

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

Banco do Brasil 90733-2

10/2020

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

| ITE<br>M                                       | FONTE    | 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 OUTUBRO/2020 |          |              |           |           |            |                          |                        |                        | -                     | -                     | -                       | -                  | -     |
| NOTAS:                                         |          |              |           |           |            |                          |                        |                        |                       |                       |                         |                    |       |
| (a)                                            |          |              |           |           |            |                          |                        |                        |                       |                       |                         |                    |       |
| (b)                                            |          |              |           |           |            |                          |                        |                        |                       |                       |                         |                    |       |
| (c)                                            |          |              |           |           |            |                          |                        |                        |                       |                       |                         |                    |       |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 10/2020 | - |
| TOTAL DAS DESPESAS 10/2020        | - |

| 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 OUTUBRO/2020     |       |            |
| SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE | (+/-) | 526.515,09 |
| 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    | (+/-) | 526.515,09 |

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

|                               |     |  |
|-------------------------------|-----|--|
| PERÍODO DE MÊS OUTUBRO/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 OUTUBRO/2020 |     |  |
| SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO  | (+) |  |

| ITEM                | FORNECEDOR | 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               |            |              |                  |           |         |                     |                  |            |          |                  |                  |                 |       |

| 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 |              |           |           |            |                     |                  |            |                    |                  |                  |                 | -        |
| <b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b> |          |              |           |           |            |                     |                  |            | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>-</b> |
| <b>NOTAS</b>                         |          |              |           |           |            |                     |                  |            |                    |                  |                  |                 |          |

| ITEM                            | FORNTE | 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                                           | FORNecedor | 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]