

ÓRGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA DA FAZENDA - MINC
TIPO DE CONCESSÃO:	LEIS DE INCENTIVO - FUM 2019
LEI AUTORIZADORA:	Decreto Municipal nº 12.995/08, Lei Federal nº 9.637/1998, Lei Municipal nº 6.469/2003
CONTRATO:	272/17
TERMO ADITIVO	3º
OBJETO:	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
EXERCÍCIO:	2019
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	Associação para o Fomento da Arte e da Cultura
CNPJ:	09.203.173/0001-81
ENDEREÇO COMPLETO:	Rua Prudente Merelles de Moraes, 302, Vila Adyrana, São José dos Campos-SP
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	Angela Maria Tornelli Ribeiro
VALOR RECEBIDO:	R\$ 0,00
DATA DO RECEBIMENTO:	ju/19
PARCELA:	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

ITEM	FORTE	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	MINC												-
2	MINC								-	-	-	-	-
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA JULHO/2019													
NOTAS:													
(a)													
(b)													
(c)													
TOTAL - TARIFAS BANCARIAS MÊS JULHO/2019													-
TOTAL - FUNDO FIXO MÊS JULHO/2019													-
TOTAL DAS DESPESAS MÊS JULHO/2019													-

NATUREZA	GRUPO DESPESA	GASTOS HOMOLOGADOS MÊS	GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO
1	PESSOAL E ENCARGOS	-	
2	RECURSOS HUMANOS DE TERCEIROS	-	
3	COMUNICAÇÃO E MARKETING	-	
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	
5	TRANSPORTES	-	
6	PROJETOS CULTURAIS	-	
7	DESPESAS DIVERSAS	-	
8	EQUIPAMENTOS, MOVES E UTENSÍLIOS	-	
9	MANUTENÇÃO DO PARQUE	-	
TOTAL		-	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE PERÍODO DE MÊS JULHO/2019			
BALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE			
I - CREDITO REPASSE	(+)	-	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEVIDO)	(+)	-	-
III - CANCELAMENTO DE EMPENHOS/DOCTOS	(-)	-	-
IV - DESPESAS BANCARIAS	(-)	-	-
V - REPOSIÇÃO FUNDO DE CAIXA	(+)	-	-
VI - DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE CAIXA	(+)	-	-
VII - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-	-
VIII - RESGATE DE APLICAÇÕES	(+)	-	-
IX - OUTROS CREDITO	(+)	-	-
BALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+)	-	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO PERÍODO DE MÊS JULHO/2019			
BALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-	-
RENDIMENTOS LIQ. DE APLICAÇÃO	(+)	-	-
RESGATE DE APLICAÇÕES	(-)	-	-
BALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	-	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLIC. PROVISÃO PERÍODO DE MÊS JULHO/2019			
BALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-	-
RENDIMENTOS LIQ. DE APLICAÇÃO	(+)	-	-
RESGATE DE APLICAÇÕES	(-)	-	-
BALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	-	-

ITEM	FORTE	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	MINC												-
I - TOTAL - REPASSE													
NOTAS:													
ITEM	FORTE	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	MUNICIPAL												-
2	MUNICIPAL												-
3	MUNICIPAL												-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO E GLOSAS													
NOTAS:													
ITEM	FORTE	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	MINC												-
2	MINC												-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS													
NOTAS:													
ITEM	FORTE	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	MUNICIPAL												-
V - TOTAL REPOSIÇÃO FUNDO FIXO													
NOTAS:													
ITEM	FORTE	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	FORTE	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	MUNICIPAL												-
VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA													
NOTAS:													
ITEM	FORTE	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	MUNICIPAL												-
2	MUNICIPAL												-
VIII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS PROVISÕES													
NOTAS:													
ITEM	FORTE	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	MUNICIPAL												-
2	MUNICIPAL												-
VIII - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA													
NOTAS:													
ITEM	FORTE	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
VIII - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS DAS PROVISÕES													
NOTAS:													
ITEM	FORTE	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	MUNICIPAL												-
TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS													
NOTAS:													
ITEM	FORTE	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
TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS PROVISÕES													
NOTAS:													
ITEM	FORTE	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
IX - TOTAL OUTROS CREDITOS													
NOTAS:													

São José dos Campos, 20 fevereiro de 2020

ANGELA MARIA TORNELLI RIBEIRO
Diretora Executiva

