

**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:** 2018  
**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  
 02/2018

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:**

ITEM	FONTE	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	CPARTIDA	01/02/2018	01/02/2018	Recibo	Transferência entre contas	AFAC		Transferencia para poupança	4	60.000,00			60.000,00
2	CPARTIDA	02/02/2018	02/02/2018	NF	11855	Construdecor S.A SJCamos		Fornecimento de materiais	3	351,85			351,85
3	CPARTIDA	02/02/2018	02/02/2018	NF	3732	FL Sani Express Locação e Eventos Ltda EPP		Locação de banheiro químico	3	971,70			971,70
4	CPARTIDA	06/02/2018	06/02/2018	NF	7079	Emporio Verde Plantas Ltda EPP		Fornecimento de flores	7	264,90			264,90
6	CPARTIDA	09/02/2018	09/02/2018			AFAC		Fundo de caixa	4	1.000,00			1.000,00
7	CPARTIDA	09/02/2018	09/02/2018	NF	2325	Floricultura Yoshida Ltda ME		Fornecimento de vaso p/ flores	7	195,00			195,00
8	CPARTIDA	09/02/2018	09/02/2018	NF	1632	Acqua Mundo Comercio de Bebidas Ltda		Fornecimento de agua mineral	3	324,00			324,00
9	CPARTIDA	09/02/2018	09/02/2018			Secretaria da Receita Previdenciária		GPS	2	71,27			71,27
10	CPARTIDA	15/02/2018	15/02/2018	NF	11	Marcio de Andrade Cunha		Apresentação Marcinho Moreira e Bateria - Bloco carnaval	9	2.250,00			2.250,00
11	CPARTIDA	15/02/2018	15/02/2018	NF	176974	Comercial Zaragoza Importação		Fornecimento de alimentos	2	65,49			65,49
11	CPARTIDA	15/02/2018	15/02/2018	NF	4649	Plastshop Comercio de Embalagens		Fornecimento de apetrechos para o carnaval 2018	9	164,00			164,00
11	CPARTIDA	15/02/2018	15/02/2018			Shopping Faro		Estacionamento	3	3,00			3,00
12	CPARTIDA	16/02/2018	16/02/2018	NF	68848	Nibs Alimentação Saudavel Eireli EPP		Fornecimento de café para eventos	2	650,00			650,00
13	CPARTIDA	16/02/2018	16/02/2018	NF	1679	Panificadora Estrela SJCamos		Fornecimento de alimentos	2	108,88			108,88
14	CPARTIDA	16/02/2018	16/02/2018			Wesley Ferreira dos Santos				1.000,00			1.000,00
15	CPARTIDA	20/02/2018	20/02/2018	NF	23	Andre Luiz Godoy Oliveira		Apresentação no Carnaval 2018 - Matinê	9	1.500,00			1.500,00
17	CPARTIDA	20/02/2018	20/02/2018			Prefeitura Municipal de SJCamos		Recolhimento de ISSQN	2	314,10			314,10
18	CPARTIDA	20/02/2018	20/02/2018	Boleto		ABRAOSC		Associação de classe	2	500,00			500,00
19	CPARTIDA	20/02/2018	20/02/2018			Secretaria da Receita Federal		DARF	2	157,05			157,05
20	CPARTIDA	23/02/2018	23/02/2018	NF	8010	Yamada e Yamada Papeis Especiais Ltda		Fornecimento de materiais de papelaria	2	98,24			98,24
21	CPARTIDA	23/02/2018	23/02/2018	NF	55539	Hiraki Papelaria Com. SJC Ltda		Fornecimento de materiais de papelaria	2	95,60			95,60
20	CPARTIDA	23/02/2018	23/02/2018	CCF	32588	Central de Aviamentos SJCamos Ltda		Fornecimento de agulha curva	2	45,00			45,00
21	CPARTIDA	23/02/2018	23/02/2018	NF	174174	Kalunga Comercio e Ind Grafica Ltda		Fornecimento de materiais de papelaria	2	131,70			131,70
21	CPARTIDA	23/02/2018	23/02/2018	NF	2354	Floricultura Yoshida Ltda ME		Fornecimento de vaso p/ flores	7	100,00			100,00
22	CPARTIDA	23/02/2018	23/02/2018	NF	735	SL Comercio e Serviços em Comunicação		Serviços de comunicação visual	5	674,60			674,60
23	CPARTIDA	26/02/2018	26/02/2018			Tatiana Maria Araujo		Pagamento de RPA	2	2.300,00			2.300,00
24	CPARTIDA	26/02/2018	26/02/2018	NF	470	Nilton Oscar Almada ME		Fornecimento de vidro	3	2.290,00			2.290,00
25	CPARTIDA	26/02/2018	26/02/2018			José Liberato Junior		Pagamento de RPA	2	5.691,25			5.691,25
26	CPARTIDA	28/02/2018	28/02/2018	NF	3	Pedro Gorette Ltda		Fornecimento de alimentos	2	14,00			14,00
26	CPARTIDA	28/02/2018	28/02/2018	NF	5	Pedro Gorette Ltda		Fornecimento de alimentos	2	14,00			14,00
26	CPARTIDA	28/02/2018	28/02/2018	Recibo	Transferencia entre contas	AFAC		Reemb de valor glossado	4	68,48			68,48
27	CPARTIDA	28/02/2018	28/02/2018	NF	8	Fabio de Almeida - Arquitetura		Gestão, restauração e conservação do PVA	6	9.998,85			9.998,85
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA FEVEREIRO/2018</b>									<b>91.412,96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>91.412,96</b>

