

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 Torneli Ribeiro  
CONTRAPARTIDAS  
Caixa Economica Federal 1762-4  
09/2020

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

| ITE<br>M                                        | FORTE    | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DA DESPESA | DOCTO<br>VINCULA<br>DO | NATUREZA DA<br>DESPESA | GASTOS<br>HOMOLOGADOS | PAGTO<br>INDEVID<br>O | GLOSAS<br>VALIDADA<br>S | ADTO. A<br>FORNEC. | TOTAL |
|-------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|-----------|------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-------|
| 1                                               | CPARTIDA |              |           |           |            |                          |                        |                        | -                     | -                     | -                       | -                  | -     |
| 2                                               | CPARTIDA |              |           |           |            |                          |                        |                        | -                     | -                     | -                       | -                  | -     |
| III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA SETEMBRO/2020 |          |              |           |           |            |                          |                        |                        | -                     | -                     | -                       | -                  | -     |
| NOTAS:                                          |          |              |           |           |            |                          |                        |                        |                       |                       |                         |                    |       |
| (a)                                             |          |              |           |           |            |                          |                        |                        |                       |                       |                         |                    |       |
| (b)                                             |          |              |           |           |            |                          |                        |                        |                       |                       |                         |                    |       |
| (c)                                             |          |              |           |           |            |                          |                        |                        |                       |                       |                         |                    |       |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 09/2020 | - |
| TOTAL DAS DESPESAS 09/2020        | - |

| 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 SETEMBRO/2020    |       |        |
|---------------------------------|-------|--------|
| SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE | (+/-) | 463,71 |
| I - CREDITO RECEITAS            | (+)   | -      |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO | (+)   | -      |
| III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC | (-)   | -      |
| IV - DESPESAS BANCÁRIAS         | (-)   | -      |
| V - REPOSIÇÃO FUNDO DE CAIXA    | (-)   | -      |
| VI - DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE CAIX | (+)   | -      |
| VII - APLICAÇÕES FINANCEIRAS    | (-)   | -      |
| VIII - RESGATE DE APLICAÇÕES    | (+)   | -      |
| IX - OUTROS CRÉDITO             | (+)   | -      |
| SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE    | (+/-) | 463,71 |

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

| PERÍODO DE MÊS SETEMBRO/2020  |     |  |
|-------------------------------|-----|--|
| SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO    | (+) |  |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS        | (+) |  |
| RENDIMENTOS LIQ. DE APLICAÇÃO | (+) |  |
| RESGATE DE APLICAÇÕES         | (-) |  |
| SALDO ATUAL - APLICAÇÃO       | (+) |  |

## PERÍODO DE MÊS SETEMBRO/2020

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

| 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 |              |                  |           |  |         |                     |                  |            |          |                  |                  |                 | -     |
| 2                    | CPARTIDA |              |                  |           |  |         |                     |                  |            |          |                  |                  |                 | -     |
| I - TOTAL - RECEITAS |          |              |                  |           |  |         |                     |                  |            | -        | -                | -                | -               | -     |

## NOTAS

| ITE<br>M                                             | FORTE | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. |  | FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA | CHEQUE<br>VINCULA<br>DO | GRUPO DESP | GASTOS<br>HOMOLOGADOS | CAIXA<br>FUNDO<br>FIXO | GLOSAS<br>VALIDADA<br>S | ADTO. A<br>FORNEC. | TOTAL |
|------------------------------------------------------|-------|--------------|-----------|-----------|--|------------|---------------------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-------|
| 1                                                    |       |              |           |           |  |            |                     |                         |            |                       |                        |                         |                    | -     |
| 2                                                    |       |              |           |           |  |            |                     |                         |            |                       |                        |                         |                    | -     |
| <b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO E GLOSAS</b> |       |              |           |           |  |            |                     |                         |            |                       |                        |                         |                    |       |
|                                                      |       |              |           |           |  |            |                     |                         |            | -                     | -                      | -                       | -                  | -     |

## II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO E GLOSAS

## NOTAS

| ITE<br>M                      | FORTE    | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA | CHEQUE<br>VINCULA<br>DO | GRUPO DESP | GASTOS<br>HOMOLOGADOS | CAIXA<br>FUNDO<br>FIXO | GLOSAS<br>VALIDADA<br>S | ADTO. A<br>FORNEC. | TOTAL |
|-------------------------------|----------|--------------|-----------|-----------|------------|---------------------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-------|
| 1                             | CPARTIDA |              |           |           |            |                     |                         |            |                       |                        |                         |                    | -     |
| 2                             | CPARTIDA |              |           |           |            |                     |                         |            |                       |                        |                         |                    | -     |
| IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS |          |              |           |           |            |                     |                         |            | -                     | -                      | -                       | -                  | -     |

## 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                          |       |              |           |           |            |                     |                  |            |                    |                  |                  |                 |       |

## 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 | GLSOS VALIDADAS | ADTO. A FORNEC. | TOTAL |
|---------------------------------|-------|--------------|-----------|-----------|------------|---------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------|
|                                 |       |              |           |           |            |                     |                  |            |                    |                  |                 |                 |       |
| VI - TOTAL DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO |       |              |           |           |            |                     |                  |            | -                  | -                | -               | -               | -     |
| NOTAS                           |       |              |           |           |            |                     |                  |            |                    |                  |                 |                 |       |

## VI - TOTAL DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO

## NOTAS

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

## 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 |       |              |           |           |            |                     |                  |            | -                  | -                | -                | -               | -     |

|  |  |  |  |  |  |                                                |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS PROVISÕES |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------|

## NOTAS

[illegible]

[illegible]