

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
11/2019

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	08/11/2019	08/11/2019	NF	3	Marcos Vinicius de Oliveira Mendes 40848968883	Aparelhos de ginastica e solda		3	1.200,00				1.200,00
2	CPARTIDA	08/11/2019	08/11/2019	NF	4	CMS Manutenção e Instalação em Geral Ltda	Fabricação de portas e manutenção		3	4.000,00				4.000,00
3	CPARTIDA	08/11/2019	08/11/2019	NF	2	Vidraçaria Dom Bosco Eireli	Fornecimento de vidros		3	629,97				629,97
4	CPARTIDA	11/11/2019	11/11/2019	NF	261	Multicard - Identificadores e Controles de Acesso Ltda	Contrato de licenciamento do software		5	120,00				120,00
5	CPARTIDA	11/11/2019	11/11/2019	NF	45	Novo Tempo Consultoria e Recursos Humanos Ltda	Seviço de recrutamento e seleção		4	985,01				985,01
6	CPARTIDA	11/11/2019	11/11/2019	Boleto		Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD	Pagamento de direitos autorais		5	815,67				815,67
7	CPARTIDA	11/11/2019	11/11/2019	Boleto		Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD	Pagamento de direitos autorais		5	888,50				888,50
8	CPARTIDA	12/11/2019	12/11/2019	Boleto		Pagar.me Pagamentos	Hospedagem do site do PVA		5	184,68				184,68
9	CPARTIDA	14/11/2019	14/11/2019	NF	38696	Meribel Papelaria Eireli - ME	Material de escritório		3	99,50				99,50
10	CPARTIDA	14/11/2019	14/11/2019	NF	2305	Prestomed Clinica Medica Ltda	Atendimento médico		2	176,31				176,31
11	CPARTIDA	14/11/2019	14/11/2019			AFAC	Adiantamento salário Angela		2	4.817,70				4.817,70
12	CPARTIDA	18/11/2019	18/11/2019	NF	422591	WBL Grafica e Editora Ltda	Fornecimento de folhetos		5	224,99				224,99
13	CPARTIDA	18/11/2019	18/11/2019			Dlocal Brasil Pagamentos Ltda	Taxa Facebook		5	60,00				60,00
14	CPARTIDA	18/11/2019	18/11/2019			Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Recolhimento de ISSQN		2	40,80				40,80
15	CPARTIDA	20/11/2019	20/11/2019	NF	141	Bella Esquadrias Ltda	Fornecimento de portas		3	1.446,00				1.446,00
16	CPARTIDA	20/11/2019	20/11/2019			Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Recolhimento de ISSQN		2	645,12				645,12
17	CPARTIDA	20/11/2019	20/11/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal	IRRF Angela, NF 23 Novo Tempo		2	4.302,20				4.302,20
18	CPARTIDA	20/11/2019	20/11/2019	DARF		GPS 10/2019	NF 2e - Andre Luiz e Camila Lopes		2	1.489,73				1.489,73
19	CPARTIDA	21/11/2019	21/11/2019	NF	79	NTZ Comunicação e Marketing Ltda	Captação de Recursos		4	11.493,98				11.493,98
20	CPARTIDA	21/11/2019	21/11/2019	NF	73	NTZ Comunicação e Marketing Ltda	Captação de Recursos		4	3.740,00				3.740,00
21	CPARTIDA	25/11/2019	25/11/2019			Secretaria da Receita Federal	DARF		2	90,61				90,61
22	CPARTIDA	25/11/2019	25/11/2019	NF	10	JMP Assessoria e Consultoria	Consultoria		2	3.600,00				3.600,00
23	CPARTIDA	26/11/2019	26/11/2019	NF	5	Claudio Caropreso	Feira Livregrafia		8	90,00				90,00
24	CPARTIDA	26/11/2019	26/11/2019	RPA	042- 044 - 038 - 040 - 043	Richard - Kadu - Fernanda - Aurora - Camille	Feira Livregrafia		8	580,50				580,50
26	CPARTIDA	28/11/2019	28/11/2019	Boleto		ABRAOSC	Associação de Classe		2	1.350,00				1.350,00
27	CPARTIDA	28/11/2019	28/11/2019			Angela - Andre Marcos - Janaina - Jorge Araujo	Pro Labore, Livregrafia, Livregrafia, Vale Araujo		2	5.377,20				5.377,20
28	CPARTIDA	29/11/2019	29/11/2019	NF	128	Oficina do Abadá Confecções Eireli	Abadás de carnaval		8	2.475,00				2.475,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA NOVEMBRO/2019										50.923,47	-	-	-	50.923,47

