

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: 2019  
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: ITAU 74705-5  
07/2019

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

| ITE M                                        | FONTE    | DATA EMISSÃO | DATA PGTO  | ESP. DOC. |                            | FAVORECIDO                                               | IDENTIFICAÇÃO DA DESPESA                       | DOCTO VINCULADO | NATUREZA DA DESPESA | GASTOS HOMOLOGADOS | PAGTO INDEVID O | GLOSAS VALIDADA S | ADTO. A FORNEC. | TOTAL     |
|----------------------------------------------|----------|--------------|------------|-----------|----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------|
| 1                                            | CPARTIDA | 01/07/2019   | 01/07/2019 | NF        | 138100                     | Alda Aliança de Direitos Audiovisuais Ltda               | Direitos autorais                              |                 | 5                   | 2.290,64           |                 |                   |                 | 2.290,64  |
| 2                                            | CPARTIDA | 01/07/2019   | 01/07/2019 | NF        | 3447                       | Kiyoto Kimura ME                                         | Fornecimento de flores                         |                 | 7                   | 170,00             |                 |                   |                 | 170,00    |
| 3                                            | CPARTIDA | 01/07/2019   | 01/07/2019 | Recibo    | Transferência entre contas | AFAC                                                     | Reemb de valor glossado                        |                 | 4                   | 103,27             |                 |                   |                 | 103,27    |
| 4                                            | CPARTIDA | 01/07/2019   | 01/07/2019 | NF        | 8                          | Fernanda de Souza                                        | Contação de histórias - Clubinho de leitura    |                 | 8                   | 150,00             |                 |                   |                 | 150,00    |
| 5                                            | CPARTIDA | 01/07/2019   | 01/07/2019 | Recibo    | Transferência entre contas | Flavia Cursino Benedito                                  | Compra de bolinho caipira                      |                 | 2                   | 105,00             |                 |                   |                 | 105,00    |
| 6                                            | CPARTIDA | 01/07/2019   | 01/07/2019 | Recibo    | Transferência entre contas | Flavia Cursino Benedito                                  | Compra de bolinho caipira                      |                 | 2                   | 105,00             |                 |                   |                 | 105,00    |
| 7                                            | CPARTIDA | 03/07/2019   | 03/07/2019 | NF        | 936                        | SL Comercio e Serviços em Comunicação Ltda EPP           | Serviço de comunicação visual                  |                 | 5                   | 664,19             |                 |                   |                 | 664,19    |
| 8                                            | CPARTIDA | 04/07/2019   | 04/07/2019 |           |                            | Prefeitura Municipal de SJC Campos                       | Recolhimento de ISSQN                          |                 | 2                   | 1.342,81           |                 |                   |                 | 1.342,81  |
| 9                                            | CPARTIDA | 05/07/2019   | 05/07/2019 |           |                            | Prefeitura Municipal de SJC Campos                       | Recolhimento de FGTS                           |                 | 2                   | 6.731,42           |                 |                   |                 | 6.731,42  |
| 10                                           | CPARTIDA | 12/07/2019   | 12/07/2019 | Boleto    |                            | Núcleo de Informações e Coordenação do Ponto BR - NIC.br | Registro de dominio                            |                 | 5                   | 40,00              |                 |                   |                 | 40,00     |
| 11                                           | CPARTIDA | 12/07/2019   | 12/07/2019 | Recibo    | Transferência entre contas | AFAC                                                     | Reemb de valor glossado                        |                 | 4                   | 84,07              |                 |                   |                 | 84,07     |
| 12                                           | CPARTIDA | 12/07/2019   | 12/07/2019 | NF        | 63                         | CMS Manutenção e Instalação em Gerral Ltda ME            | Aplicação de revestimentos e resinas           |                 | 3                   | 4.000,00           |                 |                   |                 | 4.000,00  |
| 13                                           | CPARTIDA | 16/07/2019   | 16/07/2019 | NF        | 167793                     | Mlabs Software Ltda                                      | Serviços de informação de internet             |                 | 5                   | 29,90              |                 |                   |                 | 29,90     |
| 14                                           | CPARTIDA | 17/07/2019   | 17/07/2019 | Recibo    | Transferência entre contas | AFAC                                                     | Reemb de valor glossado                        |                 | 4                   | 169,98             |                 |                   |                 | 169,98    |
| 15                                           | CPARTIDA | 30/07/2019   | 30/07/2019 | NF        | 15859                      | Contban Locações de Container e Banheiro Quimico Ltda    | Locação de banheiro químico                    |                 | 3                   | 900,00             |                 |                   |                 | 900,00    |
| 16                                           | CPARTIDA | 30/07/2019   | 30/07/2019 | Boleto    |                            | ABRAOSC                                                  | Associação de classe                           |                 | 2                   | 500,00             |                 |                   |                 | 500,00    |
| 17                                           | CPARTIDA | 30/07/2019   | 30/07/2019 | Recibo    | Transferência entre contas | Viviane de Mello                                         | Serviços de limpeza e vale transporte          |                 | 2                   | 170,00             |                 |                   |                 | 170,00    |
| 18                                           | CPARTIDA | 30/07/2019   | 30/07/2019 | Recibo    | Transferência entre contas | AFAC                                                     | Reemb de valor glossado                        |                 | 4                   | 244,45             |                 |                   |                 | 244,45    |
| 19                                           | CPARTIDA | 30/07/2019   | 30/07/2019 | NF        | 79                         | Batuta Produções e Eventos Ltda ME                       | Locação de estruturas e sistema de sonorização |                 | 8                   | 8.600,00           |                 |                   |                 | 8.600,00  |
| 20                                           | CPARTIDA | 30/07/2019   | 30/07/2019 | NF        | 255                        | Portal das Cores Com. Var. Tintas Ltda ME                | Fornecimento de tintas                         |                 | 3                   | 153,00             |                 |                   |                 | 153,00    |
| 21                                           | CPARTIDA | 30/07/2019   | 30/07/2019 | NF        | 29                         | JMP Assessoria e Consultoria de Negócios e Gestão Ltda   | Consultoria                                    |                 | 2                   | 3.600,00           |                 |                   |                 | 3.600,00  |
| III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA JULHO/2019 |          |              |            |           |                            |                                                          |                                                |                 |                     | 30.153,73          | -               | -                 | -               | 30.153,73 |

