

ÓRGÃO CONCESSOR:

TIPO DE CONCESSÃO:

LEI AUTORIZADORA:

CONTRATO:

TERMO ADITIVO

OBJETO:

EXERCÍCIO:

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

CNPJ:

ENDEREÇO COMPLETO:

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

VALOR RECEBIDO:

DATA DO RECEBIMENTO:

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

03/2019

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	08/03/2019	08/03/2019	Recibo	Transferência entre contas	AFAC	Transferência entre contas		4	6.105,88				6.105,88
2	CPARTIDA	14/03/2019	14/03/2019	Boleto		Tribunal de Justiça do Estado de SP	Indenização		2	5.630,03				5.630,03
3	CPARTIDA	14/03/2019	14/03/2019	Recibo	Transferência entre contas	Get Response Sp ZO.O TI	Manutenção da rede/telefonía		5	822,06				822,06
4	CPARTIDA	14/03/2019	14/03/2019	NF	20	Pedro Gobette Ltda EPP	Fornecimento de bolos		2	114,00				114,00
5	CPARTIDA	20/03/2019	20/03/2019			Secretaria da Receita Federal	DARF		2	4.226,28				4.226,28
6	CPARTIDA	20/03/2019	20/03/2019			Secretaria da Receita Federal	DARF		2	32,11				32,11
7	CPARTIDA	20/03/2019	20/03/2019			Secretaria da Receita Federal	DARF		2	157,05				157,05
8	CPARTIDA	21/03/2019	21/03/2019	NF	2554	Panificação Estrela SJCampos Ltda EPP	Fornecimento de pães		2	363,00				363,00
9	CPARTIDA	25/03/2019	25/03/2019	NF	3686	Sorveteria Alquimia Ltda ME	Fornecimento de picolé		2	1.800,00				1.800,00
10	CPARTIDA	26/03/2019	26/03/2019	Boleto		ABRAOSC	Associação de classe		2	500,00				500,00
11	CPARTIDA	26/03/2019	26/03/2019	NF	31020	Construdecor S.A. SJCampos	Fornecimento de materiais		3	900,80				900,80
12	CPARTIDA	26/03/2019	26/03/2019	NF	18	JMP Assessoria e Consultoria de Negócios e Gestão Ltda	Consultoria		2	7.200,00				7.200,00
13	CPARTIDA	27/03/2019	27/03/2019	NF	22	Fabio de Almeida - Arquitetura	Serviços de arquitetura		6	9.826,10				9.826,10
14	CPARTIDA	29/03/2019	29/03/2019	NF	159	Walmir Batista dos Santos EPP	Fornecimento de materiais		3	1.178,20				1.178,20
15	CPARTIDA	29/03/2019	29/03/2019	Recibo	Transferência entre contas	AFAC	Transferência entre contas		4	105,48				105,48
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA MARÇO/2019										38.960,99	-	-	-	38.960,99
NOTAS:														
(a)														
(b)														
(c)														

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 03/2019	36,50
TOTAL DAS DESPESAS 03/2019	38.997,49

NATUREZA/GRUPO DESPESA		GASTOS HOMOLOGADOS MÊS	GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO
1	CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE	-	
2	CONHECIMENTO, EXPERIENCIA, CAPITAL HUMANO	20.022,47	
3	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO	2.079,00	
4	ATRAÇAO DE CAPITAL	6.211,36	
5	ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	822,06	
6	PATRIMONIO HISTORICO	9.826,10	
7	PATRIMONIO PAISAGISTICO	-	
8	CULTURA	-	
9	PATRIMONIO IMATERIAL	-	
10	LAZER	-	
11	MEIO AMBIENTE	-	
12	ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	
TOTAL		38.960,99	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MÊS MARÇO/2019		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	12.399,01
I - CREDITO RECEITAS	(+)	31.734,08
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC/TED	(-)	- 38.960,99
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	- 36,50
V - REPOSIÇÃO FUNDO DE CAIXA	(-)	-
VI - DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE CAIXA	(+)	-
VII - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	
VIII - RESGATE DE APLICAÇÕES	(+)	
IX - OUTROS CRÉDITO	(+)	0,62

SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	5.136,22
------------------------------	-------	----------

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE MÊS MARÇO/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 MARÇO/2019

