

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Contrato de Gestão
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: 2017
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
DATA DO RECEBIMENTO: Caixa Economica Federal 2018-8
09/2017

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

ITE M	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DA DESPESA	DOCTO VINCULADO	NATUREZA DA DESPESA	GASTOS HOMOLOGADOS	PAGTO INDEVID O	GLOSAS VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA	05/09/2017	05/09/2017	NF	8371	DeskPrint Soluções Gráficas Ltda EPP	Projeto FLIM 2017		8	143,92				143,92
2	CPARTIDA	11/09/2017	11/09/2017	NF	339	Simples Livraria e Distribuidora de Livros	Fornecimento de livros		8	127,32				127,32
3	CPARTIDA	14/09/2017	14/09/2017	NF	8	Eliana da Silva	Projeto FLIM 2017		8	580,00				580,00
4	CPARTIDA	14/09/2017	14/09/2017	NF	300	Nivia Transportes e Locação de Veiculos Ltda ME	Transporte de artistas		3	1.000,00				1.000,00
5	CPARTIDA	14/09/2017	14/09/2017	NF	23	Jorge do Carmo Pereira	Transporte de artistas		3	1.750,00				1.750,00
6	CPARTIDA	20/09/2017	20/09/2017	NF	35490	Tanby Papelaria	Fornecimento de materiais		3	30,00				30,00
7	CPARTIDA	20/09/2017	20/09/2017	CCF	44401	Plastising Com. Supr e Equip de Comum Vis Ltda ME	Compra de corda p/ banner		5	46,48				46,48
8	CPARTIDA	20/09/2017	20/09/2017	NF	268	Engeseemi Engenharia Eletro Eletronica Ltda	Serviço de engenharia - FLIM 2017		8	1.783,15				1.783,15
9	CPARTIDA	20/09/2017	20/09/2017	NF	8	Pedro Sanches de Castro Produções Audio Visuais ME	Prestação de serviços de video - FLIM 2017		8	903,00				903,00
10	CPARTIDA	20/09/2017	20/09/2017	NF	21	Rita de Cassia de Souza Pereira	Aluguel de mesas		3	600,00				600,00
11	CPARTIDA	20/09/2017	20/09/2017	NF	8593	Construdecor S.A SJC Campos	Fornecimento de materiais		3	226,60				226,60
12	CPARTIDA	20/09/2017	20/09/2017	NF	75715	Cia Brasileira de Distribuição	Compra de alimentos - FLIM 2017		8	741,64				741,64
13	CPARTIDA	20/09/2017	20/09/2017	NF	1572	Getulio Atsushi Yuhara	Fornecimento de flor		7	152,20				152,20
14	CPARTIDA	20/09/2017	20/09/2017	Recibo	Transferencia entre contas	AFAC	Reemb de valor glossado		4	59,57				59,57
15	CPARTIDA	20/09/2017	20/09/2017	NF	8382	DeskPrint Soluções Gráficas Ltda EPP	Fornecimento de materiais		5	548,70				548,70
17	CPARTIDA	20/09/2017	20/09/2017			Prefeitura Municipal de SJC Campos	Recolhimento de ISSQN		2	519,80				519,80
18	CPARTIDA	20/09/2017	20/09/2017	NF	12	Silvania Elisabete Albino	Colaboração na produção - FLIM 2017		8	375,00				375,00
19	CPARTIDA	21/09/2017	21/09/2017	NF	45	Marcela Silva Puppio	Apresentação "Caça aos poemas" - FLIM 2017		8	600,00				600,00
20	CPARTIDA	21/09/2017	21/09/2017	NF	42	Diego & Denisestudio Wasabi Ltda ME	Participação de Clarice Sabino - FLIM 2017		8	800,00				800,00
21	CPARTIDA	21/09/2017	21/09/2017	NF	1	Batuta Produções e Eventos Ltda ME	Locação de equipamentos - FLIM 2017		8	14.349,16				14.349,16
22	CPARTIDA	21/09/2017	21/09/2017	NF	39	Adriano Orlandi Pereira	Mediação de debate - FLIM 2017		8	150,00				150,00
23	CPARTIDA	22/09/2017	22/09/2017	NF	17	Alan de Oliveira Barbosa	Oficina de graffiti p/ criação - FLIM 2017		8	400,00				400,00
24	CPARTIDA	22/09/2017	22/09/2017	NF	5	Ciaf Eventos e Produções Artisticas Ltda ME	Fornecimento de estruturas		8	2.500,00				2.500,00
25	CPARTIDA	22/09/2017	22/09/2017	NF	32	Jessica Lane Ludugero de Lucena	Apresentação "Circo Di Nome" - FLIM 2017		8	800,00				800,00
26	CPARTIDA	26/09/2017	26/09/2017	NF	564	Dande Comercial Ltda	Fornecimento de materiais		3	205,00				205,00
27	CPARTIDA	26/09/2017	26/09/2017	NF	25	Paulo Barja Cordeis Joseenses	Apresentação "Cordel de Filó" - FLIM 2017		8	350,00				350,00
28	CPARTIDA	26/09/2017	26/09/2017	NF	14	Alice Nina Parga de Souza	Transporte de artistas		3	1.416,53				1.416,53
29	CPARTIDA	26/09/2017	26/09/2017	Boleto		ABRAOSC	Associação de Classe		2	500,00				500,00
30	CPARTIDA	27/09/2017	27/09/2017	NF	110	Edjupter Comercio de Brindes e Resp de Fogos Ltda	Fornecimento de arvores pintadas a mão		7	270,00				270,00
31	CPARTIDA	27/09/2017	27/09/2017	NF	77668	Flores Online AS	Fornecimento de flores		7	306,42				306,42
32	CPARTIDA	29/09/2017	29/09/2017	NF	388	Simples Livraria e Distribuidora de Livros	Fornecimento de livros		8	121,50				121,50
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA SETEMBRO/2017										32.355,99	-	-	-	32.355,99
NOTAS:														
(a)														
(b)														
(c)														

