

**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:** 2017  
**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 1762-4  
 08/2017

**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	15/08/2017	15/08/2017	NF	7502	Manoel Estevam Ferreira Me - Emafer		3	135,50				135,50
2	CPARTIDA	15/08/2017	15/08/2017	NF	147446	Cooperativa de Laticínios de SJC		3	70,04				70,04
3	CPARTIDA	15/08/2017	15/08/2017	NF	148787	Cooperativa de Laticínios de SJC		3	70,04				70,04
4	CPARTIDA	15/08/2017	15/08/2017	NF	7560	Manoel Estevam Ferreira Me - Emafer		3	51,50				51,50
5	CPARTIDA	16/08/2017	16/08/2017	NF	3745	Nava Madeiras e Materiais de Construção Epp		3	736,03				736,03
6	CPARTIDA	16/08/2017	16/08/2017	NF	7559	Manoel Estevam Ferreira Me - Emafer		3	56,20				56,20
7	CPARTIDA	16/08/2017	16/08/2017	NF	149486	Cooperativa de Laticínios de SJC		3	70,04				70,04
8	CPARTIDA	25/08/2017	25/08/2017	NF	7563	Manoel Estevam Ferreira Me - Emafer		3	51,90				51,90
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA AGOSTO/2017</b>									<b>1.241,25</b>	-	-	-	<b>1.241,25</b>

**NOTAS:**

(a)	
(b)	
(c)	

<b>TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 08/2017</b>	<b>93,25</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS 08/2017</b>	<b>1.334,50</b>

NATUREZA/GRUPO DESPESA		GASTOS HOMOLOGADOS MÊS	GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO
1	CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE	-	-
2	CONHECIMENTO, EXPERIENCIA, CAPITAL HUMANO	-	-
3	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO	1.241,25	-
4	ATRAÇÃO DE CAPITAL	-	-
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>1.241,25</b>	<b>-</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE MÊS AGOSTO/2017

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	6.293,38
I - CREDITO RECEITAS	(+)	5.155,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC/TED	(-)	1.241,25
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	93,25
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>10.113,88</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO**

PERÍODO DE MÊS AGOSTO/2017

<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 AGOSTO/2017

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

ITEM	FORTE	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	01/08/2017	01/08/2017	Deposito					55,00				55,00
2	CPARTIDA	09/08/2017	09/08/2017		Cristinaldo Ferreira Guerra - Coco	Cessão de espaço			4.000,00				4.000,00
3	CPARTIDA	30/08/2017	30/08/2017	NF	528	Nefromed Ltda			1.100,00				1.100,00
<b>I - TOTAL - RECEITAS</b>									<b>5.155,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.155,00</b>

NOTAS

ITEM	FORTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1													-
2													-
<b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO E GLOSAS</b>									<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

NOTAS

ITEM	FORTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA	09/08/2017	09/08/2017			Despesas bancárias			5,90				5,90
2	CPARTIDA	15/08/2017	15/08/2017			Despesas bancárias			8,65				8,65
3	CPARTIDA	15/08/2017	15/08/2017			Despesas bancárias			13,50				13,50
4	CPARTIDA	16/08/2017	16/08/2017			Despesas bancárias			8,65				8,65
5	CPARTIDA	25/08/2017	25/08/2017			Despesas bancárias			8,65				8,65
6	CPARTIDA	25/08/2017	25/08/2017			Despesas bancárias			42,00				42,00
7	CPARTIDA	30/08/2017	30/08/2017			Despesas bancárias			5,90				5,90
<b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b>									<b>93,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>93,25</b>

NOTAS

ITEM	FORTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1													-
<b>V - TOTAL REPOSIÇÃO FUNDO FIXO</b>									<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

NOTAS

ITEM	FORTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
<b>VI - TOTAL DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO</b>									<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

NOTAS

ITEM	FORTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA												-
2	CPARTIDA												-
<b>VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>									<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

