

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
LEI AUTORIZADORA:
CONTRATO:
TERMO ADITIVO:

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
7º

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:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CNPJ:
ENDEREÇO COMPLETO:
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:
VALOR RECEBIDO:
DATA DO RECEBIMENTO:
PARCELA:

2020
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

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
1	MUNICIPAL	03/11/20	03/11/20	NFS-e	7.478	Almeida & Porto Associados S A	Serviços Prestados PJ - Honorarios Contabeis			1.580,43		
2	MUNICIPAL	03/11/20	03/11/20	NFS-e	5	Tamires Ferreira Silva 40159895898	Serviços Terceiros PJ - Apres. Cultural			600,00		
3	MUNICIPAL	04/11/20	04/11/20	NFS-e	29071	Equivale Epi Equipamentos de Proteção In	Serviços Terceiros PJ -			392,00		
4	MUNICIPAL	04/11/20	04/11/20	NFS-e	32666	Vitoria Embalagens Comercio de Descartaveis Ltda	Serviços Terceiros PJ -			894,58		
5	MUNICIPAL	04/11/20	04/11/20	NFS-e	1570	F.A.B Produtos Agropecuarios Ltda - ME	Serviços Terceiros PJ -			272,00		
6	MUNICIPAL	04/11/20	04/11/20	NFS-e	36	Marcela Silva Puppio 22288073896	Serviços Terceiros PJ - Apres. Cultural			600,00		
7	MUNICIPAL	06/11/20	06/11/20	GRF		Caixa Economica Federal	FGTS 10/2020			4.311,01		
8	MUNICIPAL	06/11/20	06/11/20	NFS-e	10	Felipe Costa Rinke 39032747800	Serviços Terceiros PJ - Apres. Cultural			750,00		
9	MUNICIPAL	06/11/20	06/11/20	NFS-e	44482	Chocmais Chocadeiras Ltda	Serviços Terceiros PJ -			499,00		
10	MUNICIPAL	10/11/20	10/11/20	NFS-e	1280	Multicard Identificações e Controles de Acesso	Serviços Prestados PJ - (TI)			120,00		
11	MUNICIPAL	12/11/20	12/11/20	NFS-e	3267/3268/3269	Engeseg Empresa de Vig Computad Ltda	Serviços Terc PJ -Seg.Pat.comp 10/2020			27.027,15		
12	MUNICIPAL	12/11/20	12/11/20	NFS-e	9868	Centeraj Comercial Ltda	Serviços Terceiros PJ -			226,00		
13	MUNICIPAL	13/11/20	13/11/20	Holerith		Adiantamento Salarial PVA	Adiantamento salarial comp 10/2020			21.309,12		
14	MUNICIPAL	13/11/20	13/11/20	Holerith		Angela Maria Torneli Ribeiro	Adiantamento salarial comp 10/2020 (parcial)			3.360,00		
15	MUNICIPAL	13/11/20	13/11/20	Holerith		Angela Maria Torneli Ribeiro	Adiantamento salarial comp 10/2020 (parcial)			2.240,00		
16	MUNICIPAL	13/11/20	13/11/20	NFS-e	32803	Vitoria Embalagens Comercio de Descartaveis Ltda	Serviços Terceiros PJ -			192,00		
17	MUNICIPAL	16/11/20	16/11/20	Fatura	F13776	F&S Tecnologia em Impressão Ltda EPP	Gastos com material de escritorio			150,00		
18	MUNICIPAL	17/11/20	17/11/20	Recibo		Consortio 123	VT Comp 10/2020			1.768,00		
19	MUNICIPAL	17/11/20	17/11/20	NFS-e	127	Cristian Caue Constantino Mello da Silva39223371805	Despesas com transportes			70,00		
20	MUNICIPAL	17/11/20	17/11/20	NFS-e	134823	Alelo S.A.	Vale Alimentação 10/2020			11.132,86		
21	MUNICIPAL	17/11/20	17/11/20	NFS-e	141296	Alelo S.A.	Vale Refeição 10/2020			4.004,40		
22	MUNICIPAL	20/11/20	20/11/20	NFS-e	2937251	Nextel Telecomunicações Ltda	Telefone comp 10/2020			162,03		
23	MUNICIPAL	20/11/20	20/11/20	GERISS		Prefeitura Municipal de SJCampos	ISS s/NF 3479 3480 Engeseg			880,74		
24	MUNICIPAL	20/11/20	20/11/20	NFS-e	471	BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples	Serviços Terceiros PJ - Auditoria			1.300,76		
25	MUNICIPAL	20/11/20	20/11/20	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSRF s/NF Engeseg, Almeida Porto, BDO			1.745,76		
26	MUNICIPAL	20/11/20	20/11/20	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/NF 6972, 6973, 3267, 3268, 3269, 430 (PORTO,ENGESEG,BDO)			352,18		
27	MUNICIPAL	20/11/20	20/11/20	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s/ Folha de Pagamento 10/2020			524,18		
28	MUNICIPAL	20/11/20	20/11/20	Recibo		Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Seguro de vida			108,41		
29	MUNICIPAL	20/11/20	20/11/20	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/Folha de Pagamento 10/2020			2.876,37		
30	MUNICIPAL	20/11/20	20/11/20	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/Folha de Pagamento 10/2020			3.708,87		
31	MUNICIPAL	20/11/20	20/11/20	GPS		Secretaria da Receita Previdenciária	INSS s/ folha de pagamento 10/2020			21.921,72		
32	MUNICIPAL	20/11/20	20/11/20	GPS		Secretaria da Receita Previdenciária	INSS s/NF 3479 3480 Engeseg			3.229,41		
33	MUNICIPAL	20/11/20	20/11/20	Holerith		Funcionários	13 SALARIO			14.354,67		
34	MUNICIPAL	20/11/20	20/11/20	Holerith		Angela Maria Torneli Ribeiro	13 SALARIO			4.200,00		
35	MUNICIPAL	20/11/20	20/11/20	Holerith		Angela Maria Torneli Ribeiro	13 SALARIO			2.800,00		
36	MUNICIPAL	23/11/20	23/11/20	NFS-e	295	Valeria Taurisano Silveira 20179691848	Serviços Terceiros PJ - TI			422,61		
37	MUNICIPAL	25/11/20	25/11/20			Vivo Telefonía	Telefone comp 10/2020			349,95		
38	MUNICIPAL	25/11/20	25/11/20	NFS-e	146715	Top Service Serv Sistemas Ltda	Serviços Terc PJ -Seg.Pat.comp 10/2020			6.737,54		
39	MUNICIPAL	25/11/20	25/11/20	NFS-e	146902	Top Service Serv Sistemas Ltda	Serviços Terc PJ -Seg.Pat.comp 10/2021			6.737,54		