**NOTAS:**

(a)	
(b)	
(c)	

**TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 02/2018** **749,65**

**TOTAL DAS DESPESAS 02/2018** **92.162,61**

NATUREZA/GRUPO DESPESA	GASTOS HOMOLOGADOS MÊS	GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO
1 CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE	-	-
2 CONHECIMENTO, EXPERIENCIA, CAPITAL HUMANO	10.256,58	
3 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO	3.940,55	
4 ATRACÃO DE CAPITAL	61.068,48	
5 ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	674,60	
6 PATRIMONIO HISTORICO	9.998,85	
7 PATRIMONIO PAISAGISTICO	559,90	
8 CULTURA	-	

9	PATRIMONIO IMATERIAL		3.914,00	
10	LAZER		-	
11	MEIO AMBIENTE		-	
12	ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA		-	
<b>TOTAL</b>			<b>90.412,96</b>	

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE MÊS FEVEREIRO/2018

<b>SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE</b>	(+/-)	<b>135.669,20</b>
I - CREDITO RECEITAS	(+)	<b>45.106,63</b>
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC/TED	(-)	<b>91.412,96</b>
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	<b>749,65</b>
V - REPOSIÇÃO FUNDO DE CAIXA	(-)	-
VI - DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE CAIXA	(+)	-
VII - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
VIII - RESGATE DE APLICAÇÕES	(+)	-
IX - OUTROS CRÉDITO	(+)	-
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>	<b>(+/-)</b>	<b>88.613,22</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO**

