

ÓRGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA DA FAZENDA - MINC
TIPO DE CONCESSÃO:	LEIS DE INCENTIVO - FLUM 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
ENDERECO COMPLETO:	Rua Prudente Merelles de Moraes, 302, Vila Adyrana, São José dos Campos-SP
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	Angéla Maria Tonnel Ribeiro
VALOR RECEBIDO:	R\$ 99.042,46
DATA DO RECEBIMENTO:	set/19
PARCELA:	Banco do Brasil 21313-6

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

ITEM	FORTE	DATA EMISSÃO	DATA PAGO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DA DESPESA	DOCTO VINCULADO	NATUREZA DA DESPESA	GASTOS HOMOLOGADOS	PAGTO INDEVIDO	GLOSAS VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	MINC	11/09/2019	11/09/2019	NF	275	Helo de Oliveira Tecedor - ME		Fornecimento de materias FLUM 2019	8	1.160,00			1.160,00
2	MINC	16/09/2019	16/09/2019	NF	134	A E C Miranda - ME		Locação de cenário	8	12.100,00			12.100,00
3	MINC	17/09/2019	17/09/2019	NF	491	Agg Produções e Promoções Artísticas Ltda EPP		Curadoria	8	9.000,00			9.000,00
4	MINC	18/09/2019	18/09/2019	NF	139	RCB Produções Culturais Ltda ME		Participação do escritor Renardo Correia de Brito	8	3.460,00			3.460,00
5	MINC	18/09/2019	18/09/2019	NF	266	Ricardo Ferreira Barros		Apresentação de histórias - Cia Bistrot	8	2.300,00			2.300,00
6	MINC	18/09/2019	18/09/2019	NF	80-1	Cantoria Produções Artísticas Ltda ME		Show ConSentido e Orquestra de Piracaba	8	21.700,00			21.700,00
7	MINC	19/09/2019	19/09/2019	NF	5190	Mineração Monteiro Lobato Ltda		Fornecimento de água mineral	8	477,00			477,00
8	MINC	19/09/2019	19/09/2019	NF	4	Edilson Pereira Cabral da Silva		Participação musical Zilto e Pires Any	8	1.500,00			1.500,00
9	MINC	19/09/2019	19/09/2019	NF	47	Luz Carlos Gobbo		Transporte	8	2.900,00			2.900,00
10	MINC	19/09/2019	19/09/2019	NF	2	Jorge do Carmo Pereira		Transporte	8	2.548,00			2.548,00
11	MINC	19/09/2019	19/09/2019	NF	307	Casa de Massao Vila Ema EPP		Fornecimento de massas	8	1.733,00			1.733,00
12	MINC	20/09/2019	20/09/2019	NF	2	Tatiana de Fátima da Silva Moreira		Contação de histórias	8	1.500,00			1.500,00
13	MINC	20/09/2019	20/09/2019	NF	3	Pedro Sanchez de Castro - Arte, Cultura e Ambiente		Produção de vídeo no Projeto FLUM 2019	8	4.400,00			4.400,00
14	MINC	20/09/2019	20/09/2019	Recibo		Amara Rodvalho Fernandes Moreira		Pagamento de RPA	8	1.780,00			1.780,00
15	MINC	20/09/2019	20/09/2019	NF	6	Celso H Gonçalves		Apresentação literomusical	8	1.500,00			1.500,00
16	MINC	20/09/2019	20/09/2019	NF	7	Batuta Produções e Eventos		Locação de palco, venda camisas e tenda piramidal	8	9.721,00			9.721,00
17	MINC	20/09/2019	20/09/2019	NF	8	Batuta Produções e Eventos		Locação e operação técnica de sistemas de sonorização, iluminação	8	27.550,00			27.550,00
18	MINC	23/09/2019	23/09/2019	NF	229	Editora Schwarcz S.A.		Participação do escritor Mia Couto	8	7.000,00			7.000,00
19	MINC	23/09/2019	23/09/2019	NF	1	Caio Archangelo Rosa		Designer gráfico FLUM 2019	8	1.500,00			1.500,00
20	MINC	23/09/2019	23/09/2019	NF	8	NTZ Comunicação e Marketing		Agendamento no Projeto FLUM	8	20.330,74			20.330,74
21	MINC	24/09/2019	24/09/2019	NF	3	Liliane Alves dos Santos Silva		Assistente de produção	8	675,00			675,00
22	MINC	24/09/2019	24/09/2019	NF	84	Elton Aparedo da Oliveira ME		Participação de Odo - Carmel Oliveira Gonçalves	8	3.400,00			3.400,00
23	MINC	24/09/2019	24/09/2019	NF	29	Paulo Barja Cordêla Joseenses		Participação do escritor Paulo Barja	8	350,00			350,00
24	MINC	25/09/2019	25/09/2019	NF	344	Casa Pueria Produção e Educação Cultural Ltda		Participação da Elina Lucinda	8	2.000,00			2.000,00
25	MINC	25/09/2019	25/09/2019	NF	7	Peipe Das Carvahy Pena Ribeiro		Apresentação infantil	8	300,00			300,00
26	MINC	25/09/2019	25/09/2019	NF	5	Edilson Pereira Cabral da Silva		Assistente de produção	8	2.000,00			2.000,00
27	MINC	25/09/2019	25/09/2019	NF	1	Sergio Carneiro da Silva		Participação do escritor Marcour Grootz	8	1.600,00			1.600,00
28	MINC	26/09/2019	26/09/2019	NF	2	Rogiane da Silveira		Contação de histórias	8	300,00			300,00
29	MINC	26/09/2019	26/09/2019	NF	2	Daniel Ferrara		Cobertura fotográfica no Projeto FLUM 2019	8	2.800,00			2.800,00
30	MINC	26/09/2019	26/09/2019	NF	282	Núcleo Tril Produções Artísticas Ltda ME		Show musical Grupo Tril	8	11.200,00			11.200,00
31	MINC	26/09/2019	26/09/2019	NF	31	Caroline dos Santos Rodrigues		Co-Curadoria no Projeto FLUM 2019	8	3.750,00			3.750,00
32	MINC	26/09/2019	26/09/2019	NF	100026	Maria Valéria Vasconcelos Rezende		Participação da escritora Maria Valéria Rezende	8	2.000,00			2.000,00
33	MINC	27/09/2019	27/09/2019	NF	1	Vinicius Gabriel Barros		Intervenção Artística no Projeto FLUM 2019	8	100,00			100,00
34	MINC	27/09/2019	27/09/2019	NF	7	Heuerton de Moura Silva		Participação do escritor Nelson Maca	8	500,00			500,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA SETEMBRO/2019									165.134,74	-	-	-	165.134,74

