



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

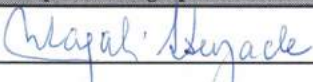
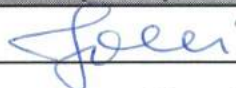
CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA

Sintético

| 1. Entidade Conveniada         | 2. Convênio nº | 3. Período de           |
|--------------------------------|----------------|-------------------------|
| GRUPO ESPIRITA CAIRBAR SCHUTEL | 19.965/13      | 06/02/2019 A 28/02/2019 |

| DADOS BANCÁRIOS        |             |
|------------------------|-------------|
| 4. Banco:              | 5. Agência: |
| 6. Conta Corrente nº.: |             |

| Operação  | (7) Histórico                                                                                                                        | (8) Valor em R\$ |              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| =         | (7.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em 28/02/2019                                                               | 10.404,49        |              |
| - (menos) | (7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....                                                      | (2.475,09)       |              |
| + (mais)  | (7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....              | 1.410,75         |              |
| + (mais)  | (7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....                                                               | 316,72           |              |
| - (menos) | (7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio..... | 4.235,38         |              |
| - (menos) | (7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..                                                         | 800,00           |              |
| =         | (7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do "Ensino" .....                                                                | R\$ 6.968,23     | R\$ 9.571,67 |
|           | Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação" .....                                                                 | R\$ 2.603,44     | R\$ 9.571,67 |

| 9. Responsável Legal pela Entidade                                                  | 10. Responsável pela Execução                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Presidente                                                                          | Assistente Financeiro                                                                |

|                                                                                                                                                                 |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA</b><br><b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b> | <b>CONCILIAÇÃO<br/>BANCÁRIA</b><br><br><b>Pendências</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

**11. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária**

| (7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros |      |                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|------|------------------|----------------------|
| Documento nº                                                               | Data | Favorecido       | Valor                |
|                                                                            |      | Saldo anterior   | (2.475,09)           |
|                                                                            |      | Saldo a devolver |                      |
|                                                                            |      | Total.....       | <b>-R\$ 2.475,09</b> |

| (7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da contacorrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas |            |                            |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------|
| Documento nº                                                                                                      | Data       | Favorecido                 | Valor               |
| 22.807                                                                                                            | 28/02/2019 | FGTS GRUPO                 | 398,38              |
| 43.956                                                                                                            | 26/02/2019 | SABESP                     | 540,50              |
| 22.601                                                                                                            | 26/02/2019 | JUROS E MULTA DTM SEG      | 3,58                |
| 22.806                                                                                                            | 28/02/2019 | TAXAS VB TRANSPORTES       | 376,23              |
| 21.901                                                                                                            | 19/02/2019 | PORTO SEGURO PAGO INDEVIDO | 92,06               |
|                                                                                                                   |            |                            |                     |
|                                                                                                                   |            |                            |                     |
|                                                                                                                   |            |                            |                     |
|                                                                                                                   |            |                            |                     |
|                                                                                                                   |            |                            |                     |
|                                                                                                                   |            |                            |                     |
|                                                                                                                   |            |                            |                     |
|                                                                                                                   |            |                            |                     |
|                                                                                                                   |            | Total.....                 | <b>R\$ 1.410,75</b> |

| (7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio) |            |                    |                   |
|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| Documento nº                                                      | Data       | Favorecido         | Valor             |
| EXTRATO                                                           | 15/02/2019 | PACOTE DE SERVIÇOS | 206,00            |
| EXTRATO                                                           | 18/02/2019 | TARIFA DOC/TED     | 3,50              |
| EXTRATO                                                           | 28/02/2019 | TARIFA DOC/TED     | 66,50             |
| EXTRATO                                                           | 28/02/2019 | TARIFA DOC/TED     | 40,72             |
|                                                                   |            |                    |                   |
|                                                                   |            |                    |                   |
|                                                                   |            |                    |                   |
|                                                                   |            |                    |                   |
|                                                                   |            |                    |                   |
|                                                                   |            | Total.....         | <b>R\$ 316,72</b> |

