

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

2020

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 Tomelli Ribeiro

CONTRAPARTIDAS

ITAU 74705-5

08/2020

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 | 03/08/2020   | 03/08/2020 | NF        | 4260                       | Agua Dourada Auto Posto Ltda                         | Gasolina                           |                 | 3                   | 93,15              |                |                  |                 | 93,15    |
| 2                                             | CPARTIDA | 18/08/2020   | 18/08/2020 | NF        | 5                          | Bruno Campestrini e Silva 35199823825                | Serviços de manutenção do site PVA |                 | 5                   | 300,00             |                |                  |                 | 300,00   |
| 3                                             | CPARTIDA | 18/08/2020   | 18/08/2020 | NF        | 3309                       | HRF de M e Silva Agricola                            | Fornecimento de alimento (animais) |                 | 3                   | 87,80              |                |                  |                 | 87,80    |
| 4                                             | CPARTIDA | 18/08/2020   | 18/08/2020 | NF        | 78497                      | Verdevale Comercio Agropecuario e Representação Ltda | Fornecimento de alimento (animais) |                 | 3                   | 19,00              |                |                  |                 | 19,00    |
| 5                                             | CPARTIDA | 18/08/2020   | 18/08/2020 | Recibo    |                            | AFAC                                                 | Devolução Glosas 04/2020           |                 | 4                   | 4.107,10           |                |                  |                 | 4.107,10 |
| 6                                             | CPARTIDA | 19/08/2020   | 19/08/2020 | NF        | 4285                       | Agua Dourada Auto Posto Ltda                         | Gasolina                           |                 | 3                   | 23,20              |                |                  |                 | 23,20    |
| 7                                             | CPARTIDA | 22/08/2020   | 22/08/2020 | NF        | 301014                     | Mlabs Software Ltda                                  | Serviços de TI                     |                 | 5                   | 204,36             |                |                  |                 | 204,36   |
| 8                                             | CPARTIDA | 27/08/2020   | 27/08/2020 | Recibo    | Transferência entre contas | AFAC                                                 | Transferência entre contas         |                 | 4                   | 300,00             |                |                  |                 | 300,00   |
| 9                                             | CPARTIDA | 28/08/2020   | 28/08/2020 | GUIA      | 2808                       | Prefeitura Municipal de SJCampos                     | Recolhimento de ISSQN              |                 | 2                   | 453,86             |                |                  |                 | 453,86   |
| III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA AGOSTO/2020 |          |              |            |           |                            |                                                      |                                    |                 |                     | 5.588,47           | -              | -                | -               | 5.588,47 |
| NOTAS:                                        |          |              |            |           |                            |                                                      |                                    |                 |                     |                    |                |                  |                 |          |
| (a)                                           |          |              |            |           |                            |                                                      |                                    |                 |                     |                    |                |                  |                 |          |
| (b)                                           |          |              |            |           |                            |                                                      |                                    |                 |                     |                    |                |                  |                 |          |
| (c)                                           |          |              |            |           |                            |                                                      |                                    |                 |                     |                    |                |                  |                 |          |

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 08/2020 | 167,30   |
| TOTAL DAS DESPESAS 08/2020        | 5.755,77 |

| NATUREZA/GRUPO DESPESA |                                            | GASTOS HOMOLOGADOS MÊS | GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO |
|------------------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| 1                      | CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE | -                      |                              |
| 2                      | CONHECIMENTO, EXPERIÊNCIA, CAPITAL HUMANO  | 453,86                 |                              |
| 3                      | INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO         | 223,15                 |                              |
| 4                      | ATRAÇÃO DE CAPITAL                         | 4.407,10               |                              |
| 5                      | ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO          | 504,36                 |                              |
| 6                      | PATRIMONIO HISTORICO                       | -                      |                              |
| 7                      | PATRIMONIO PAISAGISTICO                    | -                      |                              |
| 8                      | CULTURA                                    | -                      |                              |
| 9                      | PATRIMONIO IMATERIAL                       | -                      |                              |
| 10                     | LAZER                                      | -                      |                              |
| 11                     | MEIO AMBIENTE                              | -                      |                              |
| 12                     | ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA     | -                      |                              |
| TOTAL                  |                                            | 5.588,47               | -                            |