NOTAS:

(a)	
(b)	
(c)	
TOTAL - TARIFAS BANCARIAS MÊS SETEMBRO/2019	
TOTAL - FUNDO FIXO MÊS SETEMBRO/2019	
TOTAL DAS DESPESAS MÊS SETEMBRO/2019	

NATUREZA/GRUPO DESPESA	GASTOS HOMOLOGADOS MÊS	GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO
1 CONSERVANCIA GLOBAL COM A VIGILANCIA DO PARQUE	-	-
2 CONHECIMENTO EXPERIENCIA CAPITAL HUMANO	-	-
3 INFRAESTRUTURA E SERVICOS DE APOIO	-	-
4 ATRACAO DE CAPITAL	-	-
5 ARTICULACAO EXTERNA E COMUNICACAO	-	-
6 PATRIMONIO HISTORICO	-	-
7 PATRIMONIO PAISAGISTICO	-	-
8 CULTURA	165.134,74	-
9 PATRIMONIO IMATERIAL	-	-
10 LAZER	-	-
11 MEIO AMBIENTE	-	-
12 ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	-
TOTAL	165.134,74	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE MÊS SETEMBRO/2019		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(H)	102.989,92
I - CREDITO REPASSE	(V)	99.042,46
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEVID)	(A)	-
III - CHECKEES TRANSFERENCIADOS/REVID	(A)	165.134,74
IV - DESPESAS BANCARIAS	(A)	280,07
V - REPOSICAO FUNDO DE CAIXA	(A)	-
VI - DEVOLUCAO DO FUNDO DE CAIXA	(A)	-
VII - APLICACOES FINANCEIRAS	(A)	-
VIII - RESGATE DE APLICACOES	(A)	-
IX - OUTROS CREDITO	(V)	933,67
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(H)	36.971,21

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE MÊS SETEMBRO/2019		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(A)	-
APLICACOES FINANCEIRAS	(A)	-
RENDIMENTOS LIQ DE APLICACAO	(A)	-
RESGATE DE APLICACOES	(A)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(V)	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLIC PROVISAO

PERÍODO DE MÊS SETEMBRO/2019		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(A)	-
APLICACOES FINANCEIRAS	(A)	-
RENDIMENTOS LIQ DE APLICACAO	(A)	-
RESGATE DE APLICACOES	(A)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(V)	-

