

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:	2020
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 Tornelli Ribeiro
VALOR RECEBIDO:	CONTRAPARTIDAS
DATA DO RECEBIMENTO:	ITAU 74705-5
	02/2020

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	03/02/2020	03/02/2020	NF	25976349	Saraiva e Siciliano S/A	Livro - A ultima criança da natureza		8	71,19				71,19
2	CPARTIDA	03/02/2020	03/02/2020	NF	3312	Panificação Estrela SJCampos Ltda	Fornecimento de pães		2	394,40				394,40
3	CPARTIDA	03/02/2020	03/02/2020	NF	573320	Consorcio 123	Credito VT		2	176,80				176,80
4	CPARTIDA	04/02/2020	04/02/2020	NF	5	Valdinei Euzebio Rodrigues	Prestação de serviços de recreação e animação - Férias no Vicentina		10	700,00				700,00
5	CPARTIDA	05/02/2020	05/02/2020	NF	611	MLC Ribeiro Comercio de Molduras	Fornecimento de quadros		8	320,00				320,00
6	CPARTIDA	10/02/2020	10/02/2020		Transferência	Alexandre Soares Quirino Silva	Devolução Rouanet		4	3.840,00				3.840,00
7	CPARTIDA	10/02/2020	10/02/2020	NF	122	Soares, Picon, Sociedade de Advogados	Prestação de serviços de advocacia		2	2.346,25				2.346,25
8	CPARTIDA	10/02/2020	10/02/2020	NF	819	Multicard - Identificadores e Controles de Acesso	Contrato de licenciamento do software		5	120,00				120,00
9	CPARTIDA	10/02/2020	10/02/2020		Boleto	ECAD	Direitos autorais		5	757,41				757,41
10	CPARTIDA	11/02/2020	11/02/2020	NF	5	Marcelo da Silva Nepomuceno	Serviço de organização dos arquivos de partitura da orquestra		8	800,00				800,00
11	CPARTIDA	12/02/2020	12/02/2020	NF	15	Mara Debora Costa	Oficina de customização de abadás		9	400,00				400,00
12	CPARTIDA	13/02/2020	13/02/2020	NF	7	Wilson Jose Teixeira de Oliveira ME	Apresentação musical Wilson Teixeira		8	1.500,00				1.500,00
13	CPARTIDA	17/02/2020	17/02/2020	NF	14788	Renato Moises Kfourir EPP	Fornecimento de forro		3	343,13				343,13
14	CPARTIDA	18/02/2020	18/02/2020	Recibo	Transferencia entre contas	AFAC	Reemb de valor glossado		4	4.817,70				4.817,70
15	CPARTIDA	18/02/2020	18/02/2020	NF	25	Leonardo da Conceição Canuto	Apresentação musical 16 Toneladas		8	1.500,00				1.500,00
16	CPARTIDA	19/02/2020	19/02/2020	NF	13	ITX Tecnologia Inteligente Ltda	Serviços de manutenção		3	325,00				325,00
17	CPARTIDA	20/02/2020	20/02/2020			Secretaria da Receita Federal	DARF		2	4.226,28				4.226,28
18	CPARTIDA	20/02/2020	20/02/2020			Prefeitura Municipal de SJCampos	Recolhimento de ISSQN		2	503,52				503,52
19	CPARTIDA	20/02/2020	20/02/2020			Prefeitura Municipal de SJCampos	Devolução prefeitura valor glossado		4	875,34				875,34
20	CPARTIDA	20/02/2020	20/02/2020	NF	135	NTZ Comunicação e Marketing	Captação de recursos		4	3.740,00				3.740,00
21	CPARTIDA	20/02/2020	20/02/2020	NF	20	Ricco Moro e Almeida - Advogados	Serviços de consultoria juridica		2	750,00				750,00
22	CPARTIDA	27/02/2020	27/02/2020		Boleto	ABRAOSC	Associação de Classe		2	500,00				500,00
23	CPARTIDA	27/02/2020	27/02/2020		Boleto	ABRAOSC	Associação de Classe		2	850,00				850,00
24	CPARTIDA	27/02/2020	27/02/2020	NF	1256649	São Francisco Odontologia Ltda	Planos para funcionários		2	253,80				253,80
25	CPARTIDA	27/02/2020	27/02/2020	NF	19	JMP Assessoria e Consultoria	Serviços de consultoria		2	3.600,00				3.600,00
26	CPARTIDA	27/02/2020	27/02/2020	NF	34	Vidraçaria Dom Bosco Eireli	Fornecimento de vidros		3	1.390,07				1.390,07
27	CPARTIDA	27/02/2020	27/02/2020	Recibo	Transferencia entre contas	AFAC	Reemb de valor glossado		4	2.756,59				2.756,59
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA FEVEREIRO/2020										37.857,48	-	-	-	37.857,48

NOTAS:														
(a)														
(b)														
(c)														

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 02/2020	786,75
TOTAL DAS DESPESAS 02/2020	38.644,23

NATUREZA/GRUPO DESPESA		GASTOS HOMOLOGADOS MÊS	GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO
1	CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE	-	
2	CONHECIMENTO, EXPERIENCIA, CAPITAL HUMANO	13.601,05	
3	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO	2.058,20	
4	ATRAÇÃO DE CAPITAL	16.029,63	
5	ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	877,41	
6	PATRIMONIO HISTORICO	-	
7	PATRIMONIO PAISAGISTICO	-	
8	CULTURA	4.191,19	
9	PATRIMONIO IMATERIAL	400,00	
10	LAZER	700,00	
11	MEIO AMBIENTE	-	
12	ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	
TOTAL		37.857,48	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE MÊS FEVEREIRO/2020		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	26.273,95
I - CREDITO RECEITAS	(+)	50.289,25
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC/	(-) -	37.857,48
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-) -	786,75
V - REPOSIÇÃO FUNDO DE CAIXA	(-)	-
VI - DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE CAIX	(+)	-
VII - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	
VIII - RESGATE DE APLICAÇÕES	(+)	
IX - OUTROS CRÉDITO	(+)	2,70
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	37.921,67

