

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 Tomelli Ribeiro
VALOR RECEBIDO: CONTRAPARTIDAS
DATA DO RECEBIMENTO: Caixa Economica Federal 2018-8
05/2018

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	ADO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA	02/05/2018	02/05/2018	NF	1730	MLS Café e Máquinas Ltda Me	Fornecimento de torneiras		3	100,00				100,00
2	CPARTIDA	02/05/2018	02/05/2018	NF	766	Control Print Comunicação Visual Ltda ME	Serviços reprográficos		5	153,90				153,90
3	CPARTIDA	02/05/2018	02/05/2018	NF	27442	Thomaz de Araujo & Cia Ltda	Fornecimento de sulfite		2	327,80				327,80
4	CPARTIDA	02/05/2018	02/05/2018	NF	11930	Almeida Porto & Associados Ltda	Contabilidade		2	1.830,07				1.830,07
5	CPARTIDA	02/05/2018	02/05/2018	NF	10	Fabio de Almeida - Arquitetura	Gestão, restauração e conservação do PVA		6	9.998,85				9.998,85
6	CPARTIDA	04/05/2018	04/05/2018	NF	236	MLS Café e Máquinas Ltda Me	Locação de purificador de agua		3	59,00				59,00
7	CPARTIDA	07/05/2018	07/05/2018	Recibo	Transferência entre contas	AFAC	Reembolso de valor glossado		4	645,46				645,46
8	CPARTIDA	07/05/2018	07/05/2018	NF	591	Fernando Scarpel ME	Contação de história "Clubinho de leirura" no PVA		8	150,00				150,00
9	CPARTIDA	09/05/2018	09/05/2018	NF	34	Luiz Carlos Gobbo	Serviços de transporte		3	780,00				780,00
10	CPARTIDA	09/05/2018	09/05/2018	NF	1804	Panificadora Estrela SJCampos	Fornecimento de alimentos		2	103,28				103,28
11	CPARTIDA	09/05/2018	09/05/2018	NF	198269	Cooperativa de Laticínios de SJCampos	Fornecimento de alimento (ração)		11	389,76				389,76
12	CPARTIDA	14/05/2018	14/05/2018	NF	2460	Floricultura Yoshida Ltda ME	Fornecimento de vaso para flor		7	125,00				125,00
13	CPARTIDA	14/05/2018	14/05/2018	NF	41	Janaina Leite dos Santos	Apresentação musical - Adriano Grineberg		8	1.500,00				1.500,00
14	CPARTIDA	15/05/2018	15/05/2018			Lindoya Gonçalves Pinto Brito Santos	Pagamento de RPA		8	3.683,04				3.683,04
15	CPARTIDA	15/05/2018	15/05/2018	Recibo	Transferência	Valebravo Editorial S.A.	Serviços de advocacia		2	5.146,00				5.146,00
17	CPARTIDA	17/05/2018	17/05/2018			Prefeitura Municipal de SJCampos	Recolhimento de ISSQN		2	5,30				5,30
18	CPARTIDA	17/05/2018	17/05/2018			Secretaria da Receita Federal	DARF		2	88,35				88,35
19	CPARTIDA	17/05/2018	17/05/2018			Secretaria da Receita Federal	DARF		2	28,50				28,50
20	CPARTIDA	18/05/2018	18/05/2018	Recibo	Transferência entre contas	AFAC	Devolução de encargos pago pela conta 3740-4		4	3.797,47				3.797,47
21	CPARTIDA	18/05/2018	18/05/2018			Secretaria da Receita Federal	IRRF		2	919,83				919,83
22	CPARTIDA	18/05/2018	18/05/2018			Secretaria da Receita Previdenciaria	GPS		2	2.873,32				2.873,32
23	CPARTIDA	21/05/2018	21/05/2018	Boleto		ABRAOSC	Associação de classe		2	500,00				500,00
24	CPARTIDA	21/05/2018	21/05/2018	NF	27121	Copiadora Copcentro Ltda EPP	Serviço gráfico		5	1.743,14				1.743,14
25	CPARTIDA	21/05/2018	21/05/2018			Secretaria da Receita Federal	DARF		2	29,25				29,25
26	CPARTIDA	21/05/2018	21/05/2018			Prefeitura Municipal de SJCampos	Recolhimento de ISSQN		2	678,05				678,05
27	CPARTIDA	21/05/2018	21/05/2018	NF	38	Batuta Produções e Eventos Ltda ME	Fornecimento de equipamentos e estrutura - Aniversario PVA		8	13.900,00				13.900,00
28	CPARTIDA	24/05/2018	24/05/2018	Recibo	Transferência entre contas	AFAC	Transferência para conta 3740-4		4	20.000,00				20.000,00
29	CPARTIDA	28/05/2018	28/05/2018			Jose Liberato Junior	Pagamento de RPA		2	5.691,25				5.691,25
30	CPARTIDA	28/05/2018	28/05/2018			Tatiana Maria de Araujo	Pagamento de RPA		8	2.300,00				2.300,00
31	CPARTIDA	28/05/2018	28/05/2018	Recibo	Transferência entre contas	AFAC	Transferência para conta 3740-4		4	12.000,00				12.000,00
32	CPARTIDA	30/05/2018	30/05/2018	NF	11	Fabio de Almeida - Arquitetura	Gestão, restauração e conservação do PVA		6	9.998,85				9.998,85
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA MAIO/2018										99.545,47	-	-	-	99.545,47

