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

TERMO ADITIVO 30

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 OBJETO:

EXERCÍCIO:

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação para o Fomento da Arte e da Cultura

09.203.173/0001-81 CNPJ:

Rua Prudente Meirelles de Moraes, 302, Vila Adyana, São José dos Campos-SP

ENDEREÇO COMPLETO: RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Angela Maria Torneli Ribeiro VALOR RECEBIDO: CONTRAPARTIDAS

Caixa Economica Federal 2018-8 DATA DO RECEBIMENTO:

02/2019

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

CONTRATO:

| ITE M | FONTE | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DA DESPESA | DOCTO VINCULA DO | NATUREZA DA DESPESA | GASTOS HOMOLOGADOS | PAGTO INDEVID O | LVALIDADA | ADTO. A FORNEC. | TOTAL |
|----------|--|--------------|------------|--------|-----------|---------------------------------------|--|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|--------------------|----------|
| 1 | CPARTIDA | 11/02/2019 | 11/02/2019 | | | Secretaria da Receita Previdenciaria | GPS | | 2 | 3.705,92 | | | | 3.705,92 |
| 2 | CPARTIDA | 18/02/2019 | 18/02/2019 | NF | 16 | Nibs Alimentação Saudavel Eireli | Coffee break | | 2 | 474,50 | | | | 474,50 |
| 3 | CPARTIDA | 18/02/2019 | 18/02/2019 | NF | 9 | Ana Maria Claro Paredes Silva | Curso de capacitação em agroecologia | | 11 | 1.560,00 | | | | 1.560,00 |
| 4 | CPARTIDA | 18/02/2019 | 18/02/2019 | NF | 16637 | JM Tecnologia e Comercio Eletronico | Fornecimento de aparelho eletronico - Ubiquiti | i | 5 | 362,00 | | | | 362,00 |
| 5 | CPARTIDA | 18/02/2019 | 18/02/2019 | Boleto | | ABRASOC | Associação de classe | | 2 | 500,00 | | | | 500,00 |
| 6 | CPARTIDA | 18/02/2019 | 18/02/2019 | Boleto | | WBL Grafica e Editora Ltda | Serviços de gráfica | | 5 | 192,99 | | | | 192,99 |
| 7 | CPARTIDA | 18/02/2019 | 18/02/2019 | | | Prefeitura Municipal de SJCampos | Recolhimento de ISSQN | | 2 | 608,31 | | | | 608,31 |
| 8 | CPARTIDA | 19/02/2019 | 19/02/2019 | | | Prefeitura Municipal de SJCampos | Recolhimento de ISSQN | | 2 | 1.299,52 | | | | 1.299,52 |
| 9 | CPARTIDA | 19/02/2019 | 19/02/2019 | | | Secretaria da Receita Federal | DARF | | 2 | 562,54 | | | | 562,54 |
| 10 | CPARTIDA | 25/02/2019 | 25/02/2019 | | | Secretaria da Receita Federal | DARF | | 2 | 32,16 | | | | 32,16 |
| 11 | CPARTIDA | 25/02/2019 | 25/02/2019 | | | Carlos José | Pagamento de RPA | | 8 | 153,96 | | | | 153,96 |
| 12 | CPARTIDA | 25/02/2019 | 25/02/2019 | | | Luiz Vinicius | Pagamento de RPA | | 8 | 153,96 | | | | 153,96 |
| 13 | CPARTIDA | 26/02/2019 | 26/02/2019 | NF | 4579 | Carvalho & Silva Copia Ltda | Xerox | | 5 | 200,00 | | | | 200,00 |
| 14 | CPARTIDA | 26/02/2019 | 26/02/2019 | NF | 54785 | Frutti Life Industria e Comercio Ltda | Fornecimento de sucos | | 2 | 220,00 | | | | 220,00 |
| 15 | CPARTIDA | 26/02/2019 | 26/02/2019 | NF | 16 | JMP Assessoria e Consultoria | Consultoria | | 2 | 7.200,00 | | | | 7.200,00 |
| 16 | CPARTIDA | 28/02/2019 | 28/02/2019 | NF | 889 | SL Comerio e Serviços em Comunicação | Serviços de comunicação visual | | 5 | 96,00 | | | | 96,00 |
| III - To | III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA FEVEREIRO/2019 | | | | | | | 17.321,86 | - | | - | 17.321,86 | | |