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

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 07/2019 | 480,80    |
| TOTAL DAS DESPESAS 07/2019        | 30.634,53 |

| NATUREZA/GRUPO DESPESA |                                            | GASTOS HOMOLOGADOS MÊS | GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO |
|------------------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| 1                      | CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE | -                      |                              |
| 2                      | CONHECIMENTO, EXPERIENCIA, CAPITAL HUMANO  | 12.554,23              |                              |
| 3                      | INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO         | 5.053,00               |                              |
| 4                      | ATRAÇÃO DE CAPITAL                         | 601,77                 |                              |
| 5                      | ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO          | 3.024,73               |                              |
| 6                      | PATRIMONIO HISTORICO                       | -                      |                              |
| 7                      | PATRIMONIO PAISAGISTICO                    | 170,00                 |                              |
| 8                      | CULTURA                                    | 8.750,00               |                              |
| 9                      | PATRIMONIO IMATERIAL                       | -                      |                              |
| 10                     | LAZER                                      | -                      |                              |
| 11                     | MEIO AMBIENTE                              | -                      |                              |
| 12                     | ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA     | -                      |                              |
| TOTAL                  |                                            | 30.153,73              | -                            |

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

|                                         |       |           |
|-----------------------------------------|-------|-----------|
| PERÍODO DE MÊS JULHO/2019               |       |           |
| SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE         | (+/-) | 36.627,54 |
| I - CREDITO RECEITAS                    | (+)   | 36.959,16 |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.) | (+)   | -         |

|                                     |       |   |           |
|-------------------------------------|-------|---|-----------|
| III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC/TED | (-)   | - | 30.153,73 |
| IV - DESPESAS BANCÁRIAS             | (-)   | - | 480,80    |
| V - REPOSIÇÃO FUNDO DE CAIXA        | (-)   |   | -         |
| VI - DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE CAIXA    | (+)   |   | -         |
| VII - APLICAÇÕES FINANCEIRAS        | (-)   |   |           |
| VIII - RESGATE DE APLICAÇÕES        | (+)   |   |           |
| IX - OUTROS CRÉDITO                 | (+)   |   | 30,74     |
| SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE        | (+/-) |   | 42.982,91 |

