

**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:** Banco do Brasil 83420-3  
 11/2017

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:**

ITEM	FONTES	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	10/11/2017	10/11/2017	Recibo	Transferência entre contas	AFAC		4	2.200,00				2.200,00
2	CPARTIDA					Transferência para outra conta							-
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA NOVEMBRO/2017</b>									<b>2.200,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.200,00</b>

**NOTAS:**

(a)	
(b)	
(c)	

**TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 11/2017** **79,60**

**TOTAL DAS DESPESAS 11/2017** **2.279,60**

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	-	
4	ATRAÇÃO DE CAPITAL	2.200,00	
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>2.200,00</b>	<b>-</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE MÊS NOVEMBRO/2017

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO RECEITAS	(+)	3.100,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC/TED	(-)	2.200,00
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	79,60
V - REPOSIÇÃO FUNDO DE CAIXA	(-)	-
VI - DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE CAIXA	(+)	-
VII - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	3.091,40
VIII - RESGATE DE APLICAÇÕES	(+)	2.271,00
IX - OUTROS CRÉDITO	(+)	
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>	<b>(+/-)</b>	<b>-</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO**

PERÍODO DE MÊS NOVEMBRO/2017

SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	
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 NOVEMBRO/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	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	14/11/2017	14/11/2017		João do Nascimento Junior	Patrocinio - Lei Rouanet			300,00				300,00
2	CPARTIDA	22/11/2017	22/11/2017		Policlin S/A	Patrocinio - Lei Rouanet			2.000,00				2.000,00
3	CPARTIDA	24/11/2017	24/11/2017		José Armando de Castro Nogueira	Patrocinio - Lei Rouanet			600,00				600,00
4	CPARTIDA	29/11/2017	29/11/2017		Diogenes Anthony Marcondes Ant	Patrocinio - Lei Rouanet			200,00				200,00
<b>I - TOTAL - RECEITAS</b>									<b>3.100,00</b>	-	-	-	<b>3.100,00</b>

## NOTAS

ITEM	FONTE	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>									-	-	-	-	-

## NOTAS

ITEM	FONTE	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	06/11/2017	06/11/2017			Tarifa Pacote de Serviços	803.101.200.238.922		71,00				71,00
2	CPARTIDA	14/11/2017	14/11/2017			Despesas bancárias	813.180.900.028.631		2,15				2,15
3	CPARTIDA	22/11/2017	22/11/2017			Despesas bancárias	813.261.000.024.388		2,15				2,15
4	CPARTIDA	24/11/2017	24/11/2017			Despesas bancárias	813.281.000.048.428		2,15				2,15
5	CPARTIDA	29/11/2017	29/11/2017			Despesas bancárias	813.331.000.023.574		2,15				2,15
<b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b>									<b>79,60</b>	-	-	-	<b>79,60</b>

## NOTAS

ITEM	FONTE	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>									-	-	-	-	-

## NOTAS

ITEM	FONTE	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>									-	-	-	-	-

## NOTAS

ITEM	FONTE	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	14/11/17	14/11/17			Aplicação financeira			297,85				297,85
2	CPARTIDA	24/11/17	24/11/17			Aplicação financeira			1.997,85				1.997,85
3	CPARTIDA	24/11/17	24/11/17			Aplicação financeira			597,85				597,85
4	CPARTIDA	29/11/17	29/11/17			Aplicação financeira			197,85				197,85
<b>VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>									<b>3.091,40</b>	-	-	-	<b>3.091,40</b>

## NOTAS

ITEM	FONTE	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>VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS PROVISÕES</b>										-	-	-	-

**NOTAS**

ITEM	FONTE	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	06/11/17	06/11/17			Resgate			71,00				71,00
2	CPARTIDA	10/11/17	10/11/17			Resgate			2.200,00				2.200,00