NOTAS:

| (a) | |
|-----|--|

| TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 02/2019 | <u>95,20</u> |
|-----------------------------------|--------------|
| TOTAL DAS DESPESAS 02/2019 | 17.417,06 |

| | NATUREZA/GRUPO DESPESA | GASTOS HOMOLOGADOS MÊS | GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO |
|----|--|------------------------|------------------------------|
| 1 | CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE | - | |
| 2 | CONHECIMENTO, EXPERIENCIA, CAPITAL HUMANO | 14.602,95 | |
| 3 | INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO | - | |
| 4 | ATRAÇAO DE CAPITAL | • | |
| 5 | ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO | 850,99 | |
| 6 | PATRIMONIO HISTORICO | • | |
| 7 | PATRIMONIO PAISAGISTICO | - | |
| 8 | CULTURA | 307,92 | |
| 9 | PATRIMONIO IMATERIAL | - | |
| 10 | LAZER | - | |
| 11 | MEIO AMBIENTE | 1.560,00 | |
| 12 | ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA | • | |
| | TOTAL | 17.321,86 | |

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE MÊS FEVEREIRO/2019

| PERIODO DE IMES FEVEREIRO/2019 | | |
|---------------------------------|-------|-------------|
| SALDO ANTERIOR - CONTA CORREN | (+/-) | 5.976,02 |
| I - CREDITO RECEITAS | (+) | 14.845,25 |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO | (+) | - |
| III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC | (-) | - 17.321,86 |
| IV - DESPESAS BANCÁRIAS | (-) | - 95,20 |
| V - REPOSIÇÃO FUNDO DE CAIXA | (-) | - |
| VI - DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE CAIX | (+) | - |

| SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE | (+/-) | 3.404,21 |
|------------------------------|-------|----------|
| IX - OUTROS CRÉDITO | (+) | - |
| VIII - RESGATE DE APLICAÇÕES | (+) | |
| VII - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (-) | |

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE MÊS FEVEREIRO/2019

| ALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO | (+) | |
|------------------------------|-----|--|
| PLICAÇÕES FINANCEIRAS | (+) | |
| ENDIMENTOS LIQ. DE APLICAÇÃO | (+) | |
| ESGATE DE APLICAÇÕES | (-) | |
| ALDO ATUAL - APLICAÇÃO | (+) | |

