

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 2018-8
11/2017

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 | 07/11/2017 | 07/11/2017 | NF | 1 | Fabio de Almeida - Arquitetura | | 6 | 10.470,00 | | | | 10.470,00 |
| 2 | CPARTIDA | 07/11/2017 | 07/11/2017 | NF | 2 | Fabio de Almeida - Arquitetura | | 6 | 10.468,00 | | | | 10.468,00 |
| 3 | CPARTIDA | 07/11/2017 | 07/11/2017 | NF | 4 | Fabio de Almeida - Arquitetura | | 6 | 10.469,00 | | | | 10.469,00 |
| 4 | CPARTIDA | 08/11/2017 | 08/11/2017 | | | Prefeitura Municipal de SJCampos | | 2 | 532,33 | | | | 532,33 |
| 5 | CPARTIDA | 10/11/2017 | 10/11/2017 | NF | 22 | Alice Nina Parga de Souza | | 3 | 320,00 | | | | 320,00 |
| 6 | CPARTIDA | 14/11/2017 | 14/11/2017 | NF | 7 | CMS Manutenção e Instalação em Geral Ltda ME | | 6 | 2.100,00 | | | | 2.100,00 |
| 7 | CPARTIDA | 17/11/2017 | 17/11/2017 | | | Prefeitura Municipal de SJCampos | | 2 | 10,60 | | | | 10,60 |
| 8 | CPARTIDA | 17/11/2017 | 17/11/2017 | NF | 122774 | Universo Electron Com. Mat. Elétricos | | 3 | 1.419,36 | | | | 1.419,36 |
| 9 | CPARTIDA | 17/11/2017 | 17/11/2017 | | | Secretaria da Receita Federal | | 2 | 4.111,23 | | | | 4.111,23 |
| 10 | CPARTIDA | 20/11/2017 | 20/11/2017 | Boleto | | ABRAOSC | | 2 | 500,00 | | | | 500,00 |
| 11 | CPARTIDA | 21/11/2017 | 21/11/2017 | | | Facebook | | 4 | 50,00 | | | | 50,00 |
| III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA NOVEMBRO/2017 | | | | | | | | | 40.450,52 | - | - | - | 40.450,52 |

NOTAS:

| | |
|-----|--|
| (a) | |
| (b) | |
| (c) | |

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 11/2017 **516,35**

TOTAL DAS DESPESAS 11/2017 **40.966,87**

| NATUREZA/GRUPO DESPESA | GASTOS HOMOLOGADOS MÊS | GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO |
|--|------------------------|------------------------------|
| 1 CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE | - | |
| 2 CONHECIMENTO, EXPERIENCIA, CAPITAL HUMANO | 5.154,16 | |
| 3 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO | 1.739,36 | |
| 4 ATRAÇÃO DE CAPITAL | 50,00 | |
| 5 ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO | - | |
| 6 PATRIMONIO HISTORICO | 33.507,00 | |
| 7 PATRIMONIO PAISAGISTICO | - | |
| 8 CULTURA | - | |
| 9 PATRIMONIO IMATERIAL | - | |
| 10 LAZER | - | |
| 11 MEIO AMBIENTE | - | |
| 12 ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA | - | |
| TOTAL | 40.450,52 | - |

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE MÊS NOVEMBRO/2017

| SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE | (+/-) | 179.994,07 |
|---|--------------|-------------------|
| I - CREDITO RECEITAS | (+) | 26.607,96 |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.) | (+) | - |
| III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC/TED | (-) | 40.450,52 |
| IV - DESPESAS BANCÁRIAS | (-) | 516,35 |
| 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 | (+/-) | 165.635,16 |

