

**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:** ITAU 74705-5  
 04/2019

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:**

ITEM	FUNTE	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	01/04/2019	01/04/2019	NF	17630	Almeida Porto & Associados Ltda		2	2.001,70				2.001,70
2	CPARTIDA	01/04/2019	01/04/2019	NF	46	CMS Manutenção e Instalação em Geral Ltda		3	1.951,80				1.951,80
3	CPARTIDA	04/04/2019	04/04/2019	NF	33204	Thomaz de Araujo & Cia ME		3	794,37				794,37
4	CPARTIDA	05/04/2019	05/04/2019	NF	222773	Nikkeypar Comercial Ltda		3	104,88				104,88
5	CPARTIDA	12/04/2019	12/04/2019	Boleto		Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		2	88,43				88,43
6	CPARTIDA	12/04/2019	12/04/2019	Boleto		Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		2	88,43				88,43
7	CPARTIDA	12/04/2019	12/04/2019	NF	11566	Armatic Comercio e Industria Ltda		8	1.200,00				1.200,00
8	CPARTIDA	15/04/2019	15/04/2019	Recibo	Transferência entre contas	Caixa Economica Federal		4	3.000,00				3.000,00
9	CPARTIDA	17/04/2019	17/04/2019	Boleto		ABRAOSC		2	500,00				500,00
10	CPARTIDA	18/04/2019	18/04/2019	NF	2764	2F Caçambas Ltda ME		3	1.477,59				1.477,59
11	CPARTIDA	18/04/2019	18/04/2019			Prefeitura Municipal de SJCampos		2	1.005,56				1.005,56
12	CPARTIDA	24/04/2019	24/04/2019	Boleto		ABRAOSC		2	500,00				500,00
13	CPARTIDA	24/04/2019	24/04/2019			Secretaria da Receita Federal		2	5.924,83				5.924,83
14	CPARTIDA	26/04/2019	26/04/2019	NF	293	PC Alumínio & Vidros Ltda		3	500,00				500,00
15	CPARTIDA	29/04/2019	29/04/2019	NF	93	Edilson Pereira Cabral da Silva		8	1.310,17				1.310,17
16	CPARTIDA	29/04/2019	29/04/2019	NF	20	JMP Assessoria e Consultoria de Negócios e Gestão Ltda		2	7.200,00				7.200,00
17	CPARTIDA	29/04/2019	29/04/2019	NF	53	CMS Manutenção e Instalação em Geral Ltda		3	3.305,98				3.305,98
18	CPARTIDA	30/04/2019	30/04/2019	NF	23	Fabio de Almeida - Arquitetura		6	4.913,06				4.913,06
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA ABRIL/2019</b>									<b>35.866,80</b>	-	-	-	<b>35.866,80</b>

**NOTAS:**

(a)	
(b)	
(c)	

**TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 04/2019** **146,00**

**TOTAL DAS DESPESAS 04/2019** **36.012,80**

NATUREZA/GRUPO DESPESA		GASTOS HOMOLOGADOS MÊS	GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO
1	CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE	-	
2	CONHECIMENTO, EXPERIENCIA, CAPITAL HUMANO	17.308,95	
3	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO	8.134,62	
4	ATRAÇÃO DE CAPITAL	3.000,00	
5	ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	-	
6	PATRIMONIO HISTORICO	4.913,06	
7	PATRIMONIO PAISAGISTICO	-	
8	CULTURA	2.510,17	
9	PATRIMONIO IMATERIAL	-	
10	LAZER	-	
11	MEIO AMBIENTE	-	
12	ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	
<b>TOTAL</b>		<b>35.866,80</b>	<b>-</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE MÊS ABRIL/2019

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	5.136,22
I - CREDITO RECEITAS	(+)	71.315,28
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO)	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC/	(-)	35.866,80

IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	-	146,00
V - REPOSIÇÃO FUNDO DE CAIXA	(-)		-
VI - DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE CAIXA	(+)		-
VII - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		
VIII - RESGATE DE APLICAÇÕES	(+)		
IX - OUTROS CRÉDITO	(+)		0,18
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>	<b>(+/-)</b>		<b>40.438,88</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO**

PERÍODO DE MÊS ABRIL/2019

<b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>	<b>(+)</b>	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	
RENDIMENTOS LIQ. DE APLICAÇÃO	(+)	
RESGATE DE APLICAÇÕES	(-)	
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>	<b>(+)</b>	

