

ÓRGÃO CONCESSOR:

TIPO DE CONCESSÃO:

LEI AUTORIZADORA:

CONTRATO:

TERMO ADITIVO

OBJETO:

EXERCÍCIO:

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

CNPJ:

ENDEREÇO COMPLETO:

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

VALOR RECEBIDO:

CONTA CORRENTE:

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

09/2019

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	03/09/2019	03/09/2019	NF	10343	Andoca Comercio de Roupas e Confecções - Art Rock	Confecção de camisetas		8	766,20				766,20
2	CPARTIDA	03/09/2019	03/09/2019	NF	1082	F A B Produtos Agropecuarios	Compra de Milho e Proverme		11	245,50				245,50
3	CPARTIDA	03/09/2019	03/09/2019	NF	109	Fabio Martins Bueno	Visita monitorada		9	150,00				150,00
4	CPARTIDA	03/09/2019	03/09/2019	NF	60	Caio Goes Neves	Apresentação musical - Thais Forni		8	1.500,00				1.500,00
5	CPARTIDA	03/09/2019	03/09/2019	NF	11	Diego Moraes Pereira	Apresentação musical - Netvno		8	1.500,00				1.500,00
6	CPARTIDA	06/09/2019	06/09/2019	NF	230	QI Brindes Comercio de Brindes	Kit 2 canudos inox		4	839,26				839,26
7	CPARTIDA	09/09/2019	09/09/2019	NF	2379	AB&G Comercial e Serviços Ltda ME	Material de informática		3	383,00				383,00
8	CPARTIDA	10/09/2019	10/09/2019	Boleto		Porto Seguro	Seguro de vida		2	61,63				61,63
9	CPARTIDA	10/09/2019	10/09/2019	Boleto		Porto Seguro	Seguro de vida		2	61,63				61,63
10	CPARTIDA	19/09/2019	19/09/2019	NF	2686 e 2687	Akio Roberto Isikawa - ME	Flores		8	595,68				595,68
11	CPARTIDA	19/09/2019	19/09/2019	NF	20	Nibs Alimentação	Coffee break		4	260,00				260,00
12	CPARTIDA	19/09/2019	19/09/2019		1 e 2	Sandra Eiko Eiko	Criação e confecção de cadernos artesanais		8	2.187,00				2.187,00
13	CPARTIDA	20/09/2019	20/09/2019	NF	59833	Frutti Life Industria e Comercio de Sucos Eireli	Fornecimento de sucos		8	220,00				220,00
14	CPARTIDA	20/09/2019	20/09/2019	GERISS	2042386	Prefeitura Municipal de SJCampos	Recolhimento de ISSQN		2	1.138,32				1.138,32
15	CPARTIDA	20/09/2019	20/09/2019	NF	26	Pedro Gobette Ltda	Fornecimento de bolos		8	460,00				460,00
16	CPARTIDA	20/09/2019	20/09/2019	Recibo	Transferencia entre contas	RPA Rosemary Aparecida Ribeiro Pereira de Souza	FLIM 2019 - Tradução em libras		8	1.281,60				1.281,60
17	CPARTIDA	24/09/2019	24/09/2019	Recibo	Transferencia entre contas	AFAC	Reemb de valor glossado		4	708,43				708,43
18	CPARTIDA	24/09/2019	24/09/2019	NF	21	NTZ Comunicação e Marketing Ltda	Captação de Recursos		4	3.500,00				3.500,00
19	CPARTIDA	24/09/2019	24/09/2019	NF	9	NTZ Comunicação e Marketing Ltda	Captação de Recursos		4	3.740,00				3.740,00
20	CPARTIDA	25/09/2019	25/09/2019	NF	10343	Andoca Com. De Roupas e Confecção - Art Rock	Confecção de camisetas		8	750,00				750,00
21	CPARTIDA	25/09/2019	25/09/2019	Recibo	Transferencia entre contas	Bizu Design Cont S Ltda ME	Livros		8	99,80				99,80
22	CPARTIDA	25/09/2019	25/09/2019	NF	2	JMP Assessoria e Consultoria de Negocios	Consultoria		2	3.600,00				3.600,00
23	CPARTIDA	25/09/2019	25/09/2019	NF	1	Engseemi Engenharia Eletro-Eletronica Ltda	Serviços de engenharia - FLIM 2019		8	1.313,90				1.313,90
24	CPARTIDA	26/09/2019	26/09/2019	NF	45	Luiz Carlos Gobbo	Viagem a SP reunião Jleiva		4	400,00				400,00
25	CPARTIDA	27/09/2019	27/09/2019	NF	70	J. L. Fernandes Administração Hotelaria Eireli	Serviços de hospedagem		8	540,00				540,00
26	CPARTIDA	30/09/2019	30/09/2019	Boleto		ABRAOSC	Associação de Classe		2	500,00				500,00
27	CPARTIDA	30/09/2019	30/09/2019	NF	3	Sandra Eiko Eiko	Criação e confecção de cadernos artesanais		8	400,00				400,00
28	CPARTIDA	30/09/2019	30/09/2019	NF	125	Hotel Ema Palace	Serviços de hospedagem		8	1.640,00				1.640,00
29	CPARTIDA	30/09/2019	30/09/2019	NF	1043334	São Francisco Odontologia Ltda	Despesas Odont funcionarios		2	235,38				235,38
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA SETEMBRO/2019										29.077,33	-	-	-	29.077,33
NOTAS:														
(a)														
(b)														
(c)														

