

ÓRGÃO CONCESSOR:

TIPO DE CONCESSÃO:

LEI AUTORIZADORA:

CONTRATO:

TERMO ADITIVO

OBJETO:

EXERCÍCIO:

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

CNPJ:

ENDEREÇO COMPLETO:

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

VALOR RECEBIDO:

DATA DO RECEBIMENTO:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Contrato de Gestão

Decreto Municipal nº 12.995/08, Lei Federal nº 9.637/1998, Lei Municipal nº 6.469/2003

272/17

3º

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

2018

Associação para o Fomento da Arte e da Cultura

09.203.173/0001-81

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

Angela Maria Tormeli Ribeiro

CONTRAPARTIDAS

Banco do Brasil 90732-4

01/2018

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 |              |           |           |            |                          |                 |                     |                    |                |                  |                 | -     |
| 2                                              | CPARTIDA |              |           |           |            |                          |                 |                     |                    |                |                  |                 | -     |
| III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA JANEIRO/2018 |          |              |           |           |            |                          |                 |                     | -                  | -              | -                | -               | -     |
| NOTAS:                                         |          |              |           |           |            |                          |                 |                     |                    |                |                  |                 |       |
| (a)                                            |          |              |           |           |            |                          |                 |                     |                    |                |                  |                 |       |
| (b)                                            |          |              |           |           |            |                          |                 |                     |                    |                |                  |                 |       |
| (c)                                            |          |              |           |           |            |                          |                 |                     |                    |                |                  |                 |       |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 01/2018 | - |
| TOTAL DAS DESPESAS 01/2018        | - |

| 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                       | -                      |                              |
| 7                      | PATRIMONIO PAISAGISTICO                    | -                      |                              |
| 8                      | CULTURA                                    | -                      |                              |
| 9                      | PATRIMONIO IMATERIAL                       | -                      |                              |
| 10                     | LAZER                                      | -                      |                              |
| 11                     | MEIO AMBIENTE                              | -                      |                              |
| 12                     | ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA     | -                      |                              |
| TOTAL                  |                                            | -                      | -                            |

|                                         |       |            |
|-----------------------------------------|-------|------------|
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE   |       |            |
| PERÍODO DE MÊS JANEIRO/2018             |       |            |
| SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE         | (+/-) | 249.437,00 |
| I - CREDITO RECEITAS                    | (+)   | -          |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.) | (+)   | -          |
| III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC/TED     | (-)   | -          |
| IV - DESPESAS BANCÁRIAS                 | (-)   |            |
| 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            | (+/-) | 249.437,00 |

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

|                                       |     |  |
|---------------------------------------|-----|--|
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLIC PROVISAO |     |  |
| PERÍODO DE MÊS JANEIRO/2018           |     |  |
| SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO            | (+) |  |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                | (+) |  |
| RENDIMENTOS LIQ. DE APLICAÇÃO         | (+) |  |
| RESGATE DE APLICAÇÕES                 | (-) |  |

|                         |     |  |
|-------------------------|-----|--|
| SALDO ATUAL - APLICAÇÃO | (+) |  |
|-------------------------|-----|--|

[illegible]

| ITEM                                                 | FONTE | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. |  | FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA | CHEQUE VINCULADO | GRUPO DESP | GASTOS HOMOLOGADOS | CAIXA FUNDO FIXO | GLOSAS VALIDADAS | AUTO. A FORNEC. | TOTAL |
|------------------------------------------------------|-------|--------------|-----------|-----------|--|------------|---------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-------|
| 1                                                    |       |              |           |           |  |            |                     |                  |            |                    |                  |                  |                 | -     |
| 2                                                    |       |              |           |           |  |            |                     |                  |            |                    |                  |                  |                 | -     |
| <b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO E GLOSAS</b> |       |              |           |           |  |            |                     |                  |            | -                  | -                | -                | -               | -     |
| <b>NOTAS</b>                                         |       |              |           |           |  |            |                     |                  |            |                    |                  |                  |                 |       |

| ITEM                          | FONTE    | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA | CHEQUE VINCULADO | GRUPO DESP | GASTOS HOMOLOGADOS | CAIXA FUNDO FIXO | GLOSAS VALIDADAS | ADTO. A FORNEC. | TOTAL |
|-------------------------------|----------|--------------|-----------|-----------|------------|---------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-------|
| 1                             | CPARTIDA |              |           |           |            |                     |                  |            |                    |                  |                  |                 | -     |
| 2                             | CPARTIDA |              |           |           |            |                     |                  |            |                    |                  |                  |                 | -     |
| IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS |          |              |           |           |            |                     |                  |            | -                  | -                | -                | -               | -     |
| NOTAS                         |          |              |           |           |            |                     |                  |            |                    |                  |                  |                 |       |

| ITEM                           | FONTE | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA | CHEQUE VINCULADO | GRUPO DESP | GASTOS HOMOLOGADOS | CAIXA FUNDO FIXO | GLOSAS VALIDADAS | ADTO. A FORNEC. | TOTAL |
|--------------------------------|-------|--------------|-----------|-----------|------------|---------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-------|
| 1                              |       |              |           |           |            |                     |                  |            |                    |                  |                  |                 | -     |
| V - TOTAL REPOSIÇÃO FUNDO FIXO |       |              |           |           |            |                     |                  |            | -                  | -                | -                | -               | -     |
| NOTAS                          |       |              |           |           |            |                     |                  |            |                    |                  |                  |                 |       |

| ITEM                            | FONTE | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA | CHEQUE VINCULADO | GRUPO DESP | GASTOS HOMOLOGADOS | CAIXA FUNDO FIXO | GLOSAS VALIDADAS | ADTO. A FORNEC. | TOTAL |
|---------------------------------|-------|--------------|-----------|-----------|------------|---------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-------|
|                                 |       |              |           |           |            |                     |                  |            |                    |                  |                  |                 |       |
| VI - TOTAL DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO |       |              |           |           |            |                     |                  |            |                    |                  |                  |                 |       |
| NOTAS                           |       |              |           |           |            |                     |                  |            |                    |                  |                  |                 |       |

| ITEM                             | FONTE    | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA | CHEQUE VINCULADO | GRUPO DESP | GASTOS HOMOLOGADOS | CAIXA FUNDO FIXO | GLOSAS VALIDADAS | ADTO. A FORNEC. | TOTAL |
|----------------------------------|----------|--------------|-----------|-----------|------------|---------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-------|
| 1                                | CPARTIDA |              |           |           |            |                     |                  |            |                    |                  |                  |                 | -     |
| 2                                | CPARTIDA |              |           |           |            |                     |                  |            |                    |                  |                  |                 | -     |
| VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA |          |              |           |           |            |                     |                  |            | -                  | -                | -                | -               | -     |
| NOTAS                            |          |              |           |           |            |                     |                  |            |                    |                  |                  |                 |       |

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

[illegible]