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE MÊS JULHO/2019

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

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLIC PROVISAO

PERÍODO DE MÊS JULHO/2019

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

| 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 | 01/07/2019   | 01/07/2019       |           |  | Taxa                                      | Feira               |                  |            | 166,00   |                  |                  |                 | 166,00   |
| 2    | CPARTIDA | 02/07/2019   | 02/07/2019       |           |  | Diagnostico da America                    | Patrocinio          |                  |            | 1.600,00 |                  |                  |                 | 1.600,00 |
| 3    | CPARTIDA | 03/07/2019   | 03/07/2019       |           |  | Nefromed Ltda                             | Patrocinio          |                  |            | 1.227,53 |                  |                  |                 | 1.227,53 |
| 4    | CPARTIDA | 03/07/2019   | 03/07/2019       |           |  | Soares Picon Otani Sociedade de Advogados | Patrocinio          |                  |            | 150,00   |                  |                  |                 | 150,00   |
| 5    | CPARTIDA | 08/07/2019   | 08/07/2019       |           |  | Instituto Sabin                           | Patrocinio          |                  |            | 1.575,00 |                  |                  |                 | 1.575,00 |
| 6    | CPARTIDA | 08/07/2019   | 08/07/2019       |           |  | Policlin S.A. Serviços Médicos            | Patrocinio          |                  |            | 1.575,00 |                  |                  |                 | 1.575,00 |
| 7    | CPARTIDA | 10/07/2019   | 10/07/2019       |           |  | Taxa                                      | Feira               |                  |            | 150,00   |                  |                  |                 | 150,00   |
| 8    | CPARTIDA | 12/07/2019   | 12/07/2019       |           |  | Taxa                                      | Feira               |                  |            | 83,00    |                  |                  |                 | 83,00    |
| 9    | CPARTIDA | 15/07/2019   | 15/07/2019       |           |  | Taxa                                      | Feira               |                  |            | 83,00    |                  |                  |                 | 83,00    |
| 10   | CPARTIDA | 16/07/2019   | 16/07/2019       |           |  | Taxa                                      | Feira               |                  |            | 150,00   |                  |                  |                 | 150,00   |
| 11   | CPARTIDA | 17/07/2019   | 17/07/2019       |           |  | Taxa                                      | Feira               |                  |            | 83,00    |                  |                  |                 | 83,00    |
| 12   | CPARTIDA | 18/07/2019   | 18/07/2019       |           |  | Taxa                                      | Feira               |                  |            | 83,00    |                  |                  |                 | 83,00    |
| 13   | CPARTIDA | 18/07/2019   | 18/07/2019       |           |  | Taxa                                      | Feira               |                  |            | 83,00    |                  |                  |                 | 83,00    |
| 14   | CPARTIDA | 19/07/2019   | 19/07/2019       |           |  | Taxa                                      | Feira               |                  |            | 83,00    |                  |                  |                 | 83,00    |
| 15   | CPARTIDA | 19/07/2019   | 19/07/2019       |           |  | Taxa                                      | Feira               |                  |            | 83,00    |                  |                  |                 | 83,00    |
| 16   | CPARTIDA | 19/07/2019   | 19/07/2019       |           |  | Taxa                                      | Feira               |                  |            | 83,00    |                  |                  |                 | 83,00    |
| 17   | CPARTIDA | 19/07/2019   | 19/07/2019       |           |  | Taxa                                      | Feira               |                  |            | 83,00    |                  |                  |                 | 83,00    |
| 18   | CPARTIDA | 22/07/2019   | 22/07/2019       |           |  | Taxa                                      | Feira               |                  |            | 83,00    |                  |                  |                 | 83,00    |
| 19   | CPARTIDA | 22/07/2019   | 22/07/2019       |           |  | Taxa                                      | Feira               |                  |            | 83,00    |                  |                  |                 | 83,00    |
| 20   | CPARTIDA | 22/07/2019   | 22/07/2019       |           |  | Taxa                                      | Feira               |                  |            | 83,00    |                  |                  |                 | 83,00    |
| 21   | CPARTIDA | 22/07/2019   | 22/07/2019       |           |  | Taxa                                      | Feira               |                  |            | 83,00    |                  |                  |                 | 83,00    |
| 22   | CPARTIDA | 22/07/2019   | 22/07/2019       |           |  | Taxa                                      | Feira               |                  |            | 83,00    |                  |                  |                 | 83,00    |
| 23   | CPARTIDA | 22/07/2019   | 22/07/2019       |           |  | Taxa                                      | Feira               |                  |            | 83,00    |                  |                  |                 | 83,00    |
| 24   | CPARTIDA | 22/07/2019   | 22/07/2019       |           |  | Taxa                                      | Feira               |                  |            | 83,00    |                  |                  |                 | 83,00    |
| 25   | CPARTIDA | 22/07/2019   | 22/07/2019       |           |  | Taxa                                      | Feira               |                  |            | 83,00    |                  |                  |                 | 83,00    |
| 26   | CPARTIDA | 22/07/2019   | 22/07/2019       |           |  | Taxa                                      | Feira               |                  |            | 1.150,00 |                  |                  |                 | 1.150,00 |
| 27   | CPARTIDA | 22/07/2019   | 22/07/2019       |           |  | Associação dos Lojistas do Center Vale    | Patrocinio          |                  |            | 5.300,00 |                  |                  |                 | 5.300,00 |
| 28   | CPARTIDA | 23/07/2019   | 23/07/2019       |           |  | Mvituzzo Construtora e Incorp             | Patrocinio          |                  |            | 150,00   |                  |                  |                 | 150,00   |
| 29   | CPARTIDA | 23/07/2019   | 23/07/2019       |           |  | Taxa                                      | Feira               |                  |            | 150,00   |                  |                  |                 | 150,00   |
| 30   | CPARTIDA | 23/07/2019   | 23/07/2019       |           |  | Taxa                                      | Feira               |                  |            | 150,00   |                  |                  |                 | 150,00   |

