

**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:** 2019  
**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:** Caixa Economica Federal 2018-8  
 04/2019

**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 | 02/04/2019   | 02/04/2019 | NF        | 584        | MLS Café e Máquinas Ltda ME      |                 | 3                   | 59,00              |                |                  |                 | 59,00            |
| 2   | CPARTIDA | 04/04/2019   | 04/04/2019 |           |            | Prefeitura Municipal de SJCampos |                 | 2                   | 5.868,43           |                |                  |                 | 5.868,43         |
| 3   | CPARTIDA | 15/04/2019   | 15/04/2019 |           |            |                                  |                 | 4                   | 4.941,22           |                |                  |                 | 4.941,22         |
| 4   | CPARTIDA | 18/04/2019   | 18/04/2019 |           |            | Secretaria da Receita Federal    |                 | 2                   | 157,05             |                |                  |                 | 157,05           |
| 5   | CPARTIDA | 18/04/2019   | 18/04/2019 |           |            | Secretaria da Receita Federal    |                 | 2                   | 32,11              |                |                  |                 | 32,11            |
| 6   | CPARTIDA | 18/04/2019   | 18/04/2019 |           |            | Secretaria da Receita Federal    |                 | 2                   | 486,85             |                |                  |                 | 486,85           |
| 7   | CPARTIDA | 24/04/2019   | 24/04/2019 | Boleto    |            | ABRAOSC                          |                 | 2                   | 500,00             |                |                  |                 | 500,00           |
| 8   | CPARTIDA | 24/04/2019   | 24/04/2019 | NF        | 172        | Casa de Massas Villas Ema EPP    |                 | 2                   | 118,50             |                |                  |                 | 118,50           |
| 9   | CPARTIDA | 24/04/2019   | 24/04/2019 |           |            | Secretaria da Receita Federal    |                 | 2                   | 66,14              |                |                  |                 | 66,14            |
| <b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA ABRIL/2019</b> |          |              |            |           |            |                                  |                 |                     | <b>12.229,30</b>   | -              | -                | -               | <b>12.229,30</b> |
| <b>NOTAS:</b>                                       |          |              |            |           |            |                                  |                 |                     |                    |                |                  |                 |                  |
| (a)   |          |              |            |           |            |                                  |                 |                     |                    |                |                  |                 |                  |
| (b)   |          |              |            |           |            |                                  |                 |                     |                    |                |                  |                 |                  |
| (c)   |          |              |            |           |            |                                  |                 |                     |                    |                |                  |                 |                  |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 04/2019</b> | <b>62,00</b>     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS 04/2019</b>        | <b>12.291,30</b> |

| NATUREZA/GRUPO DESPESA                       | GASTOS HOMOLOGADOS MÊS | GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO |
|--|------------------------|------------------------------|
| 1 CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE | -                      | -                            |
| 2 CONHECIMENTO, EXPERIENCIA, CAPITAL HUMANO  | 7.229,08               | -                            |
| 3 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO         | 59,00                  | -                            |
| 4 ATRAÇÃO DE CAPITAL                         | 4.941,22               | -                            |
| 5 ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO          | -                      | -                            |
| 6 PATRIMONIO HISTORICO                       | -                      | -                            |
| 7 PATRIMONIO PAISAGISTICO                    | -                      | -                            |
| 8 CULTURA                                    | -                      | -                            |
| 9 PATRIMONIO IMATERIAL                       | -                      | -                            |
| 10 LAZER                                     | -                      | -                            |
| 11 MEIO AMBIENTE                             | -                      | -                            |
| 12 ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA    | -                      | -                            |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>12.229,30</b>       | <b>-</b>                     |

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE MÊS ABRIL/2019

| SALDO ANTERIOR - CONTA CORREN       | (+/-)        | 1.318,07      |
|-------------------------------------|--------------|---------------|
| I - CREDITO RECEITAS                | (+)          | 11.927,00     |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO     | (+)          | -             |
| III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC     | (-)          | 12.229,30     |
| IV - DESPESAS BANCÁRIAS             | (-)          | 62,00         |
| V - REPOSIÇÃO FUNDO DE CAIXA        | (-)          | -             |
| VI - DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE CAIXA    | (+)          | -             |
| VII - APLICAÇÕES FINANCEIRAS        | (-)          | -             |
| VIII - RESGATE DE APLICAÇÕES        | (+)          | -             |
| IX - OUTROS CRÉDITO                 | (+)          | -             |
| <b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b> | <b>(+/-)</b> | <b>953,77</b> |

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO**

PERÍODO DE MÊS ABRIL/2019