NOTAS:		
(a)		
(b)		
(c)		

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 11/2019	644,78
-----------------------------------	--------

TOTAL DAS DESPESAS 11/2019	51.568,25
----------------------------	-----------

NATUREZA/GRUPO DESPESA		GASTOS HOMOLOGADOS MÊS	GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO
1	CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE	-	
2	CONHECIMENTO, EXPERIENCIA, CAPITAL HUMANO	21.889,67	
3	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO	7.375,47	
4	ATRAÇÃO DE CAPITAL	16.218,99	
5	ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	2.293,84	
6	PATRIMONIO HISTORICO	-	
7	PATRIMONIO PAISAGISTICO	-	
8	CULTURA	3.145,50	
9	PATRIMONIO IMATERIAL	-	
10	LAZER	-	
11	MEIO AMBIENTE	-	
12	ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	
TOTAL		50.923,47	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE MÊS NOVEMBRO/2019

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	26.661,39
I - CREDITO RECEITAS	(+)	54.259,06
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC	(-)	50.923,47
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	644,78
V - REPOSIÇÃO FUNDO DE CAIXA	(-)	-
VI - DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE CAIXA	(+)	-
VII - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	
VIII - RESGATE DE APLICAÇÕES	(+)	
IX - OUTROS CRÉDITO	(+)	2,01
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	29.354,21

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE MÊS NOVEMBRO/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 NOVEMBRO/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 E VINCULADO	GRUPO DESP	RECEITAS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA	01/11/2019	01/11/2019			Feira	Taxa			166,00				166,00
2	CPARTIDA	04/11/2019	04/11/2019			Feira	Taxa			83,00				83,00
3	CPARTIDA	04/11/2019	04/11/2019			Feira	Taxa			83,00				83,00
4	CPARTIDA	04/11/2019	04/11/2019			Feira	Taxa			166,00				166,00
5	CPARTIDA	04/11/2019	04/11/2019			Feira	Taxa			83,00				83,00
6	CPARTIDA	05/11/2019	05/11/2019			Feira	Taxa			83,00				83,00
7	CPARTIDA	07/11/2019	07/11/2019			Feira	Taxa			300,00				300,00
8	CPARTIDA	11/11/2019	11/11/2019			Feira	Taxa			498,00				498,00
9	CPARTIDA	11/11/2019	11/11/2019			Feira	Taxa			84,00				84,00
10	CPARTIDA	11/11/2019	11/11/2019			Feira	Taxa			83,00				83,00
11	CPARTIDA	11/11/2019	11/11/2019			Feira	Taxa			83,00				83,00
12	CPARTIDA	12/11/2019	12/11/2019	NF	58	Mvituzzo Construtora	Patrocinio			4.000,00				4.000,00
13	CPARTIDA	12/11/2019	12/11/2019			Feira	Taxa			150,00				150,00
14	CPARTIDA	14/11/2019	14/11/2019			Feira	Taxa			150,00				150,00
15	CPARTIDA	18/11/2019	18/11/2019			Feira	Taxa			127,00				127,00
16	CPARTIDA	18/11/2019	18/11/2019			Feira	Taxa			85,00				85,00
17	CPARTIDA	18/11/2019	18/11/2019			Feira	Taxa			84,00				84,00
18	CPARTIDA	18/11/2019	18/11/2019			Feira	Taxa			450,00				450,00
19	CPARTIDA	19/11/2019	19/11/2019			Feira	Taxa			482,00				482,00
20	CPARTIDA	20/11/2019	20/11/2019			Feira	Taxa			648,00				648,00
21	CPARTIDA	21/11/2019	21/11/2019			AFAC	Transferencia entre contas			5.000,00				5.000,00
22	CPARTIDA	21/11/2019	21/11/2019			Feira	Taxa			1.063,00				1.063,00
23	CPARTIDA	22/11/2019	22/11/2019	NF		Mestra comunicação Ltda	Patrocinio			6.400,00				6.400,00
24	CPARTIDA	22/11/2019	22/11/2019	NF	49	Mercadinho Piratininga	Patrocinio			2.250,00				2.250,00
25	CPARTIDA	22/11/2019	22/11/2019			Feira	Taxa			443,00				443,00