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 09/2017	865,25
TOTAL DAS DESPESAS 09/2017	33.221,24

NATUREZA/GRUPO DESPESA		GASTOS HOMOLOGADOS MÊS	GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO
1	CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE	-	
2	CONHECIMENTO, EXPERIENCIA, CAPITAL HUMANO	1.019,80	
3	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO	5.228,13	
4	ATRAÇÃO DE CAPITAL	59,57	
5	ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	595,18	
6	PATRIMONIO HISTORICO	-	
7	PATRIMONIO PAISAGISTICO	728,62	
8	CULTURA	24.724,69	

9	PATRIMONIO IMATERIAL	-	
10	LAZER	-	
11	MEIO AMBIENTE	-	
12	ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	
	TOTAL	32.355,99	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE MÊS SETEMBRO/2017

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	176.217,19
I - CREDITO RECEITAS	(+)	33.747,75
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC/TED	(-)	32.355,99
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	865,25
V - REPOSIÇÃO FUNDO DE CAIXA	(-)	-
VI - DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE CAIXA	(+)	-
VII - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	
VIII - RESGATE DE APLICAÇÕES	(+)	-
IX - OUTROS CRÉDITO	(+)	
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	176.743,70

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE MÊS SETEMBRO/2017

SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	
RENDIMENTOS LIQ. DE APLICAÇÃO	(+)	
RESGATE DE APLICAÇÕES	(-)	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLIC PROVISAO

PERÍODO DE MÊS SETEMBRO/2017

SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	
RENDIMENTOS LIQ. DE APLICAÇÃO	(+)	
RESGATE DE APLICAÇÕES	(-)	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	

ITE M	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA RECEBI MENTO	ESP. DOC.		PAGADOR	NATUREZA DA RECEITA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	RECEITAS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA	01/09/2017	01/09/2017			Taxa	Feira			65,00				65,00
2	CPARTIDA	04/09/2017	04/09/2017			Fatos contábil	Devolução			85,86				85,86
3	CPARTIDA	04/09/2017	04/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
4	CPARTIDA	06/09/2017	06/09/2017			Taxa	Feira			65,00				65,00
5	CPARTIDA	11/09/2017	11/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
6	CPARTIDA	11/09/2017	11/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
7	CPARTIDA	11/09/2017	11/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
8	CPARTIDA	11/09/2017	11/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
9	CPARTIDA	11/09/2017	11/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
10	CPARTIDA	11/09/2017	11/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
11	CPARTIDA	11/09/2017	11/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
12	CPARTIDA	11/09/2017	11/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
13	CPARTIDA	11/09/2017	11/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
14	CPARTIDA	11/09/2017	11/09/2017			Taxa	Feira			105,00				105,00
15	CPARTIDA	12/09/2017	12/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
16	CPARTIDA	12/09/2017	12/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
17	CPARTIDA	12/09/2017	12/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
18	CPARTIDA	12/09/2017	12/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
19	CPARTIDA	12/09/2017	12/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
20	CPARTIDA	12/09/2017	12/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
21	CPARTIDA	12/09/2017	12/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00