PERÍODO DE MÊS FEVEREIRO/2018

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

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLIC PROVISAO**

PERÍODO DE MÊS FEVEREIRO/2018

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

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	PAGADOR	NATUREZA DA RECEITA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	RECEITAS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA	01/02/2018	01/02/2018			Taxa	Feira		70,00				70,00
2	CPARTIDA	01/02/2018	01/02/2018			Taxa	Feira		70,00				70,00
3	CPARTIDA	01/02/2018	01/02/2018			Taxa	Feira		70,00				70,00
4	CPARTIDA	01/02/2018	01/02/2018			Taxa	Feira		126,00				126,00
5	CPARTIDA	01/02/2018	01/02/2018			Taxa	Feira		126,00				126,00
6	CPARTIDA	01/02/2018	01/02/2018			Taxa	Feira		70,00				70,00
7	CPARTIDA	01/02/2018	01/02/2018			Taxa	Feira		70,00				70,00
8	CPARTIDA	01/02/2018	01/02/2018			Taxa	Feira		70,00				70,00
9	CPARTIDA	01/02/2018	01/02/2018			Taxa	Feira		70,00				70,00
10	CPARTIDA	01/02/2018	01/02/2018			Taxa	Feira		70,00				70,00
11	CPARTIDA	01/02/2018	01/02/2018			Taxa	Feira		126,00				126,00
12	CPARTIDA	01/02/2018	01/02/2018			Taxa	Feira		70,00				70,00
13	CPARTIDA	01/02/2018	01/02/2018			Taxa	Feira		70,00				70,00
14	CPARTIDA	01/02/2018	01/02/2018			Taxa	Feira		70,00				70,00
15	CPARTIDA	01/02/2018	01/02/2018			Taxa	Feira		126,00				126,00
16	CPARTIDA	01/02/2018	01/02/2018			Taxa	Feira		126,00				126,00
17	CPARTIDA	01/02/2018	01/02/2018			Taxa	Feira		126,00				126,00
18	CPARTIDA	01/02/2018	01/02/2018			Taxa	Feira		126,00				126,00
19	CPARTIDA	01/02/2018	01/02/2018			Taxa	Feira		70,00				70,00
20	CPARTIDA	01/02/2018	01/02/2018			Taxa	Feira		70,00				70,00
21	CPARTIDA	01/02/2018	01/02/2018	NF	Embraer S.A	Patrocínio			5.000,00				5.000,00
22	CPARTIDA	02/02/2018	02/02/2018	NF	666 Artesane Gelateria Ltda	Patrocínio - Food Bike			275,00				275,00

