

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 Tomelli Ribeiro
VALOR RECEBIDO: CONTRAPARTIDAS
DATA DO RECEBIMENTO: ITAU 74705-5
 01/2020

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	02/01/2020	02/01/2020	NF	119	MLS Café e Máquinas Eireli		3	59,00				59,00
2	CPARTIDA	03/01/2020	03/01/2020	NF	28513	Vitoria Embalagens Com. Desc. Ltda - ME		3	1.634,80				1.634,80
3	CPARTIDA	06/01/2020	06/01/2020	Recibo	Transferencia entre contas	AFAC		4	865,85				865,85
4	CPARTIDA	06/01/2020	06/01/2020	NF	232735	Nikkeypar Comercial Ltda		3	295,27				295,27
4	CPARTIDA	06/01/2020	06/01/2020	NF	11416	DeskPrint Soluções Gráficas Ltda EPP		5	167,45				167,45
5	CPARTIDA	06/01/2020	06/01/2020		Boleto	Nextel		5	710,28				710,28
5	CPARTIDA	06/01/2020	06/01/2020	NF	173844	Univero Electron Com. Mat. Eletricos Ltda		3	638,20				638,20
6	CPARTIDA	07/01/2020	07/01/2020			Tributos		2	7.707,93				7.707,93
6	CPARTIDA	07/01/2020	07/01/2020	NF	41	Pedro Gobette Ltda EPP		2	108,00				108,00
7	CPARTIDA	08/01/2020	08/01/2020	NF	4295	TechWay Comercial Eireli - ME		5	240,25				240,25
8	CPARTIDA	08/01/2020	08/01/2020	NF	141	Bella Esquadrias Ltda		3	1.446,00				1.446,00
9	CPARTIDA	09/01/2020	09/01/2020	NF	1	Claudinei Fagundes Marques de Oliveira		9	4.680,00				4.680,00
10	CPARTIDA	10/01/2020	10/01/2020	NF	429	Multicard - Identificadores e Controles de Acesso		5	120,00				120,00
11	CPARTIDA	13/01/2020	13/01/2020	NF	1078	Vale Máquinas e Jardins		3	251,68				251,68
12	CPARTIDA	14/01/2020	14/01/2020			Prefeitura Municipal de SJCampos		2	169,26				169,26
12	CPARTIDA	14/01/2020	14/01/2020			2º Oficial Regional Civil de SJCampos		2	582,02				582,02
12	CPARTIDA	15/01/2020	15/01/2020	NF	3800	Agua Dourada Auto Posto Ltda		3	50,12				50,12
12	CPARTIDA	15/01/2020	15/01/2020	NF	574	Walmir Batista dos Santos - EPP		3	373,45				373,45
13	CPARTIDA	17/01/2020	17/01/2020	NF	10497	Copcentro Soluções Gráficas Ltda		3	2.184,51				2.184,51
13	CPARTIDA	20/01/2020	20/01/2020	NF	19	Ana Maria Claro Paredes Silva		11	570,00				570,00
14	CPARTIDA	20/01/2020	20/01/2020			Prefeitura Municipal de SJCampos		2	459,52				459,52
15	CPARTIDA	20/01/2020	20/01/2020			Secretaria da Receita Federal		2	9.321,92				9.321,92
17	CPARTIDA	20/01/2020	20/01/2020	NF	247770	Reportei Dado, Tecnologia e Soluções para Internet		5	299,00				299,00
17	CPARTIDA	20/01/2020	20/01/2020	NF	1895	Fibromix Materiais Compósitos Eireli ME		3	280,00				280,00
18	CPARTIDA	21/01/2020	21/01/2020	NF	117	NTZ Comunicação e Marketing		4	3.740,00				3.740,00
19	CPARTIDA	22/01/2020	22/01/2020	NF	10	Claudio Cesar dos Santos		3	350,00				350,00
20	CPARTIDA	24/01/2020	24/01/2020			Prefeitura Municipal de SJCampos		2	32,88				32,88
21	CPARTIDA	24/01/2020	24/01/2020			Prefeitura Municipal de SJCampos		2	5,71				5,71
22	CPARTIDA	31/01/2020	31/01/2020			Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		2	44,43				44,43
23	CPARTIDA	31/01/2020	31/01/2020	NF	1266	F A B Produtos Agropecuários Ltda		11	383,40				383,40
24	CPARTIDA	31/01/2020	31/01/2020		Boleto	ABRAOSC		2	1.350,00				1.350,00
25	CPARTIDA	31/01/2020	31/01/2020	Recibo	Transferencia entre contas	AFAC		4	150,00				150,00
									39.270,93	-	-	-	39.270,93