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLIC PROVISAO**

PERÍODO DE MÊS ABRIL/2019

<b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>	<b>(+)</b>	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	
RENDIMENTOS LIQ. DE APLICAÇÃO	(+)	
RESGATE DE APLICAÇÕES	(-)	
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>	<b>(+)</b>	

ITEM	FONTES	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	01/04/2019	01/04/2019			Taxa			189,22				189,22
2	CPARTIDA	01/04/2019	01/04/2019			Taxa			47,30				47,30
3	CPARTIDA	02/04/2019	02/04/2019			Taxa			150,00				150,00
4	CPARTIDA	02/04/2019	02/04/2019			Taxa			83,00				83,00
5	CPARTIDA	03/04/2019	03/04/2019			Taxa			10,40				10,40
6	CPARTIDA	03/04/2019	03/04/2019			Taxa			33,12				33,12
7	CPARTIDA	03/04/2019	03/04/2019			Taxa			54,13				54,13
8	CPARTIDA	03/04/2019	03/04/2019			Taxa			83,00				83,00
9	CPARTIDA	03/04/2019	03/04/2019			Taxa			83,00				83,00
10	CPARTIDA	03/04/2019	03/04/2019			Taxa			83,00				83,00
11	CPARTIDA	04/04/2019	04/04/2019			Taxa			85,00				85,00
12	CPARTIDA	05/04/2019	05/04/2019	NF	850	Campo das Orquideas Comercio			3.500,00				3.500,00
13	CPARTIDA	08/04/2019	08/04/2019	NF	847	O Corpo Explica			3.000,00				3.000,00
14	CPARTIDA	08/04/2019	08/04/2019			Taxa			83,00				83,00
15	CPARTIDA	08/04/2019	08/04/2019			Taxa			83,00				83,00
16	CPARTIDA	08/04/2019	08/04/2019			Taxa			83,00				83,00
17	CPARTIDA	09/04/2019	09/04/2019	NF	826	Escola Monteiro Lobato Eireli			1.400,00				1.400,00
18	CPARTIDA	09/04/2019	09/04/2019			Taxa			83,00				83,00
19	CPARTIDA	15/04/2019	15/04/2019			Taxa			58,39				58,39
20	CPARTIDA	16/04/2019	16/04/2019			Taxa			83,00				83,00
21	CPARTIDA	16/04/2019	16/04/2019			Taxa			83,00				83,00
22	CPARTIDA	17/04/2019	17/04/2019			Taxa			23,35				23,35
23	CPARTIDA	17/04/2019	17/04/2019			Taxa			83,00				83,00
24	CPARTIDA	18/04/2019	18/04/2019	NF	857	Artesane Gelateria Ltda			223,19				223,19
25	CPARTIDA	22/04/2019	22/04/2019			Taxa			83,00				83,00
26	CPARTIDA	22/04/2019	22/04/2019			Taxa			83,00				83,00
27	CPARTIDA	22/04/2019	22/04/2019			Taxa			150,00				150,00
28	CPARTIDA	22/04/2019	22/04/2019			Taxa			150,00				150,00
29	CPARTIDA	22/04/2019	22/04/2019			Taxa			150,00				150,00
30	CPARTIDA	23/04/2019	23/04/2019	NF	848	Mercadinho Piratininga			3.000,00				3.000,00