NOTAS:														
(a)														
(b)														
(c)														

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 05/2018	449,30
TOTAL DAS DESPESAS 05/2018	99.994,77

NATUREZA/GRUPO DESPESA		GASTOS HOMOLOGADOS MÊS	GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO
1	CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE		
2	CONHECIMENTO, EXPERIENCIA, CAPITAL HUMANO	18.221,00	
3	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO	939,00	
4	ATRAÇÃO DE CAPITAL	36.442,93	
5	ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	1.897,04	
6	PATRIMONIO HISTORICO	19.997,70	
7	PATRIMONIO PAISAGISTICO	125,00	
8	CULTURA	21.533,04	
9	PATRIMONIO IMATERIAL	-	
10	LAZER	-	
11	MEIO AMBIENTE	389,76	
12	ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	
TOTAL		99.545,47	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE MÊS MAIO/2018

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	41.626,04
I - CREDITO RECEITAS	(+)	89.132,51
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC/TED	(-)	99.545,47
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	449,30
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	(+/-)	30.763,78

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE MÊS MAIO/2018

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

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLIC PROVISAO

PERÍODO DE MÊS MAIO/2018

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

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	03/05/2018	03/05/2018			Taxa			70,00				70,00
2	CPARTIDA	03/05/2018	03/05/2018			Taxa			150,00				150,00
3	CPARTIDA	04/05/2018	04/05/2018			Taxa			70,00				70,00
4	CPARTIDA	04/05/2018	04/05/2018			Taxa			70,00				70,00
5	CPARTIDA	04/05/2018	04/05/2018	NF	665	MK Haruf			225,00				225,00
6	CPARTIDA	07/05/2018	07/05/2018			Taxa			70,00				70,00
7	CPARTIDA	07/05/2018	07/05/2018			Taxa			70,00				70,00
8	CPARTIDA	07/05/2018	07/05/2018			Taxa			70,00				70,00
9	CPARTIDA	08/05/2018	08/05/2018			Taxa			70,00				70,00
10	CPARTIDA	09/05/2018	09/05/2018			Taxa			70,00				70,00
11	CPARTIDA	10/05/2018	10/05/2018			Taxa			70,00				70,00
12	CPARTIDA	10/05/2018	10/05/2018			Taxa			70,00				70,00
13	CPARTIDA	10/05/2018	10/05/2018	NF	637	Nefromed Ltda			1.169,08				1.169,08
14	CPARTIDA	11/05/2018	11/05/2018	NF	638	Instituto Sabin			1.500,00				1.500,00
15	CPARTIDA	11/05/2018	11/05/2018			Taxa			60,00				60,00
16	CPARTIDA	14/05/2018	14/05/2018			Taxa			70,00				70,00
17	CPARTIDA	14/05/2018	14/05/2018			Taxa			60,00				60,00
18	CPARTIDA	14/05/2018	14/05/2018			Taxa			60,00				60,00
19	CPARTIDA	14/05/2018	14/05/2018			Taxa			60,00				60,00
20	CPARTIDA	14/05/2018	14/05/2018			Taxa			60,00				60,00
21	CPARTIDA	14/05/2018	14/05/2018	NF	641	Artesane Gelateria Ltda			212,56				212,56
22	CPARTIDA	15/05/2018	15/05/2018			Taxa			60,00				60,00
23	CPARTIDA	15/05/2018	15/05/2018	NF	636	Centro Oncologico do Vale			7.687,00				7.687,00
24	CPARTIDA	15/05/2018	15/05/2018			Taxa			60,00				60,00
25	CPARTIDA	15/05/2018	15/05/2018			Taxa			60,00				60,00
26	CPARTIDA	16/05/2018	16/05/2018			Taxa			60,00				60,00
27	CPARTIDA	16/05/2018	16/05/2018			Taxa			60,00				60,00
28	CPARTIDA	16/05/2018	16/05/2018			Taxa			60,00				60,00