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE MÊS NOVEMBRO/2017

| | | |
|-----------------------------------|------------|--|
| 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/2017

| | | |
|-----------------------------------|------------|--|
| SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO | (+) | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (+) | |
| RENDIMENTOS LIQ. DE APLICAÇÃO | (+) | |
| RESGATE DE APLICAÇÕES | (-) | |
| SALDO ATUAL - APLICAÇÃO | (+) | |

| 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 | 01/11/2017 | 01/11/2017 | | | Taxa | | | 60,00 | | | | 60,00 |
| 2 | CPARTIDA | 01/11/2017 | 01/11/2017 | | | Taxa | | | 62,00 | | | | 62,00 |
| 3 | CPARTIDA | 01/11/2017 | 01/11/2017 | | | Taxa | | | 3.780,00 | | | | 3.780,00 |
| 4 | CPARTIDA | 01/11/2017 | 01/11/2017 | | | Taxa | | | 210,00 | | | | 210,00 |
| 5 | CPARTIDA | 06/11/2017 | 06/11/2017 | | | Taxa | | | 60,00 | | | | 60,00 |
| 6 | CPARTIDA | 06/11/2017 | 06/11/2017 | | | Taxa | | | 60,00 | | | | 60,00 |
| 7 | CPARTIDA | 07/11/2017 | 07/11/2017 | | | Taxa | | | 60,00 | | | | 60,00 |
| 8 | CPARTIDA | 08/11/2017 | 08/11/2017 | | | Taxa | | | 60,00 | | | | 60,00 |
| 9 | CPARTIDA | 08/11/2017 | 08/11/2017 | | | Taxa | | | 60,00 | | | | 60,00 |
| 10 | CPARTIDA | 08/11/2017 | 08/11/2017 | | | Taxa | | | 60,00 | | | | 60,00 |
| 11 | CPARTIDA | 09/11/2017 | 09/11/2017 | | | Taxa | | | 60,00 | | | | 60,00 |
| 12 | CPARTIDA | 09/11/2017 | 09/11/2017 | | | Taxa | | | 60,00 | | | | 60,00 |
| 13 | CPARTIDA | 10/11/2017 | 10/11/2017 | | | Taxa | | | 60,00 | | | | 60,00 |
| 14 | CPARTIDA | 10/11/2017 | 10/11/2017 | | | Taxa | | | 60,00 | | | | 60,00 |
| 15 | CPARTIDA | 13/11/2017 | 13/11/2017 | | | Taxa | | | 60,00 | | | | 60,00 |
| 16 | CPARTIDA | 14/11/2017 | 14/11/2017 | | | Taxa | | | 60,00 | | | | 60,00 |
| 17 | CPARTIDA | 14/11/2017 | 14/11/2017 | | | Taxa | | | 60,00 | | | | 60,00 |
| 18 | CPARTIDA | 14/11/2017 | 14/11/2017 | | | Taxa | | | 62,28 | | | | 62,28 |
| 19 | CPARTIDA | 16/11/2017 | 16/11/2017 | | | Taxa | | | 60,00 | | | | 60,00 |
| 20 | CPARTIDA | 17/11/2017 | 17/11/2017 | NF | 563 | Marcel Alencar Andrade de Paula | | Patrocinio | 318,84 | | | | 318,84 |
| 21 | CPARTIDA | 20/11/2017 | 20/11/2017 | | | Taxa | | | 60,00 | | | | 60,00 |
| 22 | CPARTIDA | 20/11/2017 | 20/11/2017 | NF | 567 | Centro Oncológico do Vale Ltda | | Patrocinio | 7.600,00 | | | | 7.600,00 |
| 23 | CPARTIDA | 20/11/2017 | 20/11/2017 | | | Taxa | | | 106,28 | | | | 106,28 |
| 24 | CPARTIDA | 20/11/2017 | 20/11/2017 | | | Taxa | | | 60,00 | | | | 60,00 |
| 25 | CPARTIDA | 20/11/2017 | 20/11/2017 | | | Mestra Comunicação Ltda ME | | Patrocinio | 1.600,00 | | | | 1.600,00 |
| 26 | CPARTIDA | 21/11/2017 | 21/11/2017 | | | Taxa | | | 60,00 | | | | 60,00 |
| 27 | CPARTIDA | 21/11/2017 | 21/11/2017 | | | Taxa | | | 60,00 | | | | 60,00 |
| 28 | CPARTIDA | 21/11/2017 | 21/11/2017 | | | Taxa | | | 60,00 | | | | 60,00 |
| 29 | CPARTIDA | 21/11/2017 | 21/11/2017 | NF | 548 | Luce Prima Organização de Ensino Ltda | | Patrocinio | 664,00 | | | | 664,00 |
| 30 | CPARTIDA | 21/11/2017 | 21/11/2017 | | | Taxa | | | 60,00 | | | | 60,00 |