|                      |          |            |            |  |                                   |                  |  |  |                  |          |          |          |                  |
|----------------------|----------|------------|------------|--|-----------------------------------|------------------|--|--|------------------|----------|----------|----------|------------------|
| 31                   | CPARTIDA | 24/07/2019 | 24/07/2019 |  | Taxa                              | Feira            |  |  | 83,00            |          |          |          | 83,00            |
| 32                   | CPARTIDA | 24/07/2019 | 24/07/2019 |  | Taxa                              | Feira            |  |  | 150,00           |          |          |          | 150,00           |
| 33                   | CPARTIDA | 24/07/2019 | 24/07/2019 |  | Taxa                              | Feira            |  |  | 83,00            |          |          |          | 83,00            |
| 34                   | CPARTIDA | 24/07/2019 | 24/07/2019 |  | Breno Martins - Coco              | Cessão de espaço |  |  | 3.700,00         |          |          |          | 3.700,00         |
| 35                   | CPARTIDA | 24/07/2019 | 24/07/2019 |  | Taxa                              | Feira            |  |  | 150,00           |          |          |          | 150,00           |
| 36                   | CPARTIDA | 25/07/2019 | 25/07/2019 |  | Inst Semeado                      | Patrocinio       |  |  | 1.500,00         |          |          |          | 1.500,00         |
| 37                   | CPARTIDA | 25/07/2019 | 25/07/2019 |  | Taxa                              | Feira            |  |  | 150,00           |          |          |          | 150,00           |
| 38                   | CPARTIDA | 26/07/2019 | 26/07/2019 |  | Centro Oncologico do Vale         | Patrocinio       |  |  | 7.687,00         |          |          |          | 7.687,00         |
| 39                   | CPARTIDA | 26/07/2019 | 26/07/2019 |  | Taxa                              | Feira            |  |  | 83,00            |          |          |          | 83,00            |
| 40                   | CPARTIDA | 26/07/2019 | 26/07/2019 |  | Orthoservice Ltda                 | Patrocinio       |  |  | 2.188,63         |          |          |          | 2.188,63         |
| 41                   | CPARTIDA | 26/07/2019 | 26/07/2019 |  | Taxa                              | Feira            |  |  | 150,00           |          |          |          | 150,00           |
| 42                   | CPARTIDA | 29/07/2019 | 29/07/2019 |  | Mestra Comunicação Ltda           | Patrocinio       |  |  | 1.600,00         |          |          |          | 1.600,00         |
| 43                   | CPARTIDA | 29/07/2019 | 29/07/2019 |  | Sociedade Educacional Esfera Ltda | Patrocinio       |  |  | 4.000,00         |          |          |          | 4.000,00         |
| 44                   | CPARTIDA | 30/07/2019 | 30/07/2019 |  | Taxa                              | Feira            |  |  | 80,00            |          |          |          | 80,00            |
| 45                   | CPARTIDA | 30/07/2019 | 30/07/2019 |  | Taxa                              | Feira            |  |  | 150,00           |          |          |          | 150,00           |
| 46                   | CPARTIDA | 31/07/2019 | 31/07/2019 |  | Taxa                              | Feira            |  |  | 300,00           |          |          |          | 300,00           |
| I - TOTAL - RECEITAS |          |            |            |  |                                   |                  |  |  | <b>36.959,16</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>36.959,16</b> |
| NOTAS                |          |            |            |  |                                   |                  |  |  |                  |          |          |          |                  |