29	CPARTIDA	16/05/2018	16/05/2018			Taxa	Feira			60,00				60,00
30	CPARTIDA	17/05/2018	17/05/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
31	CPARTIDA	18/05/2018	18/05/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
32	CPARTIDA	19/05/2018	19/05/2018			Taxa	Feira			60,00				60,00
33	CPARTIDA	20/05/2018	20/05/2018	NF	723	Policlin Saude	Patrocinio			1.500,00				1.500,00
34	CPARTIDA	21/05/2018	21/05/2018			Taxa	Feira			60,00				60,00
35	CPARTIDA	22/05/2018	22/05/2018	NF		Porto Seguro	Patrocinio			1.790,00				1.790,00
36	CPARTIDA	23/05/2018	23/05/2018			Taxa	Feira			60,00				60,00
37	CPARTIDA	17/05/2018	17/05/2018			Taxa	Feira			60,00				60,00
38	CPARTIDA	18/05/2018	18/05/2018			Taxa	Feira			60,00				60,00
39	CPARTIDA	19/05/2018	19/05/2018			Taxa	Feira			60,00				60,00
40	CPARTIDA	20/05/2018	20/05/2018			Taxa	Feira			60,00				60,00
41	CPARTIDA	21/05/2018	21/05/2018			Taxa	Feira			60,00				60,00
42	CPARTIDA	22/05/2018	22/05/2018			Taxa	Feira			60,00				60,00
43	CPARTIDA	23/05/2018	23/05/2018			Taxa	Feira			60,00				60,00
44	CPARTIDA	24/05/2018	24/05/2018			Taxa	Feira			60,00				60,00
45	CPARTIDA	25/05/2018	25/05/2018			Taxa	Feira			60,00				60,00
46	CPARTIDA	26/05/2018	26/05/2018			Taxa	Feira			60,00				60,00
47	CPARTIDA	27/05/2018	27/05/2018			Taxa	Feira			60,00				60,00
48	CPARTIDA	28/05/2018	28/05/2018	NF	499	Nibs Alimentação Saudavel	Food Bike			110,00				110,00
49	CPARTIDA	18/05/2018	18/05/2018			Taxa	Feira			60,00				60,00
50	CPARTIDA	21/05/2018	21/05/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
51	CPARTIDA	21/05/2018	21/05/2018	NF		Leonardo da Vinci	Patrocinio			3.000,00				3.000,00
52	CPARTIDA	21/05/2018	21/05/2018	NF		Laboratorio Quaglia	Patrocinio			2.000,00				2.000,00
53	CPARTIDA	21/05/2018	21/05/2018			Taxa	Feira			60,00				60,00
54	CPARTIDA	21/05/2018	21/05/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
55	CPARTIDA	21/05/2018	21/05/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
56	CPARTIDA	21/05/2018	21/05/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
57	CPARTIDA	21/05/2018	21/05/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
58	CPARTIDA	21/05/2018	21/05/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
59	CPARTIDA	21/05/2018	21/05/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
60	CPARTIDA	21/05/2018	21/05/2018			Taxa	Feira			75,00				75,00
61	CPARTIDA	21/05/2018	21/05/2018			Taxa	Feira			60,00				60,00
62	CPARTIDA	22/05/2018	22/05/2018			Taxa	Feira			126,00				126,00
63	CPARTIDA	22/05/2018	22/05/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
64	CPARTIDA	22/05/2018	22/05/2018			Taxa	Feira			126,00				126,00
65	CPARTIDA	22/05/2018	22/05/2018			Taxa	Feira			126,00				126,00
66	CPARTIDA	23/05/2018	23/05/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
67	CPARTIDA	23/05/2018	23/05/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
68	CPARTIDA	23/05/2018	23/05/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
69	CPARTIDA	23/05/2018	23/05/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
70	CPARTIDA	23/05/2018	23/05/2018			Taxa	Feira			126,00				126,00
71	CPARTIDA	23/05/2018	23/05/2018			Taxa	Feira			126,00				126,00
72	CPARTIDA	23/05/2018	23/05/2018			Taxa	Feira			126,00				126,00
73	CPARTIDA	23/05/2018	23/05/2018			Taxa	Feira			126,00				126,00
74	CPARTIDA	23/05/2018	23/05/2018			Taxa	Feira			126,00				126,00
75	CPARTIDA	23/05/2018	23/05/2018			Taxa	Feira			126,00				126,00
76	CPARTIDA	23/05/2018	23/05/2018			Taxa	Feira			126,00				126,00
77	CPARTIDA	23/05/2018	23/05/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
78	CPARTIDA	23/05/2018	23/05/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
79	CPARTIDA	23/05/2018	23/05/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
80	CPARTIDA	23/05/2018	23/05/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
81	CPARTIDA	23/05/2018	23/05/2018			Taxa	Feira			126,00				126,00
82	CPARTIDA	23/05/2018	23/05/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
83	CPARTIDA	23/05/2018	23/05/2018			Taxa	Feira			126,00				126,00
84	CPARTIDA	23/05/2018	23/05/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
85	CPARTIDA	23/05/2018	23/05/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
86	CPARTIDA	23/05/2018	23/05/2018			Taxa	Feira			126,00				126,00
87	CPARTIDA	23/05/2018	23/05/2018			Taxa	Feira			126,00				126,00

