

**ÓRGÃO CONCESSOR:** SECRETARIA DA FAZENDA - MINC  
**TIPO DE CONCESSÃO:** LEIS DE INCENTIVO - FUMJ 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 Araraúá  
**EXERCÍCIO:** 2019  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Associação para o Fomento da Arte e da Cultura  
**CNPJ:** 09.203.173/0001-81  
**ENDEREÇO COMPLETO:** Rua Prudente Meireles de Moraes, 302, Vila Adyrana, São José dos Campos-SP  
**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Angéla Maria Tornelli Ribeiro  
**VALOR RECEBIDO:** R\$ 0,00  
**DATA DO RECEBIMENTO:** jul/19  
**PARCELA:**

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:**

ITEM	FONTES	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	MUNIC												-
2	MUNIC												-

**III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA JUNHO/2019**

NOTAS:

(a)

(b)

(c)

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS MÊS JUNHO/2019	-
TOTAL - FUNDO FIXO MÊS JUNHO/2019	-
TOTAL DAS DESPESAS MÊS JUNHO/2019	-

NATUREZA GRUPO DESPESA	GASTOS HOMOLOGADOS MÊS	GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO
1 - PESSOAL E ENCARGOS	-	-
2 - RECURSOS HUMANOS DE TERCEIROS	-	-
3 - CONTRATAÇÃO E MANTENÇÃO	-	-
4 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
5 - TRANSPORTES	-	-
6 - PROJETOS CULTURAIS	-	-
7 - DESPESAS DIVERSAS	-	-
8 - EQUIPAMENTOS, MOVIS E UTENSÍLIOS	-	-
9 - MANUTENÇÃO DO PARQUE	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE PERÍODO DE MÊS JUNHO/2019**

<b>SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE</b>	(+)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES (GLOSAS/PAGTO INDEVIDO)	(-)	-
III - CANCELAMENTO TRANSFERÊNCIAS/OUTROS	(-)	-
IV - DESPESAS BANCARIAS	(-)	-
V - REPOSIÇÃO FUNDO DE CAIXA	(-)	-
VI - DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE CAIXA	(+)	-
VII - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VIII - RESGATE DE APLICAÇÕES	(-)	-
IX - OUTROS CREDITO	(+)	-
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>	(+)	-

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO PERÍODO DE MÊS JUNHO/2019**

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

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLIC PROVISÃO PERÍODO DE MÊS JUNHO/2019**

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

ITEM	FONTES	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	MUNIC												-

**I - TOTAL - REPASSE**

1	MUNICIPAL												-
2	MUNICIPAL												-
3	MUNICIPAL												-

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

ITEM	FONTES	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	MUNIC												-
2	MUNIC												-

**III - TOTAL DESPESAS BANCARIAS**

ITEM	FONTES	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												-

**IV - TOTAL REPOSIÇÃO FUNDO FIXO**

ITEM	FONTES	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 DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO**

ITEM	FONTES	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												-

**VI - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA**

ITEM	FONTES	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												-

**VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS PROVISÕES**

ITEM	FONTES	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**

ITEM	FONTES	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 FINANCEIRAS DAS PROVISÕES**

ITEM	FONTES	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												-

**IX - TOTAL RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

ITEM	FONTES	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												-

**X - TOTAL RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS PROVISÕES**

ITEM	FONTES	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												-

**XI - TOTAL OUTROS CREDITOS**

São José dos Campos, 20 fevereiro de 2020

ANGELA MARIA TORNELLI RIBEIRO  
Diretora Executiva





