00				480,00
6	CPARTIDA	06/05/2019	06/05/2019	NF	11		Ana Maria Claro Paredes Silva		11	840,00				840,00
7	CPARTIDA	06/05/2019	06/05/2019	NF	11		Ana Maria Claro Paredes Silva		11	1.560,00				1.560,00
8	CPARTIDA	06/05/2019	06/05/2019	NF	320		AB Produções Musicais e Artísticas Ltda		8	9.000,00				9.000,00
9	CPARTIDA	06/05/2019	06/05/2019	Recibo		Transferência entre contas	AFAC		4	335,62				335,62
10	CPARTIDA	06/05/2019	06/05/2019	Recibo		Transferência entre contas	AFAC		4	484,27				484,27
11	CPARTIDA	06/05/2019	06/05/2019	NF	51		Danilo Ferrara		5	800,00				800,00
12	CPARTIDA	06/05/2019	06/05/2019	NF	69		Regiane da Silveira		8	300,00				300,00
13	CPARTIDA	06/05/2019	06/05/2019				Secretaria da Receita Federal		2	201,09				201,09
14	CPARTIDA	06/05/2019	06/05/2019	NF	9177		ITX Tecnologia Inteligente Ltda ME		5	682,40				682,40
15	CPARTIDA	06/05/2019	06/05/2019	NF	37		Raquel da Silva Aranha		8	800,00				800,00
16	CPARTIDA	06/05/2019	06/05/2019	NF	1		Pedro Gobette Ltda EPP		2	160,00				160,00
17	CPARTIDA	06/05/2019	06/05/2019	NF	91		Batuta Produções e Eventos Ltda ME		8	2.300,00				2.300,00
18	CPARTIDA	06/05/2019	06/05/2019	NF	71		Mariana Aparecida de Campos		8	1.500,00				1.500,00
19	CPARTIDA	06/05/2019	06/05/2019	NF	28		Auira Ariak Boainanin		5	1.000,00				1.000,00
20	CPARTIDA	06/05/2019	06/05/2019	NF	74		Lucas Baumgratz Gonçalves		5	2.500,00				2.500,00
21	CPARTIDA	06/05/2019	06/05/2019	NF	200		Walmir Batista dos Santos EPP		3	689,70				689,70
22	CPARTIDA	07/05/2019	07/05/2019	NF	610		NTZ Comunicação e Marketing Ltda		5	8.700,00				8.700,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA MAIO/2019										35.498,00	-	-	-	35.498,00
NOTAS:														
(a)														
(b)														
(c)														

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 05/2019	277,40
TOTAL DAS DESPESAS 05/2019	35.775,40

NATUREZA/GRUPO DESPESA		GASTOS HOMOLOGADOS MÊS	GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO
1	CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE	-	
2	CONHECIMENTO, EXPERIENCIA, CAPITAL HUMANO	730,69	
3	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO	3.965,02	
4	ATRAÇÃO DE CAPITAL	819,89	
5	ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	13.682,40	
6	PATRIMONIO HISTORICO	-	
7	PATRIMONIO PAISAGISTICO	-	
8	CULTURA	13.900,00	
9	PATRIMONIO IMATERIAL	-	
10	LAZER	-	
11	MEIO AMBIENTE	2.400,00	
12	ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	
TOTAL		35.498,00	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE MÊS MAIO/2019		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORREN	(+/-)	40.438,88
I - CREDITO RECEITAS	(+)	36.663,04

II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC	(-)	- 35.498,00
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	- 277,40
V - REPOSIÇÃO FUNDO DE CAIXA	(-)	-
VI - DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE CAIX	(+)	-
VII - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	
VIII - RESGATE DE APLICAÇÕES	(+)	
IX - OUTROS CRÉDITO	(+)	0,35
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	41.326,87

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE MÊS MAIO/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 MAIO/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	02/05/2019	02/05/2019				Patrocinio			1.833,00				1.833,00
2	CPARTIDA	03/05/2019	03/05/2019			Taxa	Feira			150,00				150,00
3	CPARTIDA	03/05/2019	03/05/2019			Taxa	Feira			150,00				150,00
4	CPARTIDA	06/05/2019	06/05/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
5	CPARTIDA	06/05/2019	06/05/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
6	CPARTIDA	06/05/2019	06/05/2019	NF	823	Escola Monteiro Lobato Eireli	Patrocinio			1.666,00				1.666,00
7	CPARTIDA	07/05/2019	07/05/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
8	CPARTIDA	07/05/2019	07/05/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
9	CPARTIDA	07/05/2019	07/05/2019			Taxa	Feira			150,00				150,00
10	CPARTIDA	08/05/2019	08/05/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
11	CPARTIDA	09/05/2019	09/05/2019			Taxa	Feira			150,00				150,00
12	CPARTIDA	13/05/2019	13/05/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
13	CPARTIDA	13/05/2019	13/05/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
14	CPARTIDA	14/05/2019	14/05/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
15	CPARTIDA	15/05/2019	15/05/2019			Taxa	Feira			150,00				150,00
16	CPARTIDA	17/05/2019	17/05/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
17	CPARTIDA	17/05/2019	17/05/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
18	CPARTIDA	20/05/2019	20/05/2019			Taxa	Feira			85,00				85,00
19	CPARTIDA	20/05/2019	20/05/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
20	CPARTIDA	20/05/2019	20/05/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
21	CPARTIDA	20/05/2019	20/05/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
22	CPARTIDA	20/05/2019	20/05/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
23	CPARTIDA	20/05/2019	20/05/2019				Patrocinio			249,00				249,00
24	CPARTIDA	20/05/2019	20/05/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
25	CPARTIDA	20/05/2019	20/05/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
26	CPARTIDA	20/05/2019	20/05/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
27	CPARTIDA	20/05/2019	20/05/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
28	CPARTIDA	20/05/2019	20/05/2019	NF	875	Artesane Gelateria Ltda	Patrocinio			223,19				223,19
29	CPARTIDA	21/05/2019	21/05/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00

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 VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA	03/05/2019	03/05/2019			Despesas bancárias			7,30				7,30
2	CPARTIDA	07/05/2019	07/05/2019			Despesas bancárias			14,60				14,60
3	CPARTIDA	21/05/2019	21/05/2019			Despesas bancárias			7,30				7,30
4	CPARTIDA	27/05/2019	27/05/2019			Despesas bancárias			233,60				233,60
5	CPARTIDA	30/05/2019	30/05/2019			Despesas bancárias			14,60				14,60
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS									277,40	-	-	-	277,40

