

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 Torneli Ribeiro
VALOR RECEBIDO: CONTRAPARTIDAS
DATA DO RECEBIMENTO: ITAU 74705-5
03/2020

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	02/03/2020	02/03/2020	NF	37	Eder da Silva Orbolato 21969887826		Serviços prestados na área de TI	70,00				70,00
2	CPARTIDA	02/03/2020	02/03/2020	NF	58	Andre Luiz Godoy Oliveira 32788560826		Apresentação musical de Li Maria e Banda	3.000,00				3.000,00
3	CPARTIDA	02/03/2020	02/03/2020	NF	45	Pedro Gobette Ltda EPP		Fornecimento de bolos	77,00				77,00
4	CPARTIDA	03/03/2020	03/03/2020	Boleto		Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		Seguro de vida - Estagiária	44,43				44,43
5	CPARTIDA	03/03/2020	03/03/2020	NF	17	Danilo Ferrara 36905441813		Registros fotográficos do dia 09/02/20	350,00				350,00
6	CPARTIDA	05/03/2020	05/03/2020	Recibo	Transferência entre contas	AFAC		Reembolso de valor glossado	22,49				22,49
7	CPARTIDA	09/03/2020	09/03/2020	NF	11565	Deskprint Soluções Graficas Ltda EPP		Trofeu - Carnaval 2020	88,30				88,30
8	CPARTIDA	09/03/2020	09/03/2020	NF	8	Vaisy Alencar Beserra		Apresentação musical - Duas	1.500,00				1.500,00
9	CPARTIDA	09/03/2020	09/03/2020	NF	5535	Mineração Monteiro Lobato Ltda		Fornecimento de agua mineral	247,50				247,50
10	CPARTIDA	10/03/2020	10/03/2020	NF	147	Soares, Picon Sociedade de Advogados		Prestação de serviços de advocacia	2.346,25				2.346,25
11	CPARTIDA	10/03/2020	10/03/2020	NF	621	Multicard - Identificações e Controles de Acesso Ltda		Contrato de licenciamento do software	120,00				120,00
12	CPARTIDA	10/03/2020	10/03/2020	Boleto		Consortio 123		Vale transporte - Estagiária	156,00				156,00
13	CPARTIDA	11/03/2020	11/03/2020	NF	128	Fabio Martins Bueno 21684013810		Visita monitorada	810,00				810,00
14	CPARTIDA	16/03/2020	16/03/2020	NF	3927	Águia Dourada Auto Posto Ltda		Gasolina	68,45				68,45
15	CPARTIDA	16/03/2020	16/03/2020	NF	26590	Yamaro e Suzuki Com de Tintas Ltda Matriz		Tinta	180,00				180,00
16	CPARTIDA	16/03/2020	16/03/2020	NF	13	CMS Manutenção e Instalação em Geral Ltda ME		Fornecimento de material e instalação de janela sob medida	1.617,00				1.617,00
17	CPARTIDA	17/03/2020	17/03/2020	Recibo	Transferência entre contas	SICOOB Vale do Paraíba			5.000,00				5.000,00
18	CPARTIDA	18/03/2020	18/03/2020			Secretaria da Receita Federal		DARF	4.226,28				4.226,28
19	CPARTIDA	18/03/2020	18/03/2020			Prefeitura de SJCampos		Recolhimento de ISSQN	729,29				729,29
20	CPARTIDA	18/03/2020	18/03/2020	NF	44	Batuta Produções e Eventos Ltda ME		Locação de caminhões sonorizados - Carnaval 2020	5.000,00				5.000,00
21	CPARTIDA	23/03/2020	23/03/2020	NF	3468	Panificadora Estrela SJCampos Ltda EPP		Fornecimento de pães	418,95				418,95
22	CPARTIDA	23/03/2020	23/03/2020	NF	1002	Distribuidora Napolita Litoral Norte Ltda		Fornecimento de picoles	1.978,60				1.978,60
23	CPARTIDA	23/03/2020	23/03/2020	NF	156	NTZ Comunicação e Marketing Ltda		Serviços de captação	3.740,00				3.740,00
24	CPARTIDA	24/03/2020	24/03/2020	NF	21	JMP Assessoria e Consultoria de Negocios e Gestão Ltda		Serviços de consultoria	3.600,00				3.600,00
25	CPARTIDA	27/03/2020	27/03/2020	NF	2	Bruno Campestrini e Silva 35199823825		Atualização e manutenção do site do PVA	200,00				200,00
26	CPARTIDA	30/03/2020	30/03/2020	NF	1298750	São Francisco Odontologia Ltda		Piano odontológico dos funcionários	167,01				167,01
27	CPARTIDA	31/03/2020	31/03/2020	NF	209	Copcentro Soluções Gráficas Ltda		Serviços de gráfica	935,00				935,00
28	CPARTIDA	31/03/2020	31/03/2020	Boleto		ABRAOSC		Associação de classe	500,00				500,00
29	CPARTIDA	31/03/2020	31/03/2020	Boleto		ABRAOSC		Associação de classe	850,00				850,00
30	CPARTIDA	31/03/2020	31/03/2020	NF	526	Multicontas Informática Ltda		Serviços de digitação	800,00				800,00
31	CPARTIDA	31/03/2020	31/03/2020	Boleto		ECAD		Direitos autorais	2.800,00				2.800,00
32	CPARTIDA	31/03/2020	31/03/2020	Recibo	Transferencia entre contas	AFAC		Reembolso de valor glossado	300,00				300,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA MARÇO/2020									41.942,55	-	-	-	41.942,55