31	CPARTIDA	23/04/2019	23/04/2019	NF	863	Centro Oncologico do Vale Ltda	Patrocinio			3.000,00				3.000,00
32	CPARTIDA	23/04/2019	23/04/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
33	CPARTIDA	23/04/2019	23/04/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
34	CPARTIDA	23/04/2019	23/04/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
35	CPARTIDA	23/04/2019	23/04/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
36	CPARTIDA	23/04/2019	23/04/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
37	CPARTIDA	23/04/2019	23/04/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
38	CPARTIDA	23/04/2019	23/04/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
39	CPARTIDA	23/04/2019	23/04/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
40	CPARTIDA	23/04/2019	23/04/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
41	CPARTIDA	23/04/2019	23/04/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
42	CPARTIDA	23/04/2019	23/04/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
43	CPARTIDA	23/04/2019	23/04/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
44	CPARTIDA	23/04/2019	23/04/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
45	CPARTIDA	23/04/2019	23/04/2019			Taxa	Feira			150,00				150,00
46	CPARTIDA	23/04/2019	23/04/2019	NF	844	Orthoservice Ltda	Patrocinio			3.000,00				3.000,00
47	CPARTIDA	23/04/2019	23/04/2019	NF	843	DMCard Processamento de Dados	Patrocinio			6.000,00				6.000,00
48	CPARTIDA	23/04/2019	23/04/2019	NF	846	Quaglia Laboratorio Ltda	Patrocinio			3.000,00				3.000,00
49	CPARTIDA	24/04/2019	24/04/2019			Taxa	Feira			68,00				68,00
50	CPARTIDA	24/04/2019	24/04/2019			Taxa	Feira			68,00				68,00
51	CPARTIDA	24/04/2019	24/04/2019			Taxa	Feira			68,00				68,00
52	CPARTIDA	24/04/2019	24/04/2019			Taxa	Feira			9,73				9,73
53	CPARTIDA	24/04/2019	24/04/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
54	CPARTIDA	24/04/2019	24/04/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
55	CPARTIDA	24/04/2019	24/04/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
56	CPARTIDA	24/04/2019	24/04/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
57	CPARTIDA	24/04/2019	24/04/2019			Taxa	Feira			150,00				150,00
58	CPARTIDA	24/04/2019	24/04/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
59	CPARTIDA	25/04/2019	25/04/2019			Taxa	Feira			68,00				68,00
60	CPARTIDA	25/04/2019	25/04/2019			Taxa	Feira			68,00				68,00
61	CPARTIDA	25/04/2019	25/04/2019			Breno Martins - Coco	Cessão de espaço			3.700,00				3.700,00
62	CPARTIDA	25/04/2019	25/04/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
63	CPARTIDA	25/04/2019	25/04/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
64	CPARTIDA	25/04/2019	25/04/2019			Taxa	Feira			68,00				68,00
65	CPARTIDA	25/04/2019	25/04/2019			Taxa	Feira			68,00				68,00
66	CPARTIDA	25/04/2019	25/04/2019			Taxa	Feira			150,00				150,00
67	CPARTIDA	25/04/2019	25/04/2019			Taxa	Feira			150,00				150,00
68	CPARTIDA	26/04/2019	26/04/2019			Taxa	Feira			68,00				68,00
69	CPARTIDA	26/04/2019	26/04/2019			Taxa	Feira			68,00				68,00
70	CPARTIDA	26/04/2019	26/04/2019			Taxa	Feira			68,00				68,00
71	CPARTIDA	26/04/2019	26/04/2019			Taxa	Feira			68,00				68,00
72	CPARTIDA	26/04/2019	26/04/2019			Taxa	Feira			68,00				68,00
73	CPARTIDA	26/04/2019	26/04/2019	NF	862	Rede Dor São Luiz S.A.	Patrocinio			6.000,00				6.000,00
74	CPARTIDA	26/04/2019	26/04/2019			Taxa	Feira			83,00				83,00
75	CPARTIDA	26/04/2019	26/04/2019	NF	865	Condominio Vale Sul Shopping	Patrocinio			1.500,00				1.500,00
76	CPARTIDA	26/04/2019	26/04/2019			Taxa	Feira			68,00				68,00
77	CPARTIDA	29/04/2019	29/04/2019			Taxa	Feira			70,00				70,00
78	CPARTIDA	29/04/2019	29/04/2019			Taxa	Feira			11,68				11,68
79	CPARTIDA	29/04/2019	29/04/2019			Taxa	Feira			81,74				81,74
80	CPARTIDA	29/04/2019	29/04/2019			Taxa	Feira			40,87				40,87
81	CPARTIDA	29/04/2019	29/04/2019	NF	851	Instituto Sabin	Patrocinio			1.575,00				1.575,00
82	CPARTIDA	29/04/2019	29/04/2019	NF	852	Nefromed Ltda	Patrocinio			1.227,53				1.227,53
83	CPARTIDA	29/04/2019	29/04/2019	NF	853	Orthoservice Ltda	Patrocinio			2.188,63				2.188,63
84	CPARTIDA	29/04/2019	29/04/2019	NF	855	Policlin S.A. Serviços Médicos	Patrocinio			1.575,00				1.575,00