88	CPARTIDA	23/05/2018	23/05/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
89	CPARTIDA	23/05/2018	23/05/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
90	CPARTIDA	24/05/2018	24/05/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
91	CPARTIDA	24/05/2018	24/05/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
92	CPARTIDA	24/05/2018	24/05/2018	Recibo	Transferência entre contas	AFAC	Transferido para conta poupança			60.000,00				60.000,00
93	CPARTIDA	25/05/2018	25/05/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
94	CPARTIDA	28/05/2018	28/05/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
95	CPARTIDA	28/05/2018	28/05/2018	NF	643	Orthoservice Ltda	Patrocinio			2.184,87				2.184,87
96	CPARTIDA	28/05/2018	28/05/2018			Taxa	Feira			75,00				75,00
97	CPARTIDA	28/05/2018	28/05/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
98	CPARTIDA	28/05/2018	28/05/2018			Taxa	Feira			70,00				70,00
99	CPARTIDA	29/05/2018	29/05/2018	NF	593	Maurilio Calvo Filho	Patrocinio			150,00				150,00
100	CPARTIDA	29/05/2018	29/05/2018	NF		Apolo Educacional	Patrocinio			1.000,00				1.000,00
I - TOTAL - RECEITAS										89.132,51	-	-	-	89.132,51

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

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	02/05/2018	02/05/2018			Despesas bancárias			9,50				9,50
2	CPARTIDA	02/05/2018	02/05/2018			Despesas bancárias			15,00				15,00
3	CPARTIDA	02/05/2018	02/05/2018			Despesas bancárias			4,50				4,50
4	CPARTIDA	03/05/2018	03/05/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
5	CPARTIDA	04/05/2018	04/05/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
6	CPARTIDA	04/05/2018	04/05/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
7	CPARTIDA	04/05/2018	04/05/2018			Despesas bancárias			1,00				1,00
8	CPARTIDA	04/05/2018	04/05/2018			Despesas bancárias			0,30				0,30
9	CPARTIDA	07/05/2018	07/05/2018			Despesas bancárias			9,50				9,50
10	CPARTIDA	07/05/2018	07/05/2018			Despesas bancárias			9,50				9,50
11	CPARTIDA	07/05/2018	07/05/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
12	CPARTIDA	07/05/2018	07/05/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
13	CPARTIDA	08/05/2018	08/05/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
14	CPARTIDA	09/05/2018	09/05/2018			Despesas bancárias			9,50				9,50
15	CPARTIDA	09/05/2018	09/05/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
16	CPARTIDA	10/05/2018	10/05/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
17	CPARTIDA	10/05/2018	10/05/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
18	CPARTIDA	14/05/2018	14/05/2018			Despesas bancárias			9,50				9,50
19	CPARTIDA	14/05/2018	14/05/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
20	CPARTIDA	14/05/2018	14/05/2018			Despesas bancárias			1,00				1,00
21	CPARTIDA	14/05/2018	14/05/2018			Despesas bancárias			1,50				1,50
22	CPARTIDA	14/05/2018	14/05/2018			Despesas bancárias			1,50				1,50
23	CPARTIDA	15/05/2018	15/05/2018			Despesas bancárias			3,20				3,20
24	CPARTIDA	15/05/2018	15/05/2018			Despesas bancárias			1,00				1,00
25	CPARTIDA	15/05/2018	15/05/2018			Despesas bancárias			1,00				1,00
26	CPARTIDA	15/05/2018	15/05/2018			Despesas bancárias			0,30				0,30
27	CPARTIDA	16/05/2018	16/05/2018			Despesas bancárias			4,80				4,80
28	CPARTIDA	16/05/2018	16/05/2018			Despesas bancárias			0,30				0,30
29	CPARTIDA	17/05/2018	17/05/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
30	CPARTIDA	17/05/2018	17/05/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
31	CPARTIDA	18/05/2018	18/05/2018			Despesas bancárias			1,00				1,00
32	CPARTIDA	18/05/2018	18/05/2018			Despesas bancárias			1,00				1,00
33	CPARTIDA	18/05/2018	18/05/2018			Despesas bancárias			1,00				1,00
34	CPARTIDA	18/05/2018	18/05/2018			Despesas bancárias			1,50				1,50