40	MUNICIPAL	25/11/20	25/11/20	NFS-e	3479	Engeseg Empresa de Vig Computad Ltda	Serviços Terc PJ -Seg.Pat.comp 10/2022			20.690,75		
41	MUNICIPAL	25/11/20	25/11/20	NFS-e	245	MI Agua Viva Ltda	Serviços Terceiros PJ -			49,00		
42	MUNICIPAL	27/11/20	27/11/20	Recibo		Bruna P A Ponciano Luiz	Pensão			48,27		
43	MUNICIPAL	27/11/20	27/11/20	Recibo		Bruna P A Ponciano Luiz	Pensão			420,79		
44	MUNICIPAL	27/11/20	27/11/20	NFS-e	311295	Uniodonto de SJCampos	Serviços Terceiros PJ -			167,20		
45	MUNICIPAL	27/11/20	27/11/20	Recibo		AFAC	Transferencia entre contas			50.000,00		
46	MUNICIPAL	27/11/20	27/11/20	Holerith		Angela Maria Torneli Ribeiro	Salário			1.439,45		
47	MUNICIPAL	27/11/20	27/11/20	Holerith		Angela Maria Torneli Ribeiro	Salário			2.159,18		
48	MUNICIPAL	27/11/20	27/11/20	Recibo		Juliana Mara Lima das Neves	rescisão			4.681,39		
49	MUNICIPAL	27/11/20	27/11/20	Recibo		Cristiane Abreu de Souza Pinheiro	rescisão			1.662,99		
50	MUNICIPAL											
51	MUNICIPAL											
52	MUNICIPAL											
53	MUNICIPAL											
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA NOVEMBRO/2020										235.230,31	-	-

NOTAS:		
(a)		
(b)		
(c)		

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS MÊS NOVEMBRO/2020	-
TOTAL - FUNDO FIXO MÊS NOVEMBRO/2020	-
TOTAL DAS DESPESAS MÊS NOVEMBRO/2020	235.230,31