22	CPARTIDA	12/09/2017	12/09/2017			Taxa	Feira			150,00				150,00
23	CPARTIDA	12/09/2017	12/09/2017	NF	525	Tavares e Tavares Constr e Incorp Ltda	Patrocinio			3.750,00				3.750,00
24	CPARTIDA	13/09/2017	13/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
25	CPARTIDA	13/09/2017	13/09/2017	NF	539	Artesane Gelateria Ltda EPP	Patrocinio			200,00				200,00
26	CPARTIDA	13/09/2017	13/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
27	CPARTIDA	13/09/2017	13/09/2017			Taxa	Feira			150,00				150,00
28	CPARTIDA	13/09/2017	13/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
29	CPARTIDA	13/09/2017	13/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
30	CPARTIDA	13/09/2017	13/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
31	CPARTIDA	13/09/2017	13/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
32	CPARTIDA	13/09/2017	13/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
33	CPARTIDA	13/09/2017	13/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
34	CPARTIDA	14/09/2017	14/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
35	CPARTIDA	14/09/2017	14/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
36	CPARTIDA	14/09/2017	14/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
37	CPARTIDA	14/09/2017	14/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
38	CPARTIDA	14/09/2017	14/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
39	CPARTIDA	14/09/2017	14/09/2017			Taxa	Feira			61,24				61,24
40	CPARTIDA	14/09/2017	14/09/2017			Taxa	Feira			61,24				61,24
41	CPARTIDA	14/09/2017	14/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
42	CPARTIDA	14/09/2017	14/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
43	CPARTIDA	14/09/2017	14/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
44	CPARTIDA	15/09/2017	15/09/2017			Taxa	Feira			150,00				150,00
45	CPARTIDA	15/09/2017	15/09/2017			Taxa	Feira			150,00				150,00
46	CPARTIDA	15/09/2017	15/09/2017			Taxa	Feira			150,00				150,00
46	CPARTIDA	15/09/2017	15/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
46	CPARTIDA	15/09/2017	15/09/2017			Taxa	Feira			65,00				65,00
47	CPARTIDA	15/09/2017	15/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
48	CPARTIDA	15/09/2017	15/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
49	CPARTIDA	15/09/2017	15/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
50	CPARTIDA	15/09/2017	15/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
51	CPARTIDA	15/09/2017	15/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
52	CPARTIDA	15/09/2017	15/09/2017			Taxa	Feira			65,00				65,00
53	CPARTIDA	15/09/2017	15/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
54	CPARTIDA	15/09/2017	15/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
55	CPARTIDA	15/09/2017	15/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
56	CPARTIDA	18/09/2017	18/09/2017			Taxa	Feira			61,26				61,26
57	CPARTIDA	19/09/2017	19/09/2017	NF	544	Artesane Gelateria Ltda EPP	Patrocinio			1.000,00				1.000,00
58	CPARTIDA	19/09/2017	19/09/2017	NF	543	Centro Oncologico do Vale Ltda	Patrocinio			7.600,00				7.600,00
59	CPARTIDA	19/09/2017	19/09/2017	NF	538	Marcel Alnecar Andrade de Paula	Patrocinio			318,84				318,84
60	CPARTIDA	19/09/2017	19/09/2017	NF	571	MK Haruf Especialidades Arabes Ltda ME	Patrocinio			300,00				300,00
61	CPARTIDA	19/09/2017	19/09/2017	NF	498	Nibs Alimentação Saudavel Eireli	Patrocinio			106,28				106,28
62	CPARTIDA	19/09/2017	19/09/2017	NF	542	Porto Seguro Companhia de Seg Gerais	Patrocinio			1.739,00				1.739,00
63	CPARTIDA	20/09/2017	20/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
64	CPARTIDA	20/09/2017	20/09/2017	NF	545	Nas Educação Ltda	Patrocinio			7.000,00				7.000,00
65	CPARTIDA	21/09/2017	21/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
66	CPARTIDA	21/09/2017	21/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
67	CPARTIDA	21/09/2017	21/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
68	CPARTIDA	21/09/2017	21/09/2017			Taxa	Feira			65,00				65,00
69	CPARTIDA	21/09/2017	21/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
70	CPARTIDA	21/09/2017	21/09/2017			Taxa	Feira			108,03				108,03
71	CPARTIDA	21/09/2017	21/09/2017			Bruna Maria Carbelim Bandeira	Locação da sala de leitura			250,00				250,00
72	CPARTIDA	22/09/2017	22/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
73	CPARTIDA	22/09/2017	22/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
74	CPARTIDA	22/09/2017	22/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
75	CPARTIDA	22/09/2017	22/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00