ITEM	FORTE	DATA EMISSÃO	DATA PAGO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	MINC	16/09/19	16/09/19	Doc	AFAC	Repassse			99.042,46				99.042,46
I - TOTAL - REPASSE									99.042,46	-	-	-	99.042,46

NOTAS:

ITEM	FORTE	DATA EMISSÃO	DATA PAGO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	MUNICIPAL									168,85			168,85
2	MUNICIPAL									500,00			500,00
3	MUNICIPAL									15,00			15,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO E GLOSAS									-	-	686,85	-	686,85

NOTAS:

ITEM	FORTE	DATA EMISSÃO	DATA PAGO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	MINC	16/09/2019	16/09/2019			Tarifa de Pacote de Serviço	812.500.901.299.815		141,00				141,00
2	MINC	17/09/2019	17/09/2019			Tarifa Fornecimento de Cheque	812.690.700.615.301		13,31				13,31
3	MINC	24/09/2019	24/09/2019			Tarifa de Fornecimento de Cópia de Microfilme	812.679.700.014.752		7,75				7,75
4	MINC	24/09/2019	24/09/2019			Tarifa de Fornecimento de Cópia de Microfilme	812.679.700.014.753		7,75				7,75
5	MINC	24/09/2019	24/09/2019			Tarifa de Fornecimento de Cheque	812.670.700.048.500		30,06				30,06
6	MINC	25/09/2019	25/09/2019			Tarifa de Fornecimento de Cópia de Microfilme	812.690.700.615.300		7,75				7,75
7	MINC	25/09/2019	25/09/2019			Tarifa de Fornecimento de Cópia de Microfilme	812.690.700.615.341		7,75				7,75
8	MINC	25/09/2019	25/09/2019			Tarifa de Fornecimento de Cópia de Microfilme	812.690.700.615.342		7,75				7,75
9	MINC	26/09/2019	26/09/2019			Tarifa de Fornecimento de Cópia de Microfilme	812.690.700.615.690		7,75				7,75
10	MINC	26/09/2019	26/09/2019			Tarifa de Fornecimento de Cópia de Microfilme	812.690.700.615.691		7,75				7,75
11	MINC	26/09/2019	26/09/2019			Tarifa de Fornecimento de Cópia de Microfilme	812.690.700.615.692		7,75				7,75
12	MINC	26/09/2019	26/09/2019			Tarifa de Fornecimento de Cópia de Microfilme	812.690.700.615.693		7,75				7,75
13	MINC	26/09/2019	26/09/2019			Tarifa de Fornecimento de Cópia de Microfilme	812.690.700.615.694		7,75				7,75
14	MINC	26/09/2019	26/09/2019			Tarifa de Fornecimento de Cópia de Microfilme	812.690.700.615.695		7,75				7,75
15	MINC	26/09/2019	26/09/2019			Tarifa de Tarifaticôns Bancarias	812.691.200.465.220		10,45				10,45
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS									280,07	-	-	-	280,07

NOTAS:

ITEM	FORTE	DATA EMISSÃO	DATA PAGO	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 REPOSICAO FUNDO FIXO									-	-	-	-	-

NOTAS:

ITEM	FORTE	DATA EMISSÃO	DATA PAGO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
VI - TOTAL DEVOLUCAO FUNDO FIXO									-	-	-	-	-

NOTAS:

ITEM	FORTE	DATA EMISSÃO	DATA PAGO	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 APLICACAO FINANCEIRA									-	-	-	-	-

NOTAS:

ITEM	FORTE	DATA EMISSÃO	DATA PAGO	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 APLICACAO FINANCEIRA DAS PROVISOES									-	-	-	-	-

NOTAS:

ITEM	FORTE	DATA EMISSÃO	DATA PAGO	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 APLICACAO FINANCEIRA									-	-	-	-	-

NOTAS												
ITEM	FORTE	DATA EMISSÃO	DATA PAGO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDAS	ADTO. A FORNEC.
VIII - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS DAS PROVISÕES												
NOTAS												
ITEM	FORTE	DATA EMISSÃO	DATA PAGO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDAS	ADTO. A FORNEC.
1	MUNICIPAL											
TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS												
NOTAS												
ITEM	FORTE	DATA EMISSÃO	DATA PAGO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDAS	ADTO. A FORNEC.
TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS PROVISÕES												
NOTAS												
ITEM	FORTE	DATA EMISSÃO	DATA PAGO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDAS	ADTO. A FORNEC.
IX - TOTAL OUTROS CRÉDITOS												
NOTAS												

São José dos Campos, 20 fevereiro de 2020

ANGELA MARIA TORNELLI RIBEIRO
Diretora Executiva