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLIC PROVISAO

PERÍODO DE MÊS FEVEREIRO/2019

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

| ITE M | FONTE | DATA EMISSÃO | DATA RECEBI MENTO | ESP. DOC. | PAGADOR | NATUREZA DA RECEITA | CHEQUE VINCULA DO | GRUPO DESP | RECEITAS | CAIXA FUNDO FIXO | GLOSAS VALIDADA S | ADTO. A FORNEC. | TOTAL |
|----------|---------------|--------------|----------------------|-----------|--|---------------------|-------------------------|------------|-----------|------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|
| 1 | CPARTIDA | 01/02/2019 | 01/02/2019 | | Taxa | Feira | | | 126,00 | | | | 126,00 |
| 2 | CPARTIDA | 01/02/2019 | 01/02/2019 | | Taxa | Feira | | | 126,00 | | | | 126,00 |
| 3 | CPARTIDA | 04/02/2019 | 04/02/2019 | | Taxa | Feira | | | 126,00 | | | | 126,00 |
| 4 | CPARTIDA | 04/02/2019 | 04/02/2019 | | Taxa | Feira | | | 126,00 | | | | 126,00 |
| 5 | CPARTIDA | 05/02/2019 | 05/02/2019 | | Taxa | Feira | | | 75,00 | | | | 75,00 |
| 6 | CPARTIDA | 05/02/2019 | 05/02/2019 | | Taxa | Feira | | | 84,00 | | | | 84,00 |
| 7 | CPARTIDA | 06/02/2019 | 06/02/2019 | | Taxa | Feira | | | 83,00 | | | | 83,00 |
| 8 | CPARTIDA | 07/02/2019 | 07/02/2019 | | Taxa | Feira | | | 75,00 | | | | 75,00 |
| 9 | CPARTIDA | 07/02/2019 | 07/02/2019 | | Taxa | Feira | | | 85,00 | | | | 85,00 |
| 10 | CPARTIDA | 11/02/2019 | 11/02/2019 | | Taxa | Feira | | | 75,00 | | | | 75,00 |
| 11 | CPARTIDA | 11/02/2019 | 11/02/2019 | | Soluções em Saude Fisioterapia, Treinamentos e Cursos Ltda | Patrocinio | | | 367,25 | | | | 367,25 |
| 12 | CPARTIDA | 11/02/2019 | 11/02/2019 | | Taxa | Feira | | | 83,00 | | | | 83,00 |
| 13 | CPARTIDA | 13/02/2019 | 13/02/2019 | | Taxa | Feira | | | 70,00 | | | | 70,00 |
| 14 | CPARTIDA | 13/02/2019 | 13/02/2019 | | Taxa | Feira | | | 126,00 | | | | 126,00 |
| 15 | CPARTIDA | 18/02/2019 | 18/02/2019 | | Centro Oncologico do Vale | Patrocinio | | | 7.687,00 | | | | 7.687,00 |
| 16 | CPARTIDA | 18/02/2019 | 18/02/2019 | | Taxa | Feira | | | 84,00 | | | | 84,00 |
| 17 | CPARTIDA | 18/02/2019 | 18/02/2019 | | Taxa | Feira | | | 83,00 | | | | 83,00 |
| 18 | CPARTIDA | 19/02/2019 | 19/02/2019 | | Taxa | Feira | | | 75,00 | | | | 75,00 |
| 19 | CPARTIDA | 20/02/2019 | 20/02/2019 | | Taxa | Feira | | | 126,00 | | | | 126,00 |
| 20 | CPARTIDA | 20/02/2019 | 20/02/2019 | | Leonardo da Vinci Educacional Ltda | Patrocinio | | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 |
| 21 | CPARTIDA | 20/02/2019 | 20/02/2019 | | Taxa | Feira | | | 160,00 | | | | 160,00 |
| 22 | CPARTIDA | 25/02/2019 | 25/02/2019 | | Taxa | Feira | | | 83,00 | | | | 83,00 |
| 23 | CPARTIDA | 27/02/2019 | 27/02/2019 | | Flavia Telles | Amigos do PVA | | | 320,00 | | | | 320,00 |
| 24 | CPARTIDA | 28/02/2019 | 28/02/2019 | | Oswaldo Cruz | Patrocinio | | | 1.600,00 | | | | 1.600,00 |
| I - TOTA | AL - RECEITAS | 6 | | | | | | | 14.845,25 | - | | | 14.845,25 |