76	CPARTIDA	22/09/2017	22/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
77	CPARTIDA	22/09/2017	22/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
78	CPARTIDA	22/09/2017	22/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
79	CPARTIDA	22/09/2017	22/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
80	CPARTIDA	22/09/2017	22/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
81	CPARTIDA	22/09/2017	22/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
82	CPARTIDA	22/09/2017	22/09/2017	NF	541	Instituto Sabin	Patrocinio			3.000,00				3.000,00
83	CPARTIDA	22/09/2017	22/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
84	CPARTIDA	22/09/2017	22/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
85	CPARTIDA	22/09/2017	22/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
86	CPARTIDA	26/09/2017	26/09/2017	NF	548	Luce Prima Organização de Ensino Ltda	Patrocinio			668,00				668,00
87	CPARTIDA	26/09/2017	26/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
88	CPARTIDA	26/09/2017	26/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
89	CPARTIDA	26/09/2017	26/09/2017	NF		MK Haruf Especialidades Arabes Ltda ME	Patrocinio			141,00				141,00
90	CPARTIDA	27/09/2017	27/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
91	CPARTIDA	28/09/2017	28/09/2017	NF	540	Orthoservice Ltda	Patrocinio			2.067,00				2.067,00
92	CPARTIDA	28/09/2017	28/09/2017			Taxa	Feira			105,00				105,00
93	CPARTIDA	28/09/2017	28/09/2017			Taxa	Feira			105,00				105,00
94	CPARTIDA	29/09/2017	29/09/2017			Taxa	Feira			60,00				60,00
I - TOTAL - RECEITAS										33.747,75	-	-	-	33.747,75

NOTAS

ITE M	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														-
2														-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO E GLOSAS										-	-	-	-	-

NOTAS

ITE M	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	01/09/2017	01/09/2017				Despesas bancárias			5,90				5,90
2	CPARTIDA	04/09/2017	04/09/2017				Despesas bancárias			36,50				36,50
3	CPARTIDA	06/09/2017	06/09/2017				Despesas bancárias			5,90				5,90
4	CPARTIDA	11/09/2017	11/09/2017				Despesas bancárias			8,65				8,65
5	CPARTIDA	11/09/2017	11/09/2017				Despesas bancárias			11,80				11,80
6	CPARTIDA	11/09/2017	11/09/2017				Despesas bancárias			47,20				47,20
7	CPARTIDA	12/09/2017	12/09/2017				Despesas bancárias			5,90				5,90
8	CPARTIDA	12/09/2017	12/09/2017				Despesas bancárias			47,20				47,20
9	CPARTIDA	13/09/2017	13/09/2017				Despesas bancárias			88,60				88,60
10	CPARTIDA	14/09/2017	14/09/2017				Despesas bancárias			58,60				58,60
11	CPARTIDA	15/09/2017	15/09/2017				Despesas bancárias			70,80				70,80
12	CPARTIDA	18/09/2017	18/09/2017				Despesas bancárias			5,90				5,90
13	CPARTIDA	18/09/2017	18/09/2017				Despesas bancárias			94,50				94,50
14	CPARTIDA	19/09/2017	19/09/2017				Despesas bancárias			35,40				35,40
15	CPARTIDA	20/09/2017	20/09/2017				Despesas bancárias			63,70				63,70
16	CPARTIDA	21/09/2017	21/09/2017				Despesas bancárias			70,00				70,00
17	CPARTIDA	22/09/2017	22/09/2017				Despesas bancárias			102,65				102,65
18	CPARTIDA	25/09/2017	25/09/2017				Despesas bancárias			42,00				42,00
19	CPARTIDA	26/09/2017	26/09/2017				Despesas bancárias			31,85				31,85
20	CPARTIDA	27/09/2017	27/09/2017				Despesas bancárias			8,65				8,65
21	CPARTIDA	28/09/2017	28/09/2017				Despesas bancárias			10,40				10,40
22	CPARTIDA	29/09/2017	29/09/2017				Despesas bancárias			13,15				13,15
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS										865,25	-	-	-	865,25

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													-
V - TOTAL REPOSIÇÃO 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
VI - TOTAL DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO									-	-	-	-	-

NOTAS

ITE M	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												-
VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA									-	-	-	-	-

NOTAS

ITE M	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													-
2													-
VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS PROVISÕES									-	-	-	-	-

NOTAS

[illegible]