

**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 Econômica Federal 2018-8  
03/2018

**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	05/03/2018	05/03/2018	Recibo	Transferência entre contas	AFAC		4	10.000,00				10.000,00
2	CPARTIDA	06/03/2018	06/03/2018	Recibo	Transferência entre contas	AFAC		4	10.000,00				10.000,00
3	CPARTIDA	08/03/2018	08/03/2018	Recibo	Transferência entre contas	AFAC		4	106,92				106,92
4	CPARTIDA	09/03/2018	09/03/2018	NF	70994	Nibs Alimentação Saudavel		2	131,50				131,50
5	CPARTIDA	12/03/2018	12/03/2018	Boleto		Tendency Marketing Eventos e Comunicação		5	675,72				675,72
6	CPARTIDA	12/03/2018	12/03/2018	NF	14	Batuta Produções e Eventos Ltda ME		9	12.000,00				12.000,00
7	CPARTIDA	16/03/2018	16/03/2018			Prefeitura Municipal de S.J.Campos		2	314,10				314,10
8	CPARTIDA	16/03/2018	16/03/2018			Prefeitura Municipal de S.J.Campos		2	28,30				28,30
9	CPARTIDA	16/03/2018	16/03/2018			Prefeitura Municipal de S.J.Campos		2	650,11				650,11
10	CPARTIDA	16/03/2018	16/03/2018	Boleto		ABRAOSC		2	500,00				500,00
11	CPARTIDA	16/03/2018	16/03/2018			Secretaria da Receita Federal		2	157,05				157,05
12	CPARTIDA	16/03/2018	16/03/2018			Secretaria da Receita Federal		2	5.031,06				5.031,06
13	CPARTIDA	20/03/2018	20/03/2018	NF	15	Batuta Produções e Eventos Ltda ME		9	19.350,00				19.350,00
14	CPARTIDA	28/03/2018	28/03/2018	NF	32	Luiz Carlos Gobbo		3	880,00				880,00
15	CPARTIDA	28/03/2018	28/03/2018	NF	9668	Companhia Brasileira de Soluções		2	5.010,00				5.010,00
17	CPARTIDA	28/03/2018	28/03/2018	NF	12721	Companhia Brasileira de Soluções		2	1.338,12				1.338,12
18	CPARTIDA	28/03/2018	28/03/2018	NF	9	Fabio de Almeida - Arquitetura		6	9.998,85				9.998,85
19	CPARTIDA	28/03/2018	28/03/2018	NF	30	Gustavo Carvalho de Oliveira		5	2.600,00				2.600,00
20	CPARTIDA	29/03/2018	29/03/2018	Recibo	Transferência entre contas	AFAC		4	2.472,92				2.472,92
21	CPARTIDA	29/03/2018	29/03/2018			Tatiana Maria Araujo		8	2.300,00				2.300,00
22	CPARTIDA	29/03/2018	29/03/2018	Boleto		ABRAOSC		2	500,00				500,00
23	CPARTIDA	29/03/2018	29/03/2018			José Liberato Junior		2	5.691,25				5.691,25
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA MARÇO/2018</b>									<b>89.735,90</b>	-	-	-	<b>89.735,90</b>

**NOTAS:**

(a)	
(b)	
(c)	

**TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 03/2018**

**492,20**

**TOTAL DAS DESPESAS 03/2018**

**90.228,10**

NATUREZA/GRUPO DESPESA	GASTOS HOMOLOGADOS MÊS	GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO
1 CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE	-	-
2 CONHECIMENTO, EXPERIENCIA, CAPITAL HUMANO	19.351,49	19.351,49
3 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO	880,00	880,00
4 ATRACAO DE CAPITAL	22.579,84	22.579,84
5 ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	3.275,72	3.275,72
6 PATRIMONIO HISTORICO	9.998,85	9.998,85
7 PATRIMONIO PAISAGISTICO	-	-
8 CULTURA	2.300,00	2.300,00
9 PATRIMONIO IMATERIAL	31.350,00	31.350,00
10 LAZER	-	-
11 MEIO AMBIENTE	-	-
12 ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>89.735,90</b>	<b>-</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE**

**PERÍODO DE MÊS MARÇO/2018**

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	88.613,22
I - CREDITO RECEITAS	(+)	46.559,79
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOCTED	(-)	89.735,90
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	492,20
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>44.944,91</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO**