| Ν | O | 1/ | 45 | |
|---|---|----|----|--|
| | | | | |

| ITE M FONTE DATA EMISSÃO DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA | CHEQUE VINCULA DO | | GASTOS OLOGADOS | CAIXA FUNDO FIXO | GLOSAS VALIDADA S | 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 VINCULA DO | GRUPO DESP | GASTOS HOMOLOGADOS | CAIXA FUNDO FIXO | GLOSAS VALIDADA S | ADTO. A FORNEC. | TOTAL |
|--|-------------|---------------------|---------------|-----------|------------|-------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| 1 | CPARTIDA | 01/02/2019 | 01/02/2019 | | | Despesas bancárias | | | 1,00 | | | | 1,00 |
| 2 | CPARTIDA | 05/02/2019 | 05/02/2019 | | | Despesas bancárias | | | 0,30 | | | | 0,30 |
| 3 | CPARTIDA | 06/02/2019 | 06/02/2019 | | | Despesas bancárias | | | 1,50 | | | | 1,50 |
| 4 | CPARTIDA | 13/02/2019 | 13/02/2019 | | | Despesas bancárias | | | 5,90 | | | | 5,90 |
| 5 | CPARTIDA | 18/02/2019 | 18/02/2019 | | | Despesas bancárias | | | 9,50 | | | | 9,50 |
| 6 | CPARTIDA | 18/02/2019 | 18/02/2019 | | | Despesas bancárias | | | 9,50 | | | | 9,50 |
| 7 | CPARTIDA | 18/02/2019 | 18/02/2019 | | | Despesas bancárias | | | 0,30 | | | | 0,30 |
| 8 | CPARTIDA | 20/02/2019 | 20/02/2019 | | | Despesas bancárias | | | 5,90 | | | | 5,90 |
| 9 | CPARTIDA | 20/02/2019 | 20/02/2019 | | | Despesas bancárias 0,30 | | | | | | | 0,30 |
| 10 | CPARTIDA | 26/02/2019 | 26/02/2019 | | | Despesas bancárias | | | 42,00 | | | | 42,00 |
| 11 | CPARTIDA | 26/02/2019 | 26/02/2019 | | | Despesas bancárias | | | 9,50 | | | | 9,50 |
| 12 | CPARTIDA | 26/02/2019 | 26/02/2019 | | | Despesas bancárias | | | 9,50 | | | | 9,50 |
| IV - T | OTAL DESPES | SAS BANCARIAS | | | | | | | 95,20 | | | <u> </u> | 95,20 |
| NOTA | S | | | | | | | | | | | | |
| | | _ | | | | | | | | | | | |
| ITE M | FONTE | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA | CHEQUE VINCULA DO | GRUPO DESP | GASTOS HOMOLOGADOS | CAIXA FUNDO FIXO | GLOSAS VALIDADA S | ADTO. A FORNEC. | TOTAL |
| 1 | | | | | | | | | | | | | - |
| V - T | OTAL REPOSI | ÇÃO FUNDO FIXO | | | | | | | | | | <u> </u> | - |
| NOTA | S | | | | | | | | | | | | |
| | | _ | | | | | | | | 1 | | | |
| ITE M | FONTE | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA | CHEQUE VINCULA DO | GRUPO DESP | GASTOS HOMOLOGADOS | CAIXA FUNDO FIXO | GLOSAS VALIDADA S | ADTO. A FORNEC. | TOTAL |
| | | | | | | | | | | | | | |
| VI - T | OTAL DEVOL | UÇÃO FUNDO FIXO |) | | | | | | <u> </u> | | | <u> </u> | <u>-</u> |
| NOTA | S | | | | | | | | | | | | |
| | | _ | | | | | | | ı | 1 | | | |
| ITE M | FONTE | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA | CHEQUE VINCULA DO | GRUPO DESP | GASTOS HOMOLOGADOS | CAIXA FUNDO FIXO | GLOSAS VALIDADA S | ADTO. A FORNEC. | TOTAL |
| 1 | | | | | | | | | | | | | - |
| VII - 7 | OTAL APLICA | AÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | | | | - |
| NOTA | S | | | | | | | | | | | | |
| г | | | | | | | T | | | · | | | |
| ITE M | FONTE | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA | CHEQUE VINCULA DO | GRUPO DESP | GASTOS HOMOLOGADOS | CAIXA FUNDO FIXO | GLOSAS VALIDADA S | ADTO. A FORNEC. | TOTAL |
| 1 | | | | | | | | | | | | | - |
| | | ı | 1 | | | 1 | 1 | | I | I | | | _ |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | OTAL APLICA | AÇÃO FINANCEIRA | DAS PROVISOES | <u> </u> | | | | | | | | | - |

FAVORECIDO

ESP. DOC.

FONTE

DATA EMISSÃO

DATA PGTO

CHEQUE VINCULA DO

GRUPO DESP

NATUREZA DA DESPESA

CAIXA GLOSAS FUNDO VALIDADA FIXO S

ADTO. A

FORNEC.

GASTOS HOMOLOGADOS TOTAL