NATUREZA/GRUPO DESPESA		GASTOS HOMOLOGADOS MÊS	GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO
1	PESSOAL E ENCARGOS	-	
2	RECURSOS HUMANOS DE TERCEIROS	-	
3	COMUNICAÇÃO E MARKETING	-	
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	
5	TRANSPORTES	-	
6	PROJETOS CULTURAIS	-	
7	DESPESAS DIVERSAS	-	
8	EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS	-	
9	MANUTENÇÃO DO PARQUE	-	
TOTAL		-	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE
PERÍODO DE MÊS NOVEMBRO/2020
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE
I - CREDITO REPASSE
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC/TED
IV - DESPESAS BANCÁRIAS
V - REPOSIÇÃO FUNDO DE CAIXA
VI - DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE CAIXA
VII - APLICAÇÕES FINANCEIRAS
VIII - RESGATE DE APLICAÇÕES
IX - OUTROS CRÉDITO
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO
PERÍODO DE MÊS NOVEMBRO/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 NOVEMBRO/2020

SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

RENDIMENTOS LIQ. DE APLICAÇÃO

RESGATE DE APLICAÇÕES

SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADAS
1	MUNICIPAL			Depósito	AFAC CG 272/17	Repasse	00001				
I - TOTAL - REPASSE									-	-	-

NOTAS	
-------	--

[illegible]

NOTAS

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADAS
1	MUNICIPAL				Caixa Economica Federal	DOC/TED INTERNET					
2	MUNICIPAL				Caixa Economica Federal	DOC/TED INTERNET					
3	MUNICIPAL				Caixa Economica Federal	DOC/TED INTERNET					
4	MUNICIPAL				Caixa Economica Federal	DOC/TED INTERNET					
5	MUNICIPAL				Caixa Economica Federal	DOC/TED INTERNET					
6	MUNICIPAL				Caixa Economica Federal	DOC/TED INTERNET					
7	MUNICIPAL				Caixa Economica Federal	TR TEV IBC					
8	MUNICIPAL				Caixa Economica Federal	TR TEV IBC					
9	MUNICIPAL				Caixa Economica Federal	TR TEV IBC					
10	MUNICIPAL				Caixa Economica Federal	TR TEV IBC					
11	MUNICIPAL				Caixa Economica Federal	DOC/TED INTERNET					
12	MUNICIPAL				Caixa Economica Federal	ES FOL PAG					
13	MUNICIPAL				Caixa Economica Federal	DOC/TED INTERNET					
14	MUNICIPAL				Caixa Economica Federal	ES FOL PAG					
15	MUNICIPAL				Caixa Economica Federal	MANUT CAD					
16	MUNICIPAL				Caixa Economica Federal	MANUT CTA					
17	MUNICIPAL				Caixa Economica Federal	DOC/TED INTERNET					
18	MUNICIPAL				Caixa Economica Federal	TR TEV IBC					
19	MUNICIPAL				Caixa Economica Federal	DOC/TED INTERNET					
20	MUNICIPAL				Caixa Economica Federal	DOC/TED INTERNET					
21	MUNICIPAL				Caixa Economica Federal	TR TEV IBC					
22	MUNICIPAL				Caixa Economica Federal	ES FOL PAG					

IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS	-	-	-
-------------------------------	---	---	---

[illegible]

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

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADAS
1	MUNICIPAL										
2	MUNICIPAL										
VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS PROVISÕES									-	-	-

[illegible]

ADTO. A FORNEC.	TOTAL
	1.580,43
	600,00
	392,00
	894,58
	272,00
	600,00
	4.311,01
	750,00
	499,00
	120,00
	27.027,15
	226,00
	21.309,12
	3.360,00
	2.240,00
	192,00
	150,00
	1.768,00
	70,00
	11.132,86
	4.004,40
	162,03
	880,74
	1.300,76
	1.745,76
	352,18
	524,18
	108,41
	2.876,37
	3.708,87
	21.921,72
	3.229,41
	14.354,67
	4.200,00
	2.800,00
	422,61
	349,95
	6.737,54
	6.737,54

	20.690,75
	49,00
	48,27
	420,79
	167,20
	50.000,00
	1.439,45
	2.159,18
	4.681,39
	1.662,99
	-
	-
	-
	-
-	235.230,31

(+/-)	41.900,81
(+)	-
(+)	-
(-)	(235.230,31)
(-)	-
(-)	-
(+)	-
(-)	-
(+)	-
(+)	-
(+/-)	(193.329,50)

(+)	
(+)	-
(+)	-
(-)	-

ADTO. A FORNEC.	TOTAL
	-
-	-

ADTO. A FORNEC.	TOTAL
-	-

ADTO. A FORNEC.	TOTAL
	-
-	-

ADTO. A FORNEC.	TOTAL
	-
	-
-	-

ADTO. A FORNEC.	TOTAL
	-
	-
-	-

ADTO. A FORNEC.	TOTAL
	-
	-
-	-

ADTO. A FORNEC.	TOTAL
	-
-	-