| (7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na contacorrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio |            |                               |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|
| Documento nº                                                                                                                   | Data       | Favorecido                    | Valor               |
| EXTRATO                                                                                                                        | 06/02/2019 | DEPOSITO BANCARIO             | 2.454,55            |
| EXTRATO                                                                                                                        | 28/02/2019 | EMPRESTIMO P/ COBRIR DESPESAS | 1.780,83            |
|                                                                                                                                |            |                               |                     |
|                                                                                                                                |            |                               |                     |
|                                                                                                                                |            |                               |                     |
|                                                                                                                                |            |                               |                     |
|                                                                                                                                |            |                               |                     |
|                                                                                                                                |            |                               |                     |
|                                                                                                                                |            | Total.....                    | <b>R\$ 4.235,38</b> |

| (7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas |            |            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|
| Documento nº                                                               | Data       | Favorecido | Valor             |
|                                                                            | 01/03/2019 | Eduarda    | 800,00            |
|                                                                            |            |            |                   |
|                                                                            |            |            |                   |
|                                                                            |            |            |                   |
|                                                                            |            |            |                   |
|                                                                            |            |            |                   |
|                                                                            |            |            |                   |
|                                                                            |            |            |                   |
|                                                                            |            |            |                   |
|                                                                            |            | Total..... | <b>R\$ 800,00</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE  
RECEITA E DE  
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº 01/12

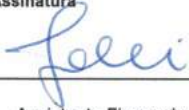
Entidade Executora:

GRUPO ESPIRITA CAIRBAR SCHUTEL

Nº do Convênio:

Período:

06/02/2019 A 28/02/2019

| RECEITA                                                                             |                      | DESPESA                                                                              |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos                                          |                      | Despesas Realizadas conforme relação de pagamento                                    |                      |
| <b>Recursos Financeiros</b>                                                         |                      | <b>Pagamentos realizados</b>                                                         |                      |
| . Transferidos pelo Concedente                                                      | R\$ 86.827,01        | . com Recursos do Concedente                                                         | R\$ 69.782,02        |
| . Recursos Próprios (7.2 e 7.5)                                                     | R\$ 1.760,29         | . com Recursos Próprios ( 7.3 e 7.4 )                                                | R\$ 1.727,47         |
| <b>Total (R\$)</b>                                                                  | <b>R\$ 88.587,30</b> | <b>Total (R\$)</b>                                                                   | <b>R\$ 71.509,49</b> |
| <b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>                                              |                      | <b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>                                               |                      |
| - Resgate da Aplicação Financeira                                                   | R\$ 0,00             | - Aplicação Financeira (Provisão)                                                    | R\$ 6.673,32         |
| <b>Total (R\$)</b>                                                                  | <b>R\$ 0,00</b>      | <b>Total (R\$)</b>                                                                   | <b>R\$ 6.673,32</b>  |
|                                                                                     |                      | <b>Saldo Conta-Corrente em:</b>                                                      | <b>R\$ 10.404,49</b> |
| <b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>                                         | <b>R\$ 88.587,30</b> | <b>Total dos Pagamento (R\$)</b>                                                     | <b>R\$ 88.587,30</b> |
| Compõem o saldo da conta-corrente em 28/02/2019:                                    |                      | <b>R\$ 10.404,49</b>                                                                 |                      |
| . Cheques a compensar.....                                                          |                      | <b>R\$ 800,00</b>                                                                    |                      |
| . Saldo de Recursos Próprios.....                                                   |                      | <b>R\$ 32,82</b>                                                                     |                      |
| . Saldo da Prestação de Contas.....                                                 |                      | <b>R\$ 9.571,67</b>                                                                  |                      |
| Unidade Executora - Assinatura                                                      |                      | Responsável pela Execução - Assinatura                                               |                      |
|  |                      |  |                      |
| Assistente Financeiro                                                               |                      | Presidente                                                                           |                      |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