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 09/2019	387,58
TOTAL DAS DESPESAS 09/2019	29.464,91

NATUREZA/GRUPO DESPESA		GASTOS HOMOLOGADOS MÊS	GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO
1	CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE	-	
2	CONHECIMENTO, EXPERIENCIA, CAPITAL HUMANO	5.596,96	
3	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO	383,00	
4	ATRAÇÃO DE CAPITAL	9.447,69	
5	ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	-	
6	PATRIMONIO HISTORICO	-	
7	PATRIMONIO PAISAGISTICO	-	
8	CULTURA	13.254,18	
9	PATRIMONIO IMATERIAL	150,00	

10	LAZER		-	
11	MEIO AMBIENTE		245,50	
12	ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA		-	
		TOTAL	29.077,33	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE MÊS SETEMBRO/2019		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	33.200,74
I - CREDITO RECEITAS	(+)	33.302,35
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC/	(-)	- 29.077,33
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	- 387,58
V - REPOSIÇÃO FUNDO DE CAIXA	(-)	-
VI - DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE CAIXA	(+)	-
VII - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	
VIII - RESGATE DE APLICAÇÕES	(+)	
IX - OUTROS CRÉDITO	(+)	15,40
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	37.053,58

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE MÊS SETEMBRO/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 SETEMBRO/2019		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	
RENDIMENTOS LIQ. DE APLICAÇÃO	(+)	
RESGATE DE APLICAÇÕES	(-)	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA RECEBI MENTO	ESP. DOC.		PAGADOR	NATUREZA DA RECEITA	CHEQUE VINCUL ADO	GRUPO DESP	RECEITAS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA	02/09/2019	02/09/2019			Feiras	Taxa			68,00				68,00
2	CPARTIDA	02/09/2019	02/09/2019			Feiras	Taxa			68,00				68,00
3	CPARTIDA	02/09/2019	02/09/2019			Feiras	Taxa			68,00				68,00
4	CPARTIDA	02/09/2019	02/09/2019			Feiras	Taxa			68,00				68,00
5	CPARTIDA	02/09/2019	02/09/2019			Patrocinio	Patrocinio			670,00				670,00
6	CPARTIDA	03/09/2019	03/09/2019			Feiras	Taxa			68,00				68,00
7	CPARTIDA	03/09/2019	03/09/2019			Feiras	Taxa			68,00				68,00
8	CPARTIDA	03/09/2019	03/09/2019			Feiras	Taxa			166,00				166,00
9	CPARTIDA	04/09/2019	04/09/2019			Tec Deposito Dinheiro	Patrocinio			600,00				600,00
10	CPARTIDA	04/09/2019	04/09/2019			Feiras	Taxa			69,00				69,00
11	CPARTIDA	04/09/2019	04/09/2019			Feiras	Taxa			83,00				83,00
12	CPARTIDA	04/09/2019	04/09/2019	NF	928	New Kop Chocolateria Ltda	Fornecimento de chocolates/doces			600,00				600,00
13	CPARTIDA	06/09/2019	06/09/2019	NF	1	Marcelo Aguina - Sabor de Inf	Fornecimento de geladinhos			270,00				270,00
14	CPARTIDA	09/09/2019	09/09/2019			Feiras	Taxa			166,00				166,00
15	CPARTIDA	09/09/2019	09/09/2019			Feiras	Taxa			84,00				84,00
16	CPARTIDA	09/09/2019	09/09/2019			Feiras	Taxa			68,00				68,00
17	CPARTIDA	09/09/2019	09/09/2019			Feiras	Taxa			68,00				68,00
18	CPARTIDA	09/09/2019	09/09/2019			Patrocinio	Patrocinio			2.770,00				2.770,00
19	CPARTIDA	10/09/2019	10/09/2019			Feiras	Taxa			166,00				166,00
20	CPARTIDA	10/09/2019	10/09/2019			Patrocinio	Patrocinio			2.083,19				2.083,19
21	CPARTIDA	11/09/2019	11/09/2019			Feiras	Taxa			166,00				166,00