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

ITEM	FORTE	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	01/03/2019	01/03/2019			Taxa	Feira			77,85				77,85
2	CPARTIDA	01/03/2019	01/03/2019				Patrocinio			3.250,00				3.250,00
3	CPARTIDA	01/03/2019	01/03/2019				Patrocinio			200,44				200,44
4	CPARTIDA	01/03/2019	01/03/2019				Patrocinio			529,36				529,36
5	CPARTIDA	01/03/2019	01/03/2019				Patrocinio			309,44				309,44
6	CPARTIDA	01/03/2019	01/03/2019			Artesane Gelateria Ltda	Patrocinio			1.000,00				1.000,00
7	CPARTIDA	01/03/2019	01/03/2019			Vinac Administradora de Consorcio	Patrocinio			3.000,00				3.000,00
8	CPARTIDA	07/03/2019	07/03/2019			Taxa	Feira			150,00				150,00
9	CPARTIDA	12/03/2019	12/03/2019			Taxa	Feira			150,00				150,00
10	CPARTIDA	13/03/2019	13/03/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
11	CPARTIDA	13/03/2019	13/03/2019			Escola Monteiro Lobato Eireli	Patrocinio			1.400,00				1.400,00
12	CPARTIDA	13/03/2019	13/03/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
13	CPARTIDA	14/03/2019	14/03/2019			Taxa	Feira			316,00				316,00
14	CPARTIDA	15/03/2019	15/03/2019				Patrocinio			4.317,50				4.317,50
15	CPARTIDA	18/03/2019	18/03/2019				Venda de kits			3,89				3,89
16	CPARTIDA	18/03/2019	18/03/2019			Artesane Gelateria Ltda	Patrocinio			223,19				223,19
17	CPARTIDA	18/03/2019	18/03/2019			Taxa	Feira			166,00				166,00
18	CPARTIDA	20/03/2019	20/03/2019			SMS Veterinaria Ltda EPP	Patrocinio			750,00				750,00
19	CPARTIDA	20/03/2019	20/03/2019			Agricol Organicos Ltda	Patrocinio			150,00				150,00
20	CPARTIDA	20/03/2019	20/03/2019			Taxa	Feira			150,00				150,00
21	CPARTIDA	20/03/2019	20/03/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
22	CPARTIDA	20/03/2019	20/03/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
23	CPARTIDA	20/03/2019	20/03/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
24	CPARTIDA	20/03/2019	20/03/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
25	CPARTIDA	20/03/2019	20/03/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
26	CPARTIDA	20/03/2019	20/03/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
27	CPARTIDA	20/03/2019	20/03/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
28	CPARTIDA	21/03/2019	21/03/2019			Instituto Sabin	Patrocinio			1.572,00				1.572,00
29	CPARTIDA	21/03/2019	21/03/2019			Orthoservice Ltda	Patrocinio			2.188,63				2.188,63
30	CPARTIDA	21/03/2019	21/03/2019			Policlin S A Serviços Medicos	Patrocinio			1.500,00				1.500,00
31	CPARTIDA	21/03/2019	21/03/2019			Taxa	Feira			1.845,00				1.845,00
32	CPARTIDA	22/03/2019	22/03/2019			Wellington F. Vicente Silva	Patrocinio			500,00				500,00
33	CPARTIDA	22/03/2019	22/03/2019			Taxa	Feira			150,00				150,00
34	CPARTIDA	22/03/2019	22/03/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
35	CPARTIDA	22/03/2019	22/03/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
36	CPARTIDA	22/03/2019	22/03/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
37	CPARTIDA	22/03/2019	22/03/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
38	CPARTIDA	25/03/2019	25/03/2019				Venda de kits			3,89				3,89

39	CPARTIDA	26/03/2019	26/03/2019			Soares, Picon, Otani Sociedade de Advogados	Patrocinio			150,00				150,00
40	CPARTIDA	26/03/2019	26/03/2019			Taxa	Feira			150,00				150,00
41	CPARTIDA	26/03/2019	26/03/2019			Taxa	Feira			150,00				150,00
42	CPARTIDA	26/03/2019	26/03/2019			Taxa	Feira			150,00				150,00
43	CPARTIDA	26/03/2019	26/03/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
44	CPARTIDA	26/03/2019	26/03/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
45	CPARTIDA	27/03/2019	27/03/2019			Taxa	Feira			150,00				150,00
46	CPARTIDA	27/03/2019	27/03/2019			Taxa	Feira			150,00				150,00
47	CPARTIDA	27/03/2019	27/03/2019			Taxa	Feira			150,00				150,00
48	CPARTIDA	27/03/2019	27/03/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
49	CPARTIDA	28/03/2019	28/03/2019			Breno Martins - Coco	Cessão de espaço			3.700,00				3.700,00
50	CPARTIDA	28/03/2019	28/03/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
51	CPARTIDA	29/03/2019	29/03/2019				Venda de kits			3,89				3,89
52	CPARTIDA	29/03/2019	29/03/2019			Quaglia Laboratorio	Patrocinio			1.500,00				1.500,00
53	CPARTIDA	29/03/2019	29/03/2019			Taxa	Feira			166,00				166,00
I - TOTAL - RECEITAS										31.734,08	-	-	-	31.734,08

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														-
2														-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO E GLOSAS										-	-	-	-	-

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	CPARTIDA	26/03/2019	26/03/2019				Despesas bancárias			36,50				36,50
2	CPARTIDA													-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS										36,50	-	-	-	36,50

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										-	-	-	-	-

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
VI - TOTAL DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO										-	-	-	-	-

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														-
VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA										-	-	-	-	-

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														-
2														-
VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS PROVISOES										-	-	-	-	-

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
------	-------	--------------	-----------	-----------	--	------------	---------------------	------------------	------------	--------------------	------------------	------------------	-----------------	-------

[illegible]