23	CPARTIDA	02/02/2018	02/02/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
24	CPARTIDA	02/02/2018	02/02/2018	NF	668	Karin Saotome	Patrocinio - Food Bike			300,00				300,00
25	CPARTIDA	02/02/2018	02/02/2018	NF	665	MK Haruf Especialidades Arabes Ltda ME	Patrocinio - Food Bike			165,00				165,00
26	CPARTIDA	02/02/2018	02/02/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
27	CPARTIDA	02/02/2018	02/02/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
28	CPARTIDA	02/02/2018	02/02/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
29	CPARTIDA	05/02/2018	05/02/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
30	CPARTIDA	05/02/2018	05/02/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
31	CPARTIDA	06/02/2018	06/02/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
32	CPARTIDA	06/02/2018	06/02/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
33	CPARTIDA	07/02/2018	07/02/2018	NF	673	Artesane Gelateria Ltda	Patrocinio			500,00				500,00
34	CPARTIDA	07/02/2018	07/02/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
35	CPARTIDA	07/02/2018	07/02/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
36	CPARTIDA	07/02/2018	07/02/2018	NF		Centro de Soluções	Patrocinio			318,84				318,84
37	CPARTIDA	08/02/2018	08/02/2018			Taxa	Feira			336,00				336,00
38	CPARTIDA	08/02/2018	08/02/2018	NF		Rede Dor São Luiz S.A	Patrocinio			6.000,00				6.000,00
39	CPARTIDA	08/02/2018	08/02/2018	NF		Unidade de Radiologia Clinica	Patrocinio			6.000,00				6.000,00
40	CPARTIDA	09/02/2018	09/02/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
41	CPARTIDA	09/02/2018	09/02/2018			Taxa	Feira			126,00				126,00
42	CPARTIDA	14/02/2018	14/02/2018	NF	669	Escola Monteiro Lobato	Patrocinio			1.500,00				1.500,00
43	CPARTIDA	14/02/2018	14/02/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
44	CPARTIDA	15/02/2018	15/02/2018	NF		Centro Oncologico do Vale	Patrocinio			7.600,00				7.600,00
45	CPARTIDA	16/02/2018	16/02/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
46	CPARTIDA	16/02/2018	16/02/2018			Taxa	Feira			60,00				60,00
47	CPARTIDA	16/02/2018	16/02/2018			Taxa	Feira			60,00				60,00
48	CPARTIDA	16/02/2018	16/02/2018			Caixa abadá	Arrecadação de venda de camiseta carnaval			1.515,00				1.515,00
49	CPARTIDA	16/02/2018	16/02/2018			Caixa abadá	Arrecadação de venda de camiseta carnaval			110,00				110,00
50	CPARTIDA	16/02/2018	16/02/2018			Caixa abadá	Arrecadação de venda de camiseta carnaval			300,00				300,00
51	CPARTIDA	19/02/2018	19/02/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
52	CPARTIDA	19/02/2018	19/02/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
53	CPARTIDA	19/02/2018	19/02/2018			Taxa	Feira			60,00				60,00
54	CPARTIDA	19/02/2018	19/02/2018			Taxa	Feira			60,00				60,00
55	CPARTIDA	19/02/2018	19/02/2018			Taxa	Feira			60,00				60,00
56	CPARTIDA	19/02/2018	19/02/2018			Taxa	Feira			60,00				60,00
57	CPARTIDA	19/02/2018	19/02/2018	NF	500	Nibs Alimentação Saudavel	Patrocinio			106,28				106,28
58	CPARTIDA	19/02/2018	19/02/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
59	CPARTIDA	19/02/2018	19/02/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
60	CPARTIDA	19/02/2018	19/02/2018			Taxa	Feira			60,00				60,00
61	CPARTIDA	19/02/2018	19/02/2018			Taxa	Feira			60,00				60,00
62	CPARTIDA	19/02/2018	19/02/2018			Taxa	Feira			60,00				60,00
63	CPARTIDA	19/02/2018	19/02/2018			Taxa	Feira			60,00				60,00
64	CPARTIDA	20/02/2018	20/02/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
65	CPARTIDA	20/02/2018	20/02/2018			Taxa	Feira			40,00				40,00
66	CPARTIDA	21/02/2018	21/02/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
67	CPARTIDA	21/02/2018	21/02/2018	NF	682	Artesane Gelateria Ltda	Patrocinio			212,56				212,56
68	CPARTIDA	21/02/2018	21/02/2018			Taxa	Feira			60,00				60,00
69	CPARTIDA	21/02/2018	21/02/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
70	CPARTIDA	21/02/2018	21/02/2018	NF		Artesane Gelateria Ltda	Patrocinio			70,00				70,00
71	CPARTIDA	21/02/2018	21/02/2018			Taxa	Feira			126,00				126,00
72	CPARTIDA	21/02/2018	21/02/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
73	CPARTIDA	21/02/2018	21/02/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
74	CPARTIDA	22/02/2018	22/02/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
75	CPARTIDA	22/02/2018	22/02/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
76	CPARTIDA	22/02/2018	22/02/2018			Taxa	Feira			126,00				126,00
77	CPARTIDA	22/02/2018	22/02/2018			Taxa	Feira			126,00				126,00
78	CPARTIDA	22/02/2018	22/02/2018			Taxa	Feira			126,00				126,00