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE MÊS FEVEREIRO/2020		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	
RENDIMENTOS LIQ. DE APLICAÇÃO	(+)	
RESGATE DE APLICAÇÕES	(-)	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLIC PROVISAO

PERÍODO DE MÊS FEVEREIRO/2020		
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 VINCULADO	GRUPO DESP	RECEITAS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA	04/02/2020	04/02/2020			Feira	Taxa			196,00				196,00
2	CPARTIDA	05/02/2020	05/02/2020	NF	88	Luiz Eduardo Pereira	Patrocinio			600,00				600,00
3	CPARTIDA	07/02/2020	07/02/2020			Caixa do abadá - Carnaval 2020	Venda de abadás			360,00				360,00
4	CPARTIDA	07/02/2020	07/02/2020	NF	84	DMCard Processamento de Dados	Patrocinio			4.000,00				4.000,00
5	CPARTIDA	12/02/2020	12/02/2020			Feira	Taxa			248,00				248,00
6	CPARTIDA	13/02/2020	13/02/2020			Feira	Taxa			98,00				98,00
7	CPARTIDA	17/02/2020	17/02/2020			Caixa do abadá - Carnaval 2020	Venda de abadás			1.500,00				1.500,00
8	CPARTIDA	17/02/2020	17/02/2020			Feira	Taxa			196,00				196,00
9	CPARTIDA	18/02/2020	18/02/2020			Feira	Taxa			588,00				588,00
10	CPARTIDA	19/02/2020	19/02/2020			Feira	Taxa			98,00				98,00
11	CPARTIDA	20/02/2020	20/02/2020			Feira	Taxa			180,00				180,00
12	CPARTIDA	21/02/2020	21/02/2020	NF	105	Clinica São José Ltda	Patrocinio			3.800,00				3.800,00
13	CPARTIDA	21/02/2020	21/02/2020			Feira	Taxa			834,00				834,00
14	CPARTIDA	26/02/2020	26/02/2020	NF	1111	Agricol Organicos Ltda	Patrocinio			180,00				180,00
15	CPARTIDA	26/02/2020	26/02/2020	NF	96	Artesane Gelateria Ltda	Patrocinio			232,80				232,80
16	CPARTIDA	26/02/2020	26/02/2020	NF	103	Leonardo da Vinci Educacional	Patrocinio			1.500,00				1.500,00
17	CPARTIDA	27/02/2020	27/02/2020	NF	85	Mercadinho Piratininga Ltda	Patrocinio			1.500,00				1.500,00
18	CPARTIDA	27/02/2020	27/02/2020	NF	90	Centro Oncologico do Vale - IOV	Patrocinio			7.687,00				7.687,00
19	CPARTIDA	27/02/2020	27/02/2020	NF	91	Quaglia Laboratorio de Analises	Patrocinio			1.716,50				1.716,50
20	CPARTIDA	27/02/2020	27/02/2020	NF	92	Nefromed Ltda	Patrocinio			1.277,00				1.277,00
21	CPARTIDA	27/02/2020	27/02/2020	NF	93	Orthoservice Ltda	Patrocinio			2.326,95				2.326,95
22	CPARTIDA	27/02/2020	27/02/2020	NF	95	Policlin S A Serviços Medicos	Patrocinio			1.825,00				1.825,00
23	CPARTIDA	27/02/2020	27/02/2020	NF	97	DMCard Processamento de Dados	Patrocinio			4.000,00				4.000,00
24	CPARTIDA	27/02/2020	27/02/2020	NF	99	Clinica Medica Mundim Ltda	Patrocinio			150,00				150,00
25	CPARTIDA	27/02/2020	27/02/2020			Feira	Taxa			772,00				772,00

26	CPARTIDA	28/02/2020	28/02/2020			Caixa do abadá - Carnaval 2020	Venda de abadás			250,00				250,00
27	CPARTIDA	28/02/2020	28/02/2020			Caixa do abadá - Carnaval 2020	Venda de abadás			500,00				500,00
28	CPARTIDA	28/02/2020	28/02/2020			Caixa do picolé - Carnaval 2020	Venda de picolés			2.000,00				2.000,00
29	CPARTIDA	28/02/2020	28/02/2020			Caixa do picolé - Carnaval 2020	Venda de picolés			1.174,00				1.174,00
30	CPARTIDA	28/02/2020	28/02/2020	NF	100	Associação dos Lojistas Centervale	Patrocínio			4.000,00				4.000,00
31	CPARTIDA	28/02/2020	28/02/2020	NF	107	Associação dos Lojistas Centervale	Patrocínio			6.500,00				6.500,00
I - TOTAL - RECEITAS										50.289,25	-	-	-	50.289,25

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										-	-	-	-

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	05/02/2020	05/02/2020			Despesas bancárias			497,40				497,40
2	CPARTIDA	05/02/2020	05/02/2020			Despesas bancárias			19,25				19,25
3	CPARTIDA	18/02/2020	18/02/2020			Despesas bancárias			7,30				7,30
4	CPARTIDA	27/02/2020	27/02/2020			Despesas bancárias			262,80				262,80
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS									786,75	-	-	-	786,75

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													-
V - TOTAL REPOSIÇÃO FUNDO FIXO									-	-	-	-	-

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CADIA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
VI - TOTAL DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO													

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAD.FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA												-
2	CPARTIDA												-
VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA									-	-	-	-	-

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

[illegible]