

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  
Caixa Economica Federal 37550-1  
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         | (+/-) | - |
| 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            | (+/-) | - |

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 | (+) |  |
|-------------------------|-----|--|

| ITEM                 | FONTE    | DATA EMISSÃO | DATA RECEBIMENTO | ESP. DOC. | PAGADOR | NATUREZA DA RECEITA | CHEQUE VINCULADO | GRUPO DESP | RECEITAS | CAIXA FUNDO FIXO | GLOSAS / VALIDADAS | ADOT. A FORNEC. | TOTAL |
|----------------------|----------|--------------|------------------|-----------|---------|---------------------|------------------|------------|----------|------------------|--------------------|-----------------|-------|
| 1                    | CPARTIDA |              |                  |           |         |                     |                  |            |          |                  |                    |                 | -     |
| 2                    | CPARTIDA |              |                  |           |         |                     |                  |            |          |                  |                    |                 | -     |
| I - TOTAL - RECEITAS |          |              |                  |           |         |                     |                  |            |          |                  |                    |                 | -     |
| 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                                             |       |              |           |           |  |            |                     |                  |            |                    |                  |                  |                 | -     |   |
| II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO E GLOSAS |       |              |           |           |  |            |                     |                  |            |                    | -                | -                | -               | -     | - |

| 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 |              |           |           |            |                     |                  |            |                    |                  |                  |                 | -     |
| 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]