

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 Tornelli Ribeiro

CONTRAPARTIDAS

ITAU 74705-5

06/2020

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 | 09/06/2020   | 09/06/2020 | Recibo    |           | AFAC                             | Devolução glossa                       |                 | 4                   | 4.016,91           |                |                  |                 | 4.016,91 |
| 2                                            | CPARTIDA | 16/06/2020   | 16/06/2020 | Recibo    | 1606      | AFAC                             | Reemb de valor glossado                |                 | 4                   | 93,17              |                |                  |                 | 93,17    |
| 3                                            | CPARTIDA | 19/06/2020   | 19/06/2020 | NF        | 33        | Nibs Alimentação Saudavel Eireli | Fornecimento de alimentos              |                 | 2                   | 208,00             |                |                  |                 | 208,00   |
| 4                                            | CPARTIDA | 19/06/2020   | 19/06/2020 | GUIA      | 1906      | Secretaria da Receita Federal    | DARF                                   |                 | 2                   | 1.678,45           |                |                  |                 | 1.678,45 |
| 5                                            | CPARTIDA | 22/06/2020   | 22/06/2020 | NF        | 44/2      | Batuta Produções e Eventos Ltda  | Bloco Galinha d'Angola - Carnaval 2020 |                 | 8                   | 1.000,00           |                |                  |                 | 1.000,00 |
| 6                                            | CPARTIDA | 23/06/2020   | 23/06/2020 | NF        | 4131/4171 | Aguia Dourada Auto Posto Ltda    | Gasolina                               |                 | 3                   | 150,68             |                |                  |                 | 150,68   |
| III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA JUNHO/2020 |          |              |            |           |           |                                  |                                        |                 |                     | 7.147,21           | -              | -                | -               | 7.147,21 |
| NOTAS:                                       |          |              |            |           |           |                                  |                                        |                 |                     |                    |                |                  |                 |          |
| (a)                                          |          |              |            |           |           |                                  |                                        |                 |                     |                    |                |                  |                 |          |
| (b)                                          |          |              |            |           |           |                                  |                                        |                 |                     |                    |                |                  |                 |          |
| (c)                                          |          |              |            |           |           |                                  |                                        |                 |                     |                    |                |                  |                 |          |

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 06/2020 | 203,80   |
| TOTAL DAS DESPESAS 06/2020        | 7.351,01 |

| NATUREZA/GRUPO DESPESA |                                            | GASTOS HOMOLOGADOS MÊS | GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO |
|------------------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| 1                      | CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE | -                      |                              |
| 2                      | CONHECIMENTO, EXPERIENCIA, CAPITAL HUMANO  | 1.886,45               |                              |
| 3                      | INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO         | 150,68                 |                              |
| 4                      | ATRAÇÃO DE CAPITAL                         | 4.110,08               |                              |
| 5                      | ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO          | -                      |                              |
| 6                      | PATRIMONIO HISTORICO                       | -                      |                              |
| 7                      | PATRIMONIO PAISAGISTICO                    | -                      |                              |
| 8                      | CULTURA                                    | 1.000,00               |                              |
| 9                      | PATRIMONIO IMATERIAL                       | -                      |                              |
| 10                     | LAZER                                      | -                      |                              |
| 11                     | MEIO AMBIENTE                              | -                      |                              |
| 12                     | ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA     | -                      |                              |
| TOTAL                  |                                            | 7.147,21               | -                            |

|                                       |       |   |          |
|---------------------------------------|-------|---|----------|
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE |       |   |          |
| PERÍODO DE MÊS JUNHO/2020             |       |   |          |
| SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE       | (+/-) |   | 8.371,24 |
| I - CREDITO RECEITAS                  | (+)   |   | -        |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO       | (+)   |   | -        |
| III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC/      | (-)   | - | 7.147,21 |
| IV - DESPESAS BANCÁRIAS               | (-)   | - | 203,80   |
| V - REPOSIÇÃO FUNDO DE CAIXA          | (-)   |   | -        |
| VI - DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE CAIXA      | (+)   |   | -        |
| VII - APLICAÇÕES FINANCEIRAS          | (-)   |   |          |
| VIII - RESGATE DE APLICAÇÕES          | (+)   |   |          |
| IX - OUTROS CRÉDITO                   | (+)   |   | 5,45     |
| SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE          | (+/-) |   | 1.025,68 |

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

## PERÍODO DE MÊS JUNHO/2020

**SALDO ATUAL - APLICAÇÃO**I - TOTAL - RECEITASII - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO E GLOSASIV - TOTAL DESPESAS BANCARIASV - TOTAL REPOSIÇÃO FUNDO FIXOVI - TOTAL DEVOLUÇÃO FUNDO FIXOVII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA**VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS PROVISÕES**

[illegible]