| 1 - IDENTIFICAÇÃO              |                                          |                                          |          |                         |            |                          |         |                |  |            |
|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-------------------------|------------|--------------------------|---------|----------------|--|------------|
| 01 - Razão Social              |                                          | 02 - Número do CNPJ                      |          | 03 - Número do Convênio |            | 04 - Período de Execução |         | 05 - Exercício |  |            |
| GRUPO ESPÍRITA CAIRBAR SCHUTEL |                                          | 59.140.814/0001-74                       |          | 19.965/13               |            | 06/02/2019 A 28/02/2019  |         | 2019           |  |            |
| 06 - Endereço                  |                                          | RUA SANTA EFIGENIO, 79-JARDIM SANTA RITA |          | 07 - Município          |            | DIADEMA                  |         | SP             |  |            |
| 2 - PAGAMENTOS EFETUADOS       |                                          |                                          |          |                         |            |                          |         |                |  |            |
| 9                              | 10 - Nome do Favorecido                  | 11 - Especificação das Despesas          |          |                         |            | 12 - Documentos          |         | 13 - Cheque    |  | 14 - Valor |
| Item                           |                                          |                                          | Tipo     | Número                  | Data       | Data                     | Número  |                |  | (R\$1.00)  |
| 1                              | APARECIDA FAGUNDES DE OLIVEIRA           | PESSOAL + CB                             | HOLERITE | S/N                     | 28/02/2019 | 28/02/2019               | 3.572   |                |  | 1.570,00   |
| 2                              | ANDREA NUNES DA SILVA                    | PESSOAL + CB                             | HOLERITE | S/N                     | 28/02/2019 | 28/02/2019               | 43.098  |                |  | 1.667,00   |
| 3                              | CATIA MACHADO                            | PESSOAL + CB                             | HOLERITE | S/N                     | 28/02/2019 | 28/02/2019               | 22.802  |                |  | 1.772,00   |
| 4                              | CLAUDIA DE MIRANDA                       | PESSOAL + CB                             | HOLERITE | S/N                     | 28/02/2019 | 28/02/2019               | 43.098  |                |  | 1.820,00   |
| 5                              | CLEIDE DA COSTA                          | PESSOAL + CB                             | HOLERITE | S/N                     | 28/02/2019 | 28/02/2019               | 22.803  |                |  | 1.352,00   |
| 6                              | FRANCIELE LACERDA                        | PESSOAL + CB                             | HOLERITE | S/N                     | 28/02/2019 | 28/02/2019               | 43.098  |                |  | 1.353,00   |
| 7                              | GABRIELA PINHEIRO                        | PESSOAL + CB                             | HOLERITE | S/N                     | 28/02/2019 | 28/02/2019               | 22.801  |                |  | 1.772,00   |
| 8                              | GLEICIANA MELO SALES                     | PESSOAL +CB                              | HOLERITE | S/N                     | 28/02/2019 | 28/02/2019               | 43.098  |                |  | 1.373,00   |
| 9                              | JOELI VIEIRA BUENO                       | PESSOAL + CB                             | HOLERITE | S/N                     | 28/02/2019 | 28/02/2019               | 43.098  |                |  | 1.772,00   |
| 10                             | KARINA TEIXEIRA                          | PESSOAL + CB                             | HOLERITE | S/N                     | 28/02/2019 | 28/02/2019               | 43.098  |                |  | 1.667,00   |
| 11                             | KEILA FERNANDA DA COSTA                  | PESSOAL + CB                             | HOLERITE | S/N                     | 28/02/2019 | 28/02/2019               | 43.098  |                |  | 1.385,00   |
| 12                             | MARENILCE TEIXEIRA                       | PESSOAL + CB                             | HOLERITE | S/N                     | 28/02/2019 | 28/02/2019               | 43.098  |                |  | 1.772,00   |