|                                       |       |          |
|---------------------------------------|-------|----------|
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE |       |          |
| PERÍODO DE MÊS AGOSTO/2020            |       |          |
| SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE       | (+/-) | 1.334,05 |
| I - CREDITO RECEITAS                  | (+)   | 7.760,00 |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO       | (+)   | -        |
| III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC       | (-)   | 5.588,47 |
| IV - DESPESAS BANCÁRIAS               | (-)   | 167,30   |
| V - REPOSIÇÃO FUNDO DE CAIXA          | (-)   | -        |
| VI - DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE CAIXA      | (+)   | -        |
| VII - APLICAÇÕES FINANCEIRAS          | (-)   |          |
| VIII - RESGATE DE APLICAÇÕES          | (+)   |          |
| IX - OUTROS CRÉDITO                   | (+)   | 0,16     |
| SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE          | (+/-) | 3.338,44 |

|                                  |     |  |
|----------------------------------|-----|--|
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO |     |  |
| PERÍODO DE MÊS AGOSTO/2020       |     |  |
| SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO       | (+) |  |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS           | (+) |  |
| RENDIMENTOS LIQ. DE APLICAÇÃO    | (+) |  |
| RESGATE DE APLICAÇÕES            | (-) |  |

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

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLIC PROVISAO

PERÍODO DE MÊS AGOSTO/2020

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

| ITEM                 | FONTE    | DATA EMISSÃO | DATA RECEBI<br>MENTO | ESP. DOC. |     | PAGADOR                        | NATUREZA DA RECEITA | CHEQUE<br>VINCULADO | GRUPO DESP | RECEITAS | CAIXA<br>FUNDO<br>FIXO | GLOSAS<br>VALIDADA<br>S | ADTO. A<br>FORNEC. | TOTAL    |
|----------------------|----------|--------------|----------------------|-----------|-----|--------------------------------|---------------------|---------------------|------------|----------|------------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| 1                    | CPARTIDA | 18/08/2020   | 18/08/2020           | NF        | 124 | Centro Oncologico do Vale Ltda | Patrocinio          |                     |            | 7.600,00 |                        |                         |                    | 7.600,00 |
| 2                    | CPARTIDA | 19/08/2020   | 19/08/2020           | NF        | 799 | SJC Empreendimentos Ltda       | Patrocinio          |                     |            | 160,00   |                        |                         |                    | 160,00   |
| I - TOTAL - RECEITAS |          |              |                      |           |     |                                |                     |                     |            | 7.760,00 | -                      | -                       | -                  | 7.760,00 |
| NOTAS                |          |              |                      |           |     |                                |                     |                     |            |          |                        |                         |                    |          |

| ITEM                                          | FONTE | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. |  | FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA | CHEQUE<br>VINCULADO | GRUPO DESP | GASTOS<br>HOMOLOGADOS | CAIXA<br>FUNDO<br>FIXO | GLOSAS<br>VALIDADA<br>S | ADTO. A<br>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<br>VINCULADO | GRUPO DESP | GASTOS<br>HOMOLOGADOS | CAIXA<br>FUNDO<br>FIXO | GLOSAS<br>VALIDADA<br>S | ADTO. A<br>FORNEC. | TOTAL  |
|-------------------------------|----------|--------------|------------|-----------|--|------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|--------|
| 1                             | CPARTIDA | 04/08/2020   | 04/08/2020 |           |  |            | Despesas bancárias  |                     |            | 7,30                  |                        |                         |                    | 7,30   |
| 2                             | CPARTIDA | 05/08/2020   | 05/08/2020 |           |  |            | Despesas bancárias  |                     |            | 160,00                |                        |                         |                    | 160,00 |
| IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS |          |              |            |           |  |            |                     |                     |            | 167,30                | -                      | -                       | -                  | 167,30 |
| NOTAS                         |          |              |            |           |  |            |                     |                     |            |                       |                        |                         |                    |        |

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

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

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

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

| ITEM | FONTE | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. |  | FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA | CHEQUE<br>VINCULADO | GRUPO DESP | GASTOS<br>HOMOLOGADOS | CAIXA<br>FUNDO<br>FIXO | GLOSAS<br>VALIDADA<br>S | ADTO. A<br>FORNEC. | TOTAL |
|------|-------|--------------|-----------|-----------|--|------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-------|
|------|-------|--------------|-----------|-----------|--|------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-------|

[illegible]