79	CPARTIDA	22/02/2018	22/02/2018			Taxa	Feira				70,00						70,00
80	CPARTIDA	22/02/2018	22/02/2018			Taxa	Feira				70,00						70,00
81	CPARTIDA	22/02/2018	22/02/2018			Taxa	Feira				70,00						70,00
82	CPARTIDA	22/02/2018	22/02/2018	NF		Instituto Sabin	Patrocinio				1.500,00						1.500,00
83	CPARTIDA	22/02/2018	22/02/2018			Taxa	Feira				70,00						70,00
84	CPARTIDA	22/02/2018	22/02/2018			Taxa	Feira				70,00						70,00
85	CPARTIDA	22/02/2018	22/02/2018			Taxa	Feira				126,00						126,00
86	CPARTIDA	22/02/2018	22/02/2018			Taxa	Feira				70,00						70,00
87	CPARTIDA	22/02/2018	22/02/2018			Taxa	Feira				70,00						70,00
88	CPARTIDA	22/02/2018	22/02/2018			Taxa	Feira				126,00						126,00
89	CPARTIDA	22/02/2018	22/02/2018			Taxa	Feira				70,00						70,00
90	CPARTIDA	22/02/2018	22/02/2018			Taxa	Feira				70,00						70,00
91	CPARTIDA	22/02/2018	22/02/2018			Taxa	Feira				126,00						126,00
92	CPARTIDA	22/02/2018	22/02/2018			Taxa	Feira				70,00						70,00
93	CPARTIDA	22/02/2018	22/02/2018			Taxa	Feira				70,00						70,00
94	CPARTIDA	22/02/2018	22/02/2018			Taxa	Feira				60,00						60,00
95	CPARTIDA	22/02/2018	22/02/2018			Taxa	Feira				126,00						126,00
96	CPARTIDA	22/02/2018	22/02/2018			Taxa	Feira				126,00						126,00
97	CPARTIDA	22/02/2018	22/02/2018			Taxa	Feira				70,00						70,00
98	CPARTIDA	22/02/2018	22/02/2018			Taxa	Feira				126,00						126,00
99	CPARTIDA	22/02/2018	22/02/2018			Taxa	Feira				60,00						60,00
100	CPARTIDA	23/02/2018	23/02/2018			Taxa	Feira				60,00						60,00
101	CPARTIDA	23/02/2018	23/02/2018			Taxa	Feira				60,00						60,00
102	CPARTIDA	26/02/2018	26/02/2018	NF		Orthoservice	Patrocinio				2.124,87						2.124,87
103	CPARTIDA	26/02/2018	26/02/2018	NF		Policlín S.A Serviços Medicos	Patrocinio				3.000,00						3.000,00
104	CPARTIDA	28/02/2018	28/02/2018			Taxa	Feira				70,00						70,00
105	CPARTIDA	28/02/2018	28/02/2018			Taxa	Feira				126,00						126,00
106	CPARTIDA	28/02/2018	28/02/2018			Maurilio Calvo Filho	Patrocinio				150,00						150,00
107	CPARTIDA	28/02/2018	28/02/2018	NF	679	Nefromed Ltda	Patrocinio				1.169,08						1.169,08
108	CPARTIDA	28/02/2018	28/02/2018			Taxa	Feira				20,00						20,00
<b>I - TOTAL - RECEITAS</b>											<b>45.106,63</b>	-	-	-	<b>45.106,63</b>		

NOTAS

ITEM	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													-	
<b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO E GLOSAS</b>											-	-	-	-

NOTAS

ITEM	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	01/02/2018	01/02/2018			Despesas bancárias			88,50				88,50
2	CPARTIDA	01/02/2018	01/02/2018			Despesas bancárias			17,70				17,70
3	CPARTIDA	01/02/2018	01/02/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
4	CPARTIDA	01/02/2018	01/02/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
5	CPARTIDA	01/02/2018	01/02/2018			Despesas bancárias			1,00				1,00
6	CPARTIDA	02/02/2018	02/02/2018			Despesas bancárias			8,65				8,65
7	CPARTIDA	02/02/2018	02/02/2018			Despesas bancárias			17,70				17,70
8	CPARTIDA	02/02/2018	02/02/2018			Despesas bancárias			23,60				23,60
9	CPARTIDA	02/02/2018	02/02/2018			Despesas bancárias			1,00				1,00
10	CPARTIDA	05/02/2018	05/02/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
11	CPARTIDA	05/02/2018	05/02/2018			Despesas bancárias			4,50				4,50
12	CPARTIDA	05/02/2018	05/02/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
13	CPARTIDA	06/02/2018	06/02/2018			Despesas bancárias			8,65				8,65
14	CPARTIDA	06/02/2018	06/02/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90

