

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
LEI AUTORIZADORA:
CONTRATO:
TERMO ADITIVO

SECRETARIA DA FAZENDA - MINC
LEIS DE INCENTIVO - FLIM 2019
Decreto Municipal nº 12.995/08, Lei Federal nº 9.637/1998, Lei Municipal nº 6.469/2003
272/17
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 Meirelles de Moraes, 302, Vila Adyana, São José dos Campos-SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

Angela Maria Torneli Ribeiro

VALOR RECEBIDO:

CONTRAPARTIDAS

CONTA CORRENTE:

Banco do Brasil 21.313-6
11/2019

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

ITE M	FORTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	NATUREZA DA DESPESA	GASTOS HOMOLOGADOS	PAGTOS INDEVIDOS	SOBRA	GLOSAS - PMSJC		ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	MINC	12/11/2019	12/11/2019	NF 1	Igor Koermandy Pereira	Intervenção infantil artistica		8	100,00						100,00
2	MINC	12/11/2019	12/11/2019	NF 1	Maira da Cunha Veneziani	Fornecimento de flores		8	350,00						350,00
3	MINC	13/11/2019	13/11/2019	NF 87-1	Cantoria Produções Artisticas Ltda	Realização do show ConSertão e Orquestra		8	11.320,00						11.320,00
4	MINC	13/11/2019	13/11/2019	NF 15378	HTR Binder ME	Fornecimento de materiais gerais		8	2.361,04						2.361,04
5	MINC	14/11/2019	14/11/2019	NF 504	Walmir Batista dos Santos EPP	Fornecimento de materiais gerais		8	3.597,35						3.597,35
6	MINC	20/11/2019	20/11/2019	NF 1231	Almeida, Porto e Associados	Honorários contabéis FLIM		8	2.194,05						2.194,05
7	MINC	21/11/2019	21/11/2019	NF 2	Igor Koermandy Pereira	Intervenção infantil artistica		8	100,00						100,00
8	MINC	21/11/2019	21/11/2019	NF 1673	Almeida, Porto e Associados	Honorários contabéis FLIM		8	2.194,05						2.194,05
9	MINC	21/11/2019	21/11/2019	NF 7052	Comercio de Tintas JWJ Ltda	Fornecimento de spray		8	720,00						720,00
10	MINC	25/11/2019	25/11/2019	NF 83	NTZ Comunicação e Marketing Ltda	Captação de recursos		8	4.454,24						4.454,24
									27.390,73	-	-	-	-	-	27.390,73
TOTAL DAS TARIFAS BANCÁRIAS										-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS PAGAMENTOS EFETUADOS VIA BANCÁRIA									27.390,73	-	-	-	-	-	27.390,73
TOTAL DOS PAGAMENTOS EFETUADOS VIA FUNDO DE CAIXA-PVA										-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS PAGAMENTOS EFETUADOS VIA FUNDO DE CAIXA-CJ										-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS EFETUADAS - (CONTA CORRENTE + FUNDO DE CAIXA)									27.390,73	-	-	-	-	-	27.390,73
NOTAS:															

NATUREZA/GRUPO DESPESA		GASTOS HOMOLOGADOS MÊS	GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO
1	CONSONÂNCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE	-	
2	CONHECIMENTO, EXPERIENCIA, CAPITAL HUMANO	-	
3	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO	-	
4	ATRAÇÃO DEE CAPITAL	-	
5	ARTICULAÇÃO EXTERNA E SERVIÇOS DE APOIO	-	
6	PATRIMONIO IMATERIAL	-	
7	PATRIMONIO IMATERIAL	-	
8	CULTURA	27.390,73	
9	PATRIMONIO IMATERIAL	-	
10	LAZER	-	
11	MEIO AMBIENTE	-	
12	ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	
TOTAL		27.390,73	-

SALDO ANTERIOR NA CONTA CORRENTE	(+)	3.050,99
CHQS APRESENTADOS/TRANSFERÊNCIA/TEDs	(-)	(27.390,73)
TRANSFERIDO DA POUPANÇA	(+)	-
TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	(-)	-
DEVOLUÇÃO CRÉDITO	(-)	-
OUTROS CRÉDITOS	(+)	-
CREDITO REPASSE	(+)	24.481,57
DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	(151,45)
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	(9,62)

Angela Maria Torneli Ribeiro
Diretora Geral