| 13                             | MARIA DAS NEVES                          | PESSOAL + CB                             | HOLERITE | S/N                     | 28/02/2019 | 28/02/2019               | 43.098  |                |  | 1.653,00   |
| 14                             | MARIA APARECIDA LOPES                    | PESSOAL + CB                             | HOLERITE | S/N                     | 28/02/2019 | 28/02/2019               | 43.098  |                |  | 1.358,00   |
| 15                             | MARIA CRISTINA COELHO                    | PESSOAL + CB                             | HOLERITE | S/N                     | 28/02/2019 | 28/02/2019               | 43.098  |                |  | 3.583,00   |
| 16                             | PRISCILA DO CARMO                        | PESSOAL + CB                             | HOLERITE | S/N                     | 28/02/2019 | 28/02/2019               | 43.098  |                |  | 1.773,00   |
| 17                             | PRISCILA VITORINA                        | PESSOAL + CB                             | HOLERITE | S/N                     | 28/02/2019 | 28/02/2019               | 43.098  |                |  | 1.820,00   |
| 18                             | RAQUEL LUCILENE                          | PESSOAL+CB                               | HOLERITE | S/N                     | 28/02/2019 | 28/02/2019               | 43.098  |                |  | 1.717,00   |
| 19                             | TEREZA DOS PRAZERES                      | PESSOAL+CB                               | HOLERITE | S/N                     | 28/02/2019 | 28/02/2019               | 43.098  |                |  | 1.412,00   |
| 20                             | SABRINE SILVA ROSA                       | PESSOAL+CB                               | HOLERITE | S/N                     | 28/02/2019 | 28/02/2019               | 43.098  |                |  | 1.386,00   |
| 21                             | ROZANA REIS LIMA                         | ESTAGIARIA                               | HOLERITE | S/N                     | 28/02/2019 | 28/02/2019               | 3.572,2 |                |  | 1.772,00   |
| 22                             | ANA CAROLINA DIAS REIS                   | ESTAGIARIA                               | HOLERITE | S/N                     | 28/02/2019 | 28/02/2019               | 43.098  |                |  | 800,00     |
| 23                             | CARLIANDRA PEREIRA SANTANA               | ESTAGIARIA                               | HOLERITE | S/N                     | 28/02/2019 | 28/02/2019               | 43.098  |                |  | 800,00     |
| 24                             | EDUARDO RIBEIRO OLIVEIRA                 | ESTAGIARIA                               | HOLERITE | S/N                     | 28/02/2019 | 28/02/2019               | 43.098  |                |  | 800,00     |
| 25                             | FERNANDA LIMA                            | ESTAGIARIA                               | HOLERITE | S/N                     | 18/02/2019 | 18/02/2019               | 19.047  |                |  | 971,43     |
| 26                             | FERNANDA LUCAS BRITO                     | ENCARGOS SOCIAIS                         | GUIA     | S/N                     | 28/02/2019 | 28/02/2019               | 22.807  |                |  | 2.850,47   |
| 27                             | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-FGTS | ENCARGOS SOCIAIS                         | GUIA     | S/N                     | 28/02/2019 | 28/02/2019               | 22.808  |                |  | 356,74     |
| 28                             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PIIS       | ENCARGOS SOCIAIS                         | GUIA     | S/N                     | 28/02/2019 | 28/02/2019               | 22.811  |                |  | 12.168,04  |
| 29                             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-INSS       | ENCARGOS SOCIAIS                         | GUIA     | S/N                     | 28/02/2019 | 28/02/2019               | 22.809  |                |  | 118,46     |
| 30                             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-IRRF       | SERVIÇOS ESSENCIAIS                      | BOLETO   | S/N                     | 28/02/2019 | 20/02/2019               | 41.843  |                |  | 189,60     |
| 31                             | NET                                      | SERVIÇOS ESSENCIAIS                      | GUIA     | S/N                     | 18/02/2019 | 18/02/2019               | 10.243  |                |  | 521,04     |
| 32                             | FI TROPÁJULO                             |                                          |          |                         |            |                          |         |                |  |            |