22	CPARTIDA	11/09/2019	11/09/2019			Feiras	Taxa			80,00				80,00
23	CPARTIDA	11/09/2019	11/09/2019			Feiras	Taxa			136,00				136,00
24	CPARTIDA	11/09/2019	11/09/2019			Patrocinio	Patrocinio			250,00				250,00
25	CPARTIDA	12/09/2019	12/09/2019			Feiras	Taxa			83,00				83,00
26	CPARTIDA	12/09/2019	12/09/2019			Patrocinio	Patrocinio			300,00				300,00
27	CPARTIDA	13/09/2019	13/09/2019			Feiras	Taxa			70,00				70,00
28	CPARTIDA	13/09/2019	13/09/2019			Feiras	Taxa			100,00				100,00
29	CPARTIDA	17/09/2019	17/09/2019			Feiras	Taxa			166,00				166,00
30	CPARTIDA	19/09/2019	19/09/2019			Feiras	Taxa			83,00				83,00
31	CPARTIDA	19/09/2019	19/09/2019			Feiras	Taxa			83,00				83,00
32	CPARTIDA	19/09/2019	19/09/2019			Feiras	Taxa			83,00				83,00
33	CPARTIDA	20/09/2019	20/09/2019			Feiras	Taxa			83,00				83,00
34	CPARTIDA	20/09/2019	20/09/2019			Feiras	Taxa			83,00				83,00
35	CPARTIDA	20/09/2019	20/09/2019			Feiras	Taxa			83,00				83,00
36	CPARTIDA	20/09/2019	20/09/2019			Feiras	Taxa			83,00				83,00
37	CPARTIDA	20/09/2019	20/09/2019			Feiras	Taxa			83,00				83,00
38	CPARTIDA	20/09/2019	20/09/2019			Feiras	Taxa			83,00				83,00
39	CPARTIDA	20/09/2019	20/09/2019			Feiras	Taxa			150,00				150,00
40	CPARTIDA	23/09/2019	23/09/2019			Feiras	Taxa			82,00				82,00
41	CPARTIDA	23/09/2019	23/09/2019			Feiras	Taxa			83,00				83,00
42	CPARTIDA	23/09/2019	23/09/2019			Feiras	Taxa			80,00				80,00
43	CPARTIDA	23/09/2019	23/09/2019			Feiras	Taxa			83,00				83,00
44	CPARTIDA	23/09/2019	23/09/2019			Patrocinio	Patrocinio			1.300,00				1.300,00
45	CPARTIDA	24/09/2019	24/09/2019			Feiras	Taxa			84,00				84,00
46	CPARTIDA	24/09/2019	24/09/2019	NF	2	Orthoservice	Patrocinio			1.875,00				1.875,00
46	CPARTIDA	24/09/2019	24/09/2019			Feiras	Taxa			83,00				83,00
48	CPARTIDA	25/09/2019	25/09/2019			Breno Martins - Coco	Cessão de espaço			3.700,00				3.700,00
49	CPARTIDA	25/09/2019	25/09/2019	NF	10	Clinica Mundin Ltda	Patrocinio			150,00				150,00
50	CPARTIDA	26/09/2019	26/09/2019			Feiras	Taxa			83,00				83,00
51	CPARTIDA	27/09/2019	27/09/2019			Feiras	Taxa			83,00				83,00
52	CPARTIDA	27/09/2019	27/09/2019			Feiras	Taxa			83,00				83,00
53	CPARTIDA	27/09/2019	27/09/2019	NF	5	Escola Monteiro Lobato Eireli	Patrocinio			150,00				150,00
53	CPARTIDA	27/09/2019	27/09/2019	NF	3	Nefromed Ltda	Patrocinio			1.227,53				1.227,53
53	CPARTIDA	27/09/2019	27/09/2019	NF	6	Policlin	Patrocinio			1.575,00				1.575,00
53	CPARTIDA	27/09/2019	27/09/2019	NF	4	Orthoservice	Patrocinio			2.188,63				2.188,63
53	CPARTIDA	27/09/2019	27/09/2019	NF	14	Centro Oncológico do Vale	Patrocinio			7.687,00				7.687,00
53	CPARTIDA	27/09/2019	27/09/2019			Feiras	Taxa			70,00				70,00
53	CPARTIDA	27/09/2019	27/09/2019			Feiras	Taxa			35,00				35,00
54	CPARTIDA	30/09/2019	30/09/2019			Feiras	Taxa			83,00				83,00
55	CPARTIDA	30/09/2019	30/09/2019			Mestra Comunicação Ltda	Patrocinio			1.600,00				1.600,00
56	CPARTIDA	30/09/2019	30/09/2019			Feiras	Taxa			83,00				83,00
57	CPARTIDA	30/09/2019	30/09/2019			Feiras	Taxa			315,00				315,00
I - TOTAL - RECEITAS										33.302,35	-	-	-	33.302,35
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	02/09/2019	02/09/2019				Despesas bancárias			7,30				7,30