15	CPARTIDA	06/02/2018	06/02/2018			Despesas bancárias				5,90					5,90
16	CPARTIDA	07/02/2018	07/02/2018			Despesas bancárias				5,90					5,90
17	CPARTIDA	07/02/2018	07/02/2018			Despesas bancárias				11,80					11,80
18	CPARTIDA	08/02/2018	08/02/2018			Despesas bancárias				23,60					23,60
19	CPARTIDA	09/02/2018	09/02/2018			Despesas bancárias				8,65					8,65
20	CPARTIDA	09/02/2018	09/02/2018			Despesas bancárias				5,90					5,90
21	CPARTIDA	09/02/2018	09/02/2018			Despesas bancárias				5,90					5,90
22	CPARTIDA	14/02/2018	14/02/2018			Despesas bancárias				11,80					11,80
23	CPARTIDA	15/02/2018	15/02/2018			Despesas bancárias				9,50					9,50
24	CPARTIDA	15/02/2018	15/02/2018			Despesas bancárias				9,50					9,50
25	CPARTIDA	16/02/2018	16/02/2018			Despesas bancárias				9,50					9,50
26	CPARTIDA	16/02/2018	16/02/2018			Despesas bancárias				5,90					5,90
27	CPARTIDA	16/02/2018	16/02/2018			Despesas bancárias				11,80					11,80
28	CPARTIDA	16/02/2018	16/02/2018			Despesas bancárias				1,00					1,00
29	CPARTIDA	16/02/2018	16/02/2018			Despesas bancárias				1,00					1,00
30	CPARTIDA	16/02/2018	16/02/2018			Despesas bancárias				0,30					0,30
31	CPARTIDA	16/02/2018	16/02/2018			Despesas bancárias				0,30					0,30
32	CPARTIDA	19/02/2018	19/02/2018			Despesas bancárias				4,50					4,50
33	CPARTIDA	19/02/2018	19/02/2018			Despesas bancárias				41,30					41,30
34	CPARTIDA	19/02/2018	19/02/2018			Despesas bancárias				11,80					11,80
35	CPARTIDA	20/02/2018	20/02/2018			Despesas bancárias				9,50					9,50
36	CPARTIDA	20/02/2018	20/02/2018			Despesas bancárias				5,90					5,90
37	CPARTIDA	20/02/2018	20/02/2018			Despesas bancárias				0,30					0,30
38	CPARTIDA	21/02/2018	21/02/2018			Despesas bancárias				23,60					23,60
39	CPARTIDA	21/02/2018	21/02/2018			Despesas bancárias				23,60					23,60
40	CPARTIDA	22/02/2018	22/02/2018			Despesas bancárias				5,90					5,90
41	CPARTIDA	22/02/2018	22/02/2018			Despesas bancárias				129,80					129,80
42	CPARTIDA	22/02/2018	22/02/2018			Despesas bancárias				5,90					5,90
43	CPARTIDA	22/02/2018	22/02/2018			Despesas bancárias				11,80					11,80
44	CPARTIDA	23/02/2018	23/02/2018			Despesas bancárias				9,50					9,50
45	CPARTIDA	23/02/2018	23/02/2018			Despesas bancárias				9,50					9,50
46	CPARTIDA	23/02/2018	23/02/2018			Despesas bancárias				11,80					11,80
47	CPARTIDA	26/02/2018	26/02/2018			Despesas bancárias				9,50					9,50
48	CPARTIDA	26/02/2018	26/02/2018			Despesas bancárias				9,50					9,50
49	CPARTIDA	26/02/2018	26/02/2018			Despesas bancárias				8,65					8,65
50	CPARTIDA	26/02/2018	26/02/2018			Despesas bancárias				42,00					42,00
51	CPARTIDA	28/02/2018	28/02/2018			Despesas bancárias				9,50					9,50
52	CPARTIDA	28/02/2018	28/02/2018			Despesas bancárias				8,65					8,65
53	CPARTIDA	28/02/2018	28/02/2018			Despesas bancárias				4,50					4,50
54	CPARTIDA	28/02/2018	28/02/2018			Despesas bancárias				11,80					11,80
55	CPARTIDA	28/02/2018	28/02/2018			Despesas bancárias				11,80					11,80

IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS 749,65 - - - 749,65

NOTAS

ITEM	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													-

V - TOTAL REPOSIÇÃO FUNDO FIXO - - - -

NOTAS

ITEM	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
													-

VI - TOTAL DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO - - - -

NOTAS

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	GASTOS	CAIXA FUNDO	GLOSAS VALIDADAS	ADTO. A	TOTAL
------	-------	--------------	-----------	-----------	------------	---------------------	------------------	------------	--------	-------------	------------------	---------	-------

