

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 Tormeli Ribeiro  
VALOR RECEBIDO: CONTRAPARTIDAS  
DATA DO RECEBIMENTO: Caixa Economica Federal 1762-4  
06/2018

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

| ITEM                                         | FONTE    | 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 | 11/06/2018   | 11/06/2018 | NF        | 12252                      | Assis Madeiras e Materiais de Construção Ltda EPP | Fornecimento de ferro                      |                 | 3                   | 2.634,00           |                |                  |                 | 2.634,00 |
| 2                                            | CPARTIDA | 11/06/2018   | 11/06/2018 | Recibo    | Transferência entre contas | AFAC                                              | Transferência para conta 3740-4            |                 | 4                   | 1.500,00           |                |                  |                 | 1.500,00 |
| 3                                            | CPARTIDA | 15/06/2018   | 15/06/2018 |           |                            | Secretaria da Receita Previdenciária              | GPS                                        |                 | 2                   | 198,00             |                |                  |                 | 198,00   |
| 4                                            | CPARTIDA | 15/06/2018   | 15/06/2018 |           |                            | Prefeitura Municipal de SJCampos                  | Recolhimento de ISSQN                      |                 | 2                   | 36,00              |                |                  |                 | 36,00    |
| 5                                            | CPARTIDA | 20/06/2018   | 20/06/2018 |           |                            | Prefeitura Municipal de SJCampos                  | Recolhimento de ISSQN                      |                 | 2                   | 5,30               |                |                  |                 | 5,30     |
| 6                                            | CPARTIDA | 26/06/2018   | 26/06/2018 | NF        | 474                        | Nilton Oscar Almada ME                            | Fornecimento de vidro                      |                 | 3                   | 3.420,00           |                |                  |                 | 3.420,00 |
| 7                                            | CPARTIDA | 26/06/2018   | 26/06/2018 | NF        | 8173                       | Manoel Estevam Ferreira ME                        | Fornecimento de cimento                    |                 | 3                   | 48,60              |                |                  |                 | 48,60    |
| 8                                            | CPARTIDA | 26/06/2018   | 26/06/2018 | NF        | 8174                       | Manoel Estevam Ferreira ME                        | Fornecimento de fita zebreada p/ segurança |                 | 3                   | 20,70              |                |                  |                 | 20,70    |
| 9                                            | CPARTIDA | 26/06/2018   | 26/06/2018 | NF        | 8180                       | Manoel Estevam Ferreira ME                        | Fornecimento de cimento                    |                 | 3                   | 48,60              |                |                  |                 | 48,60    |
| III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA JUNHO/2018 |          |              |            |           |                            |                                                   |                                            |                 |                     | 7.911,20           | -              | -                | -               | 7.911,20 |
| NOTAS:                                       |          |              |            |           |                            |                                                   |                                            |                 |                     |                    |                |                  |                 |          |
| (a)                                          |          |              |            |           |                            |                                                   |                                            |                 |                     |                    |                |                  |                 |          |
| (b)                                          |          |              |            |           |                            |                                                   |                                            |                 |                     |                    |                |                  |                 |          |
| (c)                                          |          |              |            |           |                            |                                                   |                                            |                 |                     |                    |                |                  |                 |          |

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 06/2018 | 65,00    |
| TOTAL DAS DESPESAS 06/2018        | 7.976,20 |

| NATUREZA/GRUPO DESPESA |                                            | GASTOS HOMOLOGADOS MÊS | GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO |
|------------------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| 1                      | CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE |                        |                              |
| 2                      | CONHECIMENTO, EXPERIÊNCIA, CAPITAL HUMANO  | 239,30                 |                              |
| 3                      | INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO         | 6.171,90               |                              |
| 4                      | ATRAÇÃO DE CAPITAL                         | 1.500,00               |                              |
| 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     | -                      |                              |
| TOTAL                  |                                            | 7.911,20               | -                            |

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

|                                         |       |          |
|-----------------------------------------|-------|----------|
| PERÍODO DE MÊS JUNHO/2018               |       |          |
| SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE         | (+/-) | 5.414,49 |
| I - CREDITO RECEITAS                    | (+)   | 4.378,00 |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.) | (+)   | -        |
| III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOCTED      | (-)   | 7.911,20 |
| IV - DESPESAS BANCÁRIAS                 | (-)   | 65,00    |
| 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            | (+/-) | 1.816,29 |

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

|                               |     |  |
|-------------------------------|-----|--|
| PERÍODO DE MÊS JUNHO/2018     |     |  |
| SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO    | (+) |  |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS        | (+) |  |
| RENDIMENTOS LIQ. DE APLICAÇÃO | (+) |  |
| RESGATE DE APLICAÇÕES         | (-) |  |
| SALDO ATUAL - APLICAÇÃO       | (+) |  |

## PERÍODO DE MÊS JUNHO/2018

| 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 | 04/06/2018   | 04/06/2018       |           |                            |                                    | Amigos do PVA                        |                  |            | 252,00          |                  |                  |                 | 252,00          |
| 2                           | CPARTIDA | 14/06/2018   | 14/06/2018       |           |                            |                                    | Amigos do PVA                        |                  |            | 16,70           |                  |                  |                 | 16,70           |
| 3                           | CPARTIDA | 14/06/2018   | 14/06/2018       | Recibo    | Transferência entre contas | AFAC                               | Fundo de caixa                       |                  |            | 109,30          |                  |                  |                 | 109,30          |
| 4                           | CPARTIDA | 22/06/2018   | 22/06/2018       |           |                            | Cristinaldo Ferreira Guerra - Coco | Cessão de espaço - referente a Abril |                  |            | 4.000,00        |                  |                  |                 | 4.000,00        |
| <b>I - TOTAL - RECEITAS</b> |          |              |                  |           |                            |                                    |                                      |                  |            | <b>4.378,00</b> | -                | -                | -               | <b>4.378,00</b> |
| <b>NOTAS</b>                |          |              |                  |           |                            |                                    |                                      |                  |            |                 |                  |                  |                 |                 |

II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO E GLOSASIV - TOTAL DESPESAS BANCARIASV - TOTAL REPOSIÇÃO FUNDO FIXOVI - TOTAL DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO**VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA**

**VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS PROVISÕES**

[illegible]