## PERÍODO DE MÊS MARÇO/2018

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

## COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLIC PROVISAO

## PERÍODO DE MÊS MARÇO/2018

<b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>	(+)	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	
RENDIMENTOS LIQ. DE APLICAÇÃO	(+)	
RESGATE DE APLICAÇÕES	(-)	
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</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	02/03/2018	02/03/2018	NF	611	Porto Seguro	Patrocínio			3.580,00				3.580,00
2	CPARTIDA	07/03/2018	07/03/2018	NF	600	Artesane Gelateria Ltda	Patrocínio			500,00				500,00
3	CPARTIDA	07/03/2018	07/03/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
4	CPARTIDA	08/03/2018	08/03/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
5	CPARTIDA	08/03/2018	08/03/2018			Taxa	Feira			126,00				126,00
6	CPARTIDA	09/03/2018	09/03/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
7	CPARTIDA	09/03/2018	09/03/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
8	CPARTIDA	09/03/2018	09/03/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
9	CPARTIDA	12/03/2018	12/03/2018	NF	197	Escola Monteiro Lobato	Patrocínio			1.500,00				1.500,00
10	CPARTIDA	12/03/2018	12/03/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
11	CPARTIDA	13/03/2018	13/03/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
12	CPARTIDA	14/03/2018	14/03/2018			Taxa	Feira			55,00				55,00
13	CPARTIDA	14/03/2018	14/03/2018			Taxa	Feira			150,00				150,00
14	CPARTIDA	14/03/2018	14/03/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
15	CPARTIDA	15/03/2018	15/03/2018			Taxa	Feira			126,00				126,00
16	CPARTIDA	15/03/2018	15/03/2018			Taxa	Feira			126,00				126,00
17	CPARTIDA	15/03/2018	15/03/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
18	CPARTIDA	15/03/2018	15/03/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
19	CPARTIDA	15/03/2018	15/03/2018	NF	612	Centro Oncologico do Vale	Patrocínio			6.600,00				6.600,00
20	CPARTIDA	16/03/2018	16/03/2018			Taxa	Feira			126,00				126,00
21	CPARTIDA	16/03/2018	16/03/2018	Recibo	Transferência entre contas	AFAC	Transferido para conta 3740-4			10.000,00				10.000,00
22	CPARTIDA	19/03/2018	19/03/2018	NF	501	Nibs Alimentação Saudavel	Patrocínio			106,28				106,28
23	CPARTIDA	19/03/2018	19/03/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
24	CPARTIDA	19/03/2018	19/03/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
25	CPARTIDA	19/03/2018	19/03/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
26	CPARTIDA	20/03/2018	20/03/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
27	CPARTIDA	20/03/2018	20/03/2018			Taxa	Feira			60,00				60,00
28	CPARTIDA	20/03/2018	20/03/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
29	CPARTIDA	20/03/2018	20/03/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
30	CPARTIDA	20/03/2018	20/03/2018	NF	625	Condominio Vale Sul Shopping	Patrocínio			6.000,00				6.000,00
31	CPARTIDA	20/03/2018	20/03/2018	NF	620	Porto Seguro	Patrocínio			1.790,00				1.790,00
32	CPARTIDA	21/03/2018	21/03/2018	NF	616	Artesane Gelateria Ltda	Patrocínio			212,56				212,56
33	CPARTIDA	21/03/2018	21/03/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
34	CPARTIDA	21/03/2018	21/03/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
35	CPARTIDA	21/03/2018	21/03/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
36	CPARTIDA	21/03/2018	21/03/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
37	CPARTIDA	21/03/2018	21/03/2018	NF	623	Quaglia Laboratorio de Analises Clinicas	Patrocínio			2.000,00				2.000,00
38	CPARTIDA	22/03/2018	22/03/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
39	CPARTIDA	22/03/2018	22/03/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
40	CPARTIDA	22/03/2018	22/03/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
41	CPARTIDA	22/03/2018	22/03/2018	NF	727	MK Haruf Especialidades Arabes Ltda ME	Patrocínio - Food Bike			55,00				55,00
42	CPARTIDA	22/03/2018	22/03/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
43	CPARTIDA	22/03/2018	22/03/2018			Taxa	Feira			126,00				126,00
44	CPARTIDA	22/03/2018	22/03/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
45	CPARTIDA	22/03/2018	22/03/2018			Taxa	Feira			126,00				126,00
46	CPARTIDA	22/03/2018	22/03/2018			Taxa	Feira			126,00				126,00
46	CPARTIDA	22/03/2018	22/03/2018			Taxa	Feira			126,00				126,00
46	CPARTIDA	22/03/2018	22/03/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
47	CPARTIDA	22/03/2018	22/03/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
48	CPARTIDA	22/03/2018	22/03/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00