NOTAS:

(a)	
(b)	
(c)	

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 03/2020

745,60

TOTAL DAS DESPESAS 03/2020

42.688,15

	NATUREZA/GRUPO DESPESA	GASTOS HOMOLOGADOS MÊS	GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO
1	CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE	-	-
2	CONHECIMENTO, EXPERIENCIA, CAPITAL HUMANO	15.093,81	15.093,81
3	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO	385,95	385,95
4	ATRAÇÃO DE CAPITAL	4.062,49	4.062,49
5	ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	5.205,00	5.205,00
6	PATRIMONIO HISTORICO	1.797,00	1.797,00
7	PATRIMONIO PAISAGISTICO		
8	CULTURA	9.588,30	9.588,30

9	PATRIMONIO IMATERIAL	810,00	
10	LAZER	-	
11	MEIO AMBIENTE	-	
12	ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	
TOTAL		36.942,55	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE MÊS MARÇO/2020

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	37.921,67
I - CREDITO RECEITAS	(+)	35.337,25
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC/	(-)	41.942,55
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	745,60
V - REPOSIÇÃO FUNDO DE CAIXA	(-)	-
VI - DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE CAIX	(+)	-
VII - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	
VIII - RESGATE DE APLICAÇÕES	(+)	
IX - OUTROS CRÉDITO	(+)	2,89
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	30.573,66

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE MÊS MARÇO/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 MARÇO/2020

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 VINCULADO	GRUPO DESP	RECEITAS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA	02/03/2020	02/03/2020		Feira	Taxa			514,91				514,91
2	CPARTIDA	02/03/2020	02/03/2020		Breno Martins - Coco	Locação de espaço			3.700,00				3.700,00
3	CPARTIDA	02/03/2020	02/03/2020		Feira	Taxa			98,00				98,00
4	CPARTIDA	02/03/2020	02/03/2020		Feira	Taxa			98,00				98,00
5	CPARTIDA	02/03/2020	02/03/2020		Feira	Taxa			180,00				180,00
6	CPARTIDA	03/03/2020	03/03/2020		Feira	Taxa			98,00				98,00
7	CPARTIDA	03/03/2020	03/03/2020		Feira	Taxa			98,00				98,00
8	CPARTIDA	03/03/2020	03/03/2020		Feira	Taxa			98,00				98,00
9	CPARTIDA	03/03/2020	03/03/2020		Feira	Taxa			98,00				98,00
10	CPARTIDA	03/03/2020	03/03/2020		Feira	Taxa			180,00				180,00
11	CPARTIDA	04/03/2020	04/03/2020		Feira	Taxa			98,00				98,00
12	CPARTIDA	04/03/2020	04/03/2020		Feira	Taxa			98,00				98,00
13	CPARTIDA	05/03/2020	05/03/2020		Feira	Taxa			98,00				98,00
14	CPARTIDA	06/03/2020	06/03/2020		Feira	Taxa			100,00				100,00
15	CPARTIDA	06/03/2020	06/03/2020		Feira	Taxa			180,00				180,00
16	CPARTIDA	09/03/2020	09/03/2020		Luiz Eduardo Pereira	Amigos do PVA			200,00				200,00
17	CPARTIDA	10/03/2020	10/03/2020		Feira	Taxa			98,00				98,00
18	CPARTIDA	10/03/2020	10/03/2020		Feira	Taxa			98,00				98,00
19	CPARTIDA	10/03/2020	10/03/2020		Feira	Taxa			180,00				180,00
20	CPARTIDA	10/03/2020	10/03/2020		Feira	Taxa			180,00				180,00
21	CPARTIDA	11/03/2020	11/03/2020		Feira	Taxa			98,00				98,00
22	CPARTIDA	11/03/2020	11/03/2020		Feira	Taxa			98,00				98,00
23	CPARTIDA	12/03/2020	12/03/2020		Feira	Taxa			98,00				98,00
24	CPARTIDA	12/03/2020	12/03/2020		Feira	Taxa			180,00				180,00
25	CPARTIDA	12/03/2020	12/03/2020		Feira	Taxa			180,00				180,00