26	CPARTIDA	25/11/2019	25/11/2019			Breno Martins - Coco	Cessão de espaço			3.700,00				3.700,00
27	CPARTIDA	25/11/2019	25/11/2019			Feira	Taxa			493,00				493,00
28	CPARTIDA	25/11/2019	25/11/2019	NF	39	Artesane Gelateria	Patrocinio			223,19				223,19
29	CPARTIDA	26/11/2019	26/11/2019			Feiras, Sabin, Mundim, Vituzzo	Feira e Patrocinio			5.660,66				5.660,66
32	CPARTIDA	27/11/2019	27/11/2019		Recibo	Gestão Cultural	Atividade do Mutirão de Plantio de Mudas			44,00				44,00
33	CPARTIDA	27/11/2019	27/11/2019		Recibo	Doe Vicentina				67,05				67,05
34	CPARTIDA	27/11/2019	27/11/2019			Feira	Taxa			356,00				356,00
35	CPARTIDA	27/11/2019	27/11/2019	NF	33	Centro Oncológico do Vale	Patrocinio			7.687,00				7.687,00
36	CPARTIDA	27/11/2019	27/11/2019	NF	35	Nefromed Ltda	Patrocinio			1.227,53				1.227,53
37	CPARTIDA	27/11/2019	27/11/2019	NF	36	Orthoservice	Patrocinio			2.188,63				2.188,63
38	CPARTIDA	27/11/2019	27/11/2019	NF	37	Escola Monteiro Lobato	Patrocinio			150,00				150,00
39	CPARTIDA	27/11/2019	27/11/2019	NF	38	Policlín S A Serviços Médicos	Patrocinio			1.575,00				1.575,00
40	CPARTIDA	27/11/2019	27/11/2019	NF	40	DMCard Processamento de Dados	Patrocinio			4.000,00				4.000,00
41	CPARTIDA	28/11/2019	28/11/2019			Feira	Taxa			343,00				343,00
42	CPARTIDA	29/11/2019	29/11/2019	NF	56,00	Campo das Orquídeas Comércio	Patrocinio			3.500,00				3.500,00
I - TOTAL - RECEITAS										54.259,06	-	-	-	54.259,06
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	01/11/2019	01/11/2019				Despesas bancárias			7,30				7,30
2	CPARTIDA	04/11/2019	04/11/2019				Tarifa conta certa 10/19			150,00				150,00
3	CPARTIDA	04/11/2019	04/11/2019				Tarifa conta certa exced10/19			356,08				356,08
4	CPARTIDA	07/11/2019	07/11/2019				Despesas bancárias			14,60				14,60
5	CPARTIDA	08/11/2019	08/11/2019				Despesas bancárias			7,30				7,30
6	CPARTIDA	12/11/2019	12/11/2019				Despesas bancárias			14,60				14,60
7	CPARTIDA	21/11/2019	21/11/2019				Despesas bancárias			7,30				7,30
8	CPARTIDA	26/11/2019	26/11/2019				Despesas bancárias			87,60				87,60
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS										644,78	-	-	-	644,78
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	CHEQU 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	CHEQU E VINCUL ADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1														-
VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA										-	-	-	-	-
NOTAS														

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQU E VINCUL ADO	GRUPO DESP	GASTOS	CAIXA FUNDO	GLOSAS VALIDADA	ADTO. A	TOTAL
------	-------	--------------	-----------	-----------	--	------------	---------------------	-----------------------------	------------	--------	----------------	--------------------	---------	-------