35	CPARTIDA	18/05/2018	18/05/2018			Despesas bancárias			1,50				1,50
36	CPARTIDA	18/05/2018	18/05/2018			Despesas bancárias			0,30				0,30
37	CPARTIDA	18/05/2018	18/05/2018			Despesas bancárias			0,30				0,30
38	CPARTIDA	18/05/2018	18/05/2018			Despesas bancárias			0,30				0,30
39	CPARTIDA	18/05/2018	18/05/2018			Despesas bancárias			0,30				0,30
40	CPARTIDA	18/05/2018	18/05/2018			Despesas bancárias			0,30				0,30
41	CPARTIDA	18/05/2018	18/05/2018			Despesas bancárias			0,30				0,30
42	CPARTIDA	21/05/2018	21/05/2018			Despesas bancárias			9,50				9,50
43	CPARTIDA	21/05/2018	21/05/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
44	CPARTIDA	21/05/2018	21/05/2018			Despesas bancárias			5,00				5,00
45	CPARTIDA	21/05/2018	21/05/2018			Despesas bancárias			0,30				0,30
46	CPARTIDA	22/05/2018	22/05/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
47	CPARTIDA	22/05/2018	22/05/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
48	CPARTIDA	22/05/2018	22/05/2018			Despesas bancárias			11,80				11,80
49	CPARTIDA	23/05/2018	23/05/2018			Despesas bancárias			11,80				11,80
50	CPARTIDA	23/05/2018	23/05/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
51	CPARTIDA	23/05/2018	23/05/2018			Despesas bancárias			94,40				94,40
52	CPARTIDA	24/05/2018	24/05/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
53	CPARTIDA	24/05/2018	24/05/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
54	CPARTIDA	24/05/2018	24/05/2018			Despesas bancárias			1,00				1,00
55	CPARTIDA	25/05/2018	25/05/2018			Despesas bancárias			29,50				29,50
56	CPARTIDA	25/05/2018	25/05/2018			Despesas bancárias			42,00				42,00
57	CPARTIDA	28/05/2018	28/05/2018			Despesas bancárias			9,50				9,50
58	CPARTIDA	28/05/2018	28/05/2018			Despesas bancárias			9,50				9,50
59	CPARTIDA	28/05/2018	28/05/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
60	CPARTIDA	28/05/2018	28/05/2018			Despesas bancárias			1,00				1,00
61	CPARTIDA	28/05/2018	28/05/2018			Despesas bancárias			1,00				1,00
62	CPARTIDA	28/05/2018	28/05/2018			Despesas bancárias			0,30				0,30
63	CPARTIDA	29/05/2018	29/05/2018			Despesas bancárias			5,90				5,90
64	CPARTIDA	30/05/2018	30/05/2018			Despesas bancárias			9,50				9,50
65	CPARTIDA	30/05/2018	30/05/2018			Despesas bancárias			4,50				4,50
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS									449,30	-	-	-	449,30

ITEM	FORNEC.	DATA EMISSÃO	DATA QTD	VAL. DEB.	PAGAMENTOS	RENTAL/REB. DEB. EXP.	VALORES PROVISÓRIOS	DATA QTD	HOMOLOGADOS	FIXO	VALORES PROVISÓRIOS	FORNEC.	TOTAL	
1													-	
V - TOTAL REPOSIÇÃO FUNDO FIXO										-	-	-	-	-

ITEM	FONTE	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	HOMOLOGADOS	FONDO FIXO	GLOSAS VALIDADAS	FORNEC.	TOTAL
VL TOTAL DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO										-	-	-	-

[illegible]

VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA			-	-	-	-	-
TOTAL			-	-	-	-	-

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
------	-------	--------------	-----------	-----------	------------	---------------------	------------------	------------	--------------------	------------------	------------------	-----------------	-------

[illegible]

NOTAS	

[illegible]