| 31 | CPARTIDA | 22/11/2017 | 22/11/2017 | | | Taxa | | | 60,00 | | | | 60,00 |
| 32 | CPARTIDA | 22/11/2017 | 22/11/2017 | | | Taxa | | | 60,00 | | | | 60,00 |
| 33 | CPARTIDA | 22/11/2017 | 22/11/2017 | | | Taxa | | | 60,00 | | | | 60,00 |
| 34 | CPARTIDA | 22/11/2017 | 22/11/2017 | | | Taxa | | | 60,00 | | | | 60,00 |
| 35 | CPARTIDA | 22/11/2017 | 22/11/2017 | | | Taxa | | | 60,00 | | | | 60,00 |
| 36 | CPARTIDA | 22/11/2017 | 22/11/2017 | | | Taxa | | | 110,00 | | | | 110,00 |
| 37 | CPARTIDA | 22/11/2017 | 22/11/2017 | | | Taxa | | | 105,00 | | | | 105,00 |
| 38 | CPARTIDA | 22/11/2017 | 22/11/2017 | | | Taxa | | | 60,00 | | | | 60,00 |
| 39 | CPARTIDA | 22/11/2017 | 22/11/2017 | | | Taxa | | | 110,00 | | | | 110,00 |
| 40 | CPARTIDA | 22/11/2017 | 22/11/2017 | | | Taxa | | | 105,00 | | | | 105,00 |
| 41 | CPARTIDA | 22/11/2017 | 22/11/2017 | | | Taxa | | | 105,00 | | | | 105,00 |
| 42 | CPARTIDA | 22/11/2017 | 22/11/2017 | | | Taxa | | | 105,00 | | | | 105,00 |
| 43 | CPARTIDA | 22/11/2017 | 22/11/2017 | | | Taxa | | | 60,00 | | | | 60,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|------------|------------|----|-----|---|------------|--|--|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| 44 | CPARTIDA | 22/11/2017 | 22/11/2017 | NF | 609 | Instituto Sabin | Patrocinio | | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 45 | CPARTIDA | 22/11/2017 | 22/11/2017 | | | Taxa | Feira | | | 60,00 | | | | | 60,00 |
| 46 | CPARTIDA | 22/11/2017 | 22/11/2017 | | | Taxa | Feira | | | 60,00 | | | | | 60,00 |
| 46 | CPARTIDA | 22/11/2017 | 22/11/2017 | | | Taxa | Feira | | | 105,00 | | | | | 105,00 |
| 46 | CPARTIDA | 22/11/2017 | 22/11/2017 | | | Taxa | Feira | | | 60,00 | | | | | 60,00 |
| 47 | CPARTIDA | 22/11/2017 | 22/11/2017 | | | Taxa | Feira | | | 60,00 | | | | | 60,00 |
| 48 | CPARTIDA | 22/11/2017 | 22/11/2017 | | | Taxa | Feira | | | 105,00 | | | | | 105,00 |
| 49 | CPARTIDA | 23/11/2017 | 23/11/2017 | | | Taxa | Feira | | | 60,00 | | | | | 60,00 |
| 50 | CPARTIDA | 23/11/2017 | 23/11/2017 | | | Taxa | Feira | | | 60,00 | | | | | 60,00 |
| 51 | CPARTIDA | 23/11/2017 | 23/11/2017 | | | Taxa | Feira | | | 60,00 | | | | | 60,00 |
| 52 | CPARTIDA | 28/11/2017 | 28/11/2017 | NF | 569 | Artesane Gelateria Ltda EPP | Patrocinio | | | 212,56 | | | | | 212,56 |
| 53 | CPARTIDA | 28/11/2017 | 28/11/2017 | NF | 588 | Maurilio Calvo Filho | Patrocinio | | | 150,00 | | | | | 150,00 |
| 53 | CPARTIDA | 29/11/2017 | 29/11/2017 | NF | 608 | Orthoservice | Patrocinio | | | 2.067,00 | | | | | 2.067,00 |
| 53 | CPARTIDA | 29/11/2017 | 29/11/2017 | NF | | Quaglia Laboratorio de Analises Clinica | Patrocinio | | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 53 | CPARTIDA | 30/11/2017 | 30/11/2017 | | | Taxa | Feira | | | 60,00 | | | | | 60,00 |
| 53 | CPARTIDA | 30/11/2017 | 30/11/2017 | | | Taxa | Feira | | | 60,00 | | | | | 60,00 |
| 53 | CPARTIDA | 30/11/2017 | 30/11/2017 | NF | 568 | Mitra Diocesana de SJCampos | Patrocinio | | | 1.705,00 | | | | | 1.705,00 |
| I - TOTAL - RECEITAS | | | | | | | | | | 26.607,96 | - | - | - | - | 26.607,96 |

