

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  
12/2017

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

| ITE<br>M                                        | FORTE    | DATA EMISSÃO | DATA PGTO  | ESP. DOC. |                            | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DA DESPESA                 | DOCTO VINCULADO | NATUREZA DA<br>DESPESA | GASTOS<br>HOMOLOGADOS | PAGTO<br>INDEVID<br>O | GLOSAS<br>VALIDADAS | ADTO. A<br>FORNEC. | TOTAL     |
|-------------------------------------------------|----------|--------------|------------|-----------|----------------------------|------------|------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------|
| 1                                               | CPARTIDA | 07/12/2017   | 07/12/2017 | Deposito  | Transferencia entre contas | AFAC       | Transf para conta 90864-9/ Marina Crespi |                 | 6                      | 2.500,00              |                       |                     |                    | 2.500,00  |
| 2                                               | CPARTIDA | 27/12/2017   | 27/12/2017 | Deposito  | Transferencia entre contas | AFAC       | Transf para conta 90732-4/ Marina Crespi |                 | 6                      | 48.650,00             |                       |                     |                    | 48.650,00 |
| III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DEZEMBRO/2017 |          |              |            |           |                            |            |                                          |                 |                        | 51.150,00             | -                     | -                   | -                  | 51.150,00 |

|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NOTAS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (a)    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (b)    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (c)    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 12/2017 | 186,55    |
| TOTAL DAS DESPESAS 12/2017        | 51.336,55 |

| 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                         | -                      |                              |
| 5                      | ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO          | -                      |                              |
| 6                      | PATRIMONIO HISTORICO                       | 51.150,00              |                              |
| 7                      | PATRIMONIO PAISAGISTICO                    | -                      |                              |
| 8                      | CULTURA                                    | -                      |                              |
| 9                      | PATRIMONIO IMATERIAL                       | -                      |                              |
| 10                     | LAZER                                      | -                      |                              |
| 11                     | MEIO AMBIENTE                              | -                      |                              |
| 12                     | ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA     | -                      |                              |
| TOTAL                  |                                            | 51.150,00              | -                            |

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

|                                         |       |             |
|-----------------------------------------|-------|-------------|
| PERÍODO DE MÊS DEZEMBRO/2017            |       |             |
| SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE         | (+/-) | -           |
| I - CREDITO RECEITAS                    | (+)   | 48.550,00   |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.) | (+)   | -           |
| III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC/TED     | (-)   | - 51.150,00 |
| IV - DESPESAS BANCÁRIAS                 | (-)   | - 186,55    |
| V - REPOSIÇÃO FUNDO DE CAIXA            | (-)   | -           |
| VI - DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE CAIXA        | (+)   | -           |
| VII - APLICAÇÕES FINANCEIRAS            | (-)   | - 47.436,60 |
| VIII - RESGATE DE APLICAÇÕES            | (+)   | 50.223,15   |
| IX - OUTROS CRÉDITO                     | (+)   |             |
| SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE            | (+/-) | -           |

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

|                               |     |  |
|-------------------------------|-----|--|
| PERÍODO DE MÊS DEZEMBRO/2017  |     |  |
| SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO    | (+) |  |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS        | (+) |  |
| RENDIMENTOS LIQ. DE APLICAÇÃO | (+) |  |
| RESGATE DE APLICAÇÕES         | (-) |  |
| SALDO ATUAL - APLICAÇÃO       | (+) |  |



| ITE<br>M                         | FONTE    | DATA EMISSÃO | DATA PGTO  | ESP. DOC. | FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA  | CHEQUE VINCULADO | GRUPO DESP | GASTOS<br>HOMOLOGADOS | CAIXA<br>FUNDO<br>FIXO | GLOSAS<br>VALIDADAS | ADTO. A<br>FORNEC. | TOTAL     |
|----------------------------------|----------|--------------|------------|-----------|------------|----------------------|------------------|------------|-----------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------|
| 1                                | CPARTIDA | 12/12/2017   | 12/12/2017 |           |            | Aplicação financeira |                  |            | 297,85                |                        |                     |                    | 297,85    |
| 2                                | CPARTIDA | 13/12/2017   | 13/12/2017 |           |            | Aplicação financeira |                  |            | 6.995,70              |                        |                     |                    | 6.995,70  |
| 3                                | CPARTIDA | 19/12/2017   | 19/12/2017 |           |            | Aplicação financeira |                  |            | 3.691,40              |                        |                     |                    | 3.691,40  |
| 4                                | CPARTIDA | 20/12/2017   | 20/12/2017 |           |            | Aplicação financeira |                  |            | 1.397,85              |                        |                     |                    | 1.397,85  |
| 5                                | CPARTIDA | 21/12/2017   | 21/12/2017 |           |            | Aplicação financeira |                  |            | 9.584,95              |                        |                     |                    | 9.584,95  |
| 6                                | CPARTIDA | 22/12/2017   | 22/12/2017 |           |            | Aplicação financeira |                  |            | 23.315,60             |                        |                     |                    | 23.315,60 |
| 7                                | CPARTIDA | 26/12/2017   | 26/12/2017 |           |            | Aplicação financeira |                  |            | 1.955,40              |                        |                     |                    | 1.955,40  |
| 8                                | CPARTIDA | 28/12/2017   | 28/12/2017 |           |            | Aplicação financeira |                  |            | 197,85                |                        |                     |                    | 197,85    |
| VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA |          |              |            |           |            |                      |                  |            | 47.436,60             | -                      | -                   | -                  | 47.436,60 |
| NOTAS                            |          |              |            |           |            |                      |                  |            |                       |                        |                     |                    |           |

| ITE<br>M                                       | FONTE | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA | CHEQUE VINCULADO | GRUPO DESP | GASTOS<br>HOMOLOGADOS | CAIXA<br>FUNDO<br>FIXO | GLOSAS<br>VALIDADAS | ADTO. A<br>FORNEC. | TOTAL |
|------------------------------------------------|-------|--------------|-----------|-----------|------------|---------------------|------------------|------------|-----------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------|
| 1                                              |       |              |           |           |            |                     |                  |            |                       |                        |                     |                    | -     |
| 2                                              |       |              |           |           |            |                     |                  |            |                       |                        |                     |                    | -     |
| VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS PROVISÕES |       |              |           |           |            |                     |                  |            | -                     | -                      | -                   | -                  | -     |
| NOTAS                                          |       |              |           |           |            |                     |                  |            |                       |                        |                     |                    |       |

| ITE<br>M | FONTE    | DATA EMISSÃO | DATA PGTO  | ESP. DOC. | FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA | CHEQUE VINCULADO | GRUPO DESP | GASTOS<br>HOMOLOGADOS | CAIXA<br>FUNDO<br>FIXO | GLOSAS<br>VALIDADAS | ADTO. A<br>FORNEC. | TOTAL     |
|----------|----------|--------------|------------|-----------|------------|---------------------|------------------|------------|-----------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------|
| 1        | CPARTIDA | 05/12/2017   | 05/12/2017 |           |            | Resgate             |                  |            | 71,00                 |                        |                     |                    | 71,00     |
| 2        | CPARTIDA | 07/12/2017   | 07/12/2017 |           |            | Resgate             |                  |            | 1.502,15              |                        |                     |                    | 1.502,15  |
| 3        | CPARTIDA | 27/12/2017   | 27/12/2017 |           |            | Resgate             |                  |            | 48.650,00             |                        |                     |                    | 48.650,00 |