

**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:** 2018  
**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 Tornelli Ribeiro  
**VALOR RECEBIDO:** CONTRAPARTIDAS  
**DATA DO RECEBIMENTO:** Caixa Economica Federal 1762-4  
 03/2018

**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	05/03/2018	05/03/2018	NF	3618	Carvalho & Silva Copia Ltda ME	Plotaagem A2	5	40,00				40,00
2	CPARTIDA	05/03/2018	05/03/2018	NF	3626	Carvalho & Silva Copia Ltda ME	Plotaagem A1	5	105,00				105,00
3	CPARTIDA	09/03/2018	09/03/2018	NF	32	Jorge do Carmo Pereira	Transporte fretado - Referente Fevereiro	3	400,00				400,00
4	CPARTIDA	16/03/2018	16/03/2018			Secretaria da Receita Previdenciaria	GPS	2	335,31				335,31
5	CPARTIDA	16/03/2018	16/03/2018			Prefeitura Municipal de SJCampos	Recolhimento de ISSQN	2	58,40				58,40
6	CPARTIDA	16/03/2018	16/03/2018			Prefeitura Municipal de SJCampos	Recolhimento de ISSQN	2	5,30				5,30
7	CPARTIDA	16/03/2018	16/03/2018			Prefeitura Municipal de SJCampos	Recolhimento de ISSQN	2	138,24				138,24
8	CPARTIDA	16/03/2018	16/03/2018	NF	1	Rodrigo Ferreira de Lima	Serviço em forro drywall	3	5.980,00				5.980,00
9	CPARTIDA	23/03/2018	23/03/2018	NF	21137	Equivale e Equipamentos de Proteção Eireli EPP	Fornecimento de camisa pl uniforme	2	140,00				140,00
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA MARÇO/2018</b>									<b>7.202,25</b>	-	-	-	<b>7.202,25</b>

**NOTAS:**

(a)	
(b)	
(c)	

<b>TOTAL - TARIFFAS BANCARIAS 03/2018</b>	<b>54,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS 03/2018</b>	<b>7.256,25</b>

NATUREZA/GRUPO DESPESA	GASTOS HOMOLOGADOS MÊS	GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO
1 CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE	-	-
2 CONHECIMENTO, EXPERIENCIA, CAPITAL HUMANO	677,25	-
3 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO	6.380,00	-
4 ATRACAO DE CAPITAL	-	-
5 ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	145,00	-
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>7.202,25</b>	<b>-</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE**

**PERÍODO DE MÊS MARÇO/2018**

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	1.371,12
I - CREDITO RECEITAS	(+)	14.000,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC/TED	(-)	7.202,25
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	54,00
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>8.114,87</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO**

**PERÍODO DE MÊS MARÇO/2018**

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