III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA JANEIRO/2020

NOTAS:

(a)	
(b)	
(c)	

TOTAL - TARIFFAS BANCARIAS 01/2020 **806,20**

TOTAL DAS DESPESAS 01/2020 **40.077,13**

	NATUREZA/GRUPO DESPESA	GASTOS HOMOLOGADOS MÊS	GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO
1	CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE	-	-
2	CONHECIMENTO, EXPERIENCIA, CAPITAL HUMANO	19.781,67	
3	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO	7.563,03	
4	ATRAÇÃO DE CAPITAL	4.755,85	
5	ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	1.536,98	
6	PATRIMONIO HISTORICO	-	
7	PATRIMONIO PAISAGISTICO	-	
8	CULTURA	-	
9	PATRIMONIO IMATERIAL	4.680,00	
10	LAZER	-	
11	MEIO AMBIENTE	953,40	

12	ATIVIDADES FÍSICAS E QUALIDADE DE VIDA		
		TOTAL	39.270,93

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE MÊS JANEIRO/2020		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	38.868,72
I - CREDITO RECEITAS	(+)	27.476,35
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC/TED	(-)	39.270,93
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	806,20
V - REPOSIÇÃO FUNDO DE CAIXA	(-)	-
VI - DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE CAIXA	(+)	-
VII - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
VIII - RESGATE DE APLICAÇÕES	(+)	-
IX - OUTROS CRÉDITO	(+)	6,01
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	26.273,95

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE MÊS JANEIRO/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 JANEIRO/2020		
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	03/01/2020	03/01/2020		Feira	Taxa			83,00				83,00
2	CPARTIDA	06/01/2020	06/01/2020		Feira	Taxa			300,00				300,00
3	CPARTIDA	07/01/2020	07/01/2020		Feira	Taxa			166,00				166,00
4	CPARTIDA	10/01/2020	10/01/2020		Feira	Taxa			150,00				150,00
5	CPARTIDA	13/01/2020	13/01/2020		Feira	Taxa			83,00				83,00
6	CPARTIDA	16/01/2020	16/01/2020		Feira	Taxa			346,00				346,00
7	CPARTIDA	17/01/2020	17/01/2020		Feira	Taxa			248,00				248,00
8	CPARTIDA	20/01/2020	20/01/2020		Feira	Taxa			196,00				196,00
9	CPARTIDA	21/01/2020	21/01/2020	NF	81	Artesane Gelateria Ltda			223,19				223,19
9	CPARTIDA	21/01/2020	21/01/2020		Feira	Taxa			2.926,00				2.926,00
10	CPARTIDA	22/01/2020	22/01/2020		Feira	Taxa			556,00				556,00
11	CPARTIDA	23/01/2020	23/01/2020		Feira	Taxa			196,00				196,00
12	CPARTIDA	24/01/2020	24/01/2020		Recibo	Caixa do abadã - Carnaval 2020			300,00				300,00
13	CPARTIDA	24/01/2020	24/01/2020		Feira	Taxa			180,00				180,00
14	CPARTIDA	27/01/2020	27/01/2020			Breno Martins - Coco			3.700,00				3.700,00
15	CPARTIDA	27/01/2020	27/01/2020		Feira	Taxa			376,00				376,00
16	CPARTIDA	28/01/2020	28/01/2020	NF	74	Centro Oncológico do Vale - IOV			7.687,00				7.687,00
16	CPARTIDA	28/01/2020	28/01/2020	NF	75	Instituto Sabin			1.575,00				1.575,00
16	CPARTIDA	28/01/2020	28/01/2020	NF	76	Nefromed Ltda			1.227,53				1.227,53
16	CPARTIDA	28/01/2020	28/01/2020	NF	77	Orthoservice Ltda			2.188,63				2.188,63
16	CPARTIDA	28/01/2020	28/01/2020	NF	79	Policlín S A Serviços Médicos			1.575,00				1.575,00
16	CPARTIDA	28/01/2020	28/01/2020		Feira	Taxa			886,00				886,00
17	CPARTIDA	29/01/2020	29/01/2020		Feira	Taxa			180,00				180,00
17	CPARTIDA	29/01/2020	29/01/2020	NF	85	Mercadinho Piratininga Ltda			1.500,00				1.500,00
18	CPARTIDA	30/01/2020	30/01/2020		Recibo	Caixa do abadã - Carnaval 2020			530,00				530,00
19	CPARTIDA	30/01/2020	30/01/2020		Feira	Taxa			98,00				98,00