NOTAS

| ITE M | 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 | | | | | | | | | | | | | - | |
| II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO E GLOSAS | | | | | | | | | | - | - | - | - | - |

NOTAS

| ITE M | 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 | 01/11/2017 | 01/11/2017 | | | Despesas bancárias | | | 11,80 | | | | 11,80 | |
| 2 | CPARTIDA | 06/11/2017 | 06/11/2017 | | | Despesas bancárias | | | 5,90 | | | | 5,90 | |
| 3 | CPARTIDA | 07/11/2017 | 07/11/2017 | | | Despesas bancárias | | | 37,75 | | | | 37,75 | |
| 4 | CPARTIDA | 08/11/2017 | 08/11/2017 | | | Despesas bancárias | | | 5,90 | | | | 5,90 | |
| 5 | CPARTIDA | 09/11/2017 | 09/11/2017 | | | Despesas bancárias | | | 17,70 | | | | 17,70 | |
| 6 | CPARTIDA | 10/11/2017 | 10/11/2017 | | | Despesas bancárias | | | 20,45 | | | | 20,45 | |
| 7 | CPARTIDA | 13/11/2017 | 13/11/2017 | | | Despesas bancárias | | | 5,90 | | | | 5,90 | |
| 8 | CPARTIDA | 14/11/2017 | 14/11/2017 | | | Despesas bancárias | | | 20,45 | | | | 20,45 | |
| 9 | CPARTIDA | 16/11/2017 | 16/11/2017 | | | Despesas bancárias | | | 11,80 | | | | 11,80 | |
| 10 | CPARTIDA | 17/11/2017 | 17/11/2017 | | | Despesas bancárias | | | 5,90 | | | | 5,90 | |
| 11 | CPARTIDA | 20/11/2017 | 20/11/2017 | | | Despesas bancárias | | | 133,00 | | | | 133,00 | |
| 12 | CPARTIDA | 21/11/2017 | 21/11/2017 | | | Despesas bancárias | | | 23,60 | | | | 23,60 | |
| 13 | CPARTIDA | 22/11/2017 | 22/11/2017 | | | Despesas bancárias | | | 112,10 | | | | 112,10 | |
| 14 | CPARTIDA | 23/11/2017 | 23/11/2017 | | | Despesas bancárias | | | 65,60 | | | | 65,60 | |
| 15 | CPARTIDA | 28/11/2017 | 28/11/2017 | | | Despesas bancárias | | | 4,50 | | | | 4,50 | |
| 16 | CPARTIDA | 29/11/2017 | 29/11/2017 | | | Despesas bancárias | | | 17,70 | | | | 17,70 | |
| 17 | CPARTIDA | 30/11/2017 | 30/11/2017 | | | Despesas bancárias | | | 16,30 | | | | 16,30 | |
| IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS | | | | | | | | | | 516,35 | - | - | - | 516,35 |

NOTAS

| ITE M | 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 | | | | | | | | | | | | | - | |
| V - TOTAL REPOSIÇÃO FUNDO FIXO | | | | | | | | | | - | - | - | - | - |

NOTAS

| ITE M | 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 | |
|--|-------|--------------|-----------|-----------|------------|---------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|----------|----------|
| VI - TOTAL DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO | | | | | | | | | | - | - | - | - | - |