O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

|                                                           |  |                                           |  |                                      |  |                                                     |  |                        |  |
|-----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|------------------------|--|
| 1 - IDENTIFICAÇÃO                                         |  | 02 - Número do CNPJ<br>59.140.814/0001-74 |  | 03 - Número do Convênio<br>19.965/13 |  | 04 - Período de Execução<br>06/02/2019 A 28/02/2019 |  | 05 - Exercício<br>2019 |  |
| 06 - Endereço<br>RUA SANTA EFIGENIO, 79-JARDIM SANTA RITA |  | 07 - Município<br>DIADEMA                 |  | 08 - UF<br>SP                        |  |                                                     |  |                        |  |

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| 2 - PAGAMENTOS EFETUADOS |                         |
| 9 - Item                 | 10 - Nome do Favorecido |
| 33                       | SABESP                  |
| 34                       | REGENTE AYABE           |
| 35                       | VB TRANSPORTE           |
| 36                       | MAFRE SEGUROS           |
| 37                       | PORTO SEGURO            |
| 38                       | PORTO SEGURO            |
| 39                       | PORTO SEGURO            |
| 40                       | PORTO SEGURO            |
| 41                       | COMEC                   |
| 42                       | DTM SEG SEGURANCA       |
| 43                       | ECOSERVIE               |
| 44                       | ULTRAGAS                |
| 45                       | COMEC                   |
| 18 - TOTAL               |                         |

|                                                                 |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)                  |                                                 |
| 16 - Valor Reprogramado Mês Anterior<br>R\$ 11.197,53           | 17 - Valor Recebido no mês (+)<br>R\$ 66.733,20 |
| 18 - Provéito (Aplicação Financeira) no mês (+)<br>R\$ 6.873,32 |                                                 |
| 19 - Reversão da Aplicação Financeira no mês (+)                |                                                 |
| 20 - Resgate Resgate de Aplicação (+)                           |                                                 |
| 21 - Despesa Realizada no mês (-)                               |                                                 |
| 22 - Saldo Planilha<br>R\$ 6.968,23                             |                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                            |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 4 - AUTENTICAÇÃO                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra-epígrafa, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. |                                         |
| Local e Data                                                                                                                                                                                                               | Assinatura do(a) Dirigente              |
|                                                                                                                                                                                                                            | Assinatura do(a) Responsável Financeiro |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ALIMENTAÇÃO "

|                                                                                                                                                                           |                         |                                                                         |                                |                           |                                                 |                                                     |                                                  |                        |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| 1 - IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                                                         |                         | 02 - Número do CNPJ<br>59.140.814/0001-74                               |                                | 03 - Número do Convênio   |                                                 | 04 - Período de Execução<br>06/02/2019 A 28/02/2019 |                                                  | 05 - Exercício<br>2019 |                                          |
| 06 - Razão Social<br>GRUPO ESPIRITA CAIRBAR SCHUTEL                                                                                                                       |                         | 06 - Endereço<br>RUA SANTA EFIGENIA, 79 JARDIM SANTA RITA - DIADEMA /SP |                                | 07 - Município<br>DIADEMA |                                                 | 08 - UF<br>SP                                       |                                                  |                        |                                          |
| 2 - PAGAMENTOS EFETUADOS                                                                                                                                                  |                         |                                                                         |                                |                           |                                                 |                                                     |                                                  |                        |                                          |
| O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado. |                         |                                                                         |                                |                           |                                                 |                                                     |                                                  |                        |                                          |
| 9<br>Item                                                                                                                                                                 | 10 - Nome do Favorecido | 11 - Especificação das Despesas                                         | 12 - Documentos<br>Número      | Data                      | 13 - Cheque<br>Data                             | Número                                              | 14 - Valor<br>(R\$1,00)                          |                        |                                          |
| 1                                                                                                                                                                         | TENDA ATACADO LTDA      | ALIMENTAÇÃO                                                             | 22.810                         | 27/02/2019                | 27/02/19                                        | 134.226                                             | 6.083,04                                         |                        |                                          |
| 2                                                                                                                                                                         | SUPERMERCADO NOSE LTDA  | ALIMENTAÇÃO                                                             | 22.812                         | 27/02/2019                | 27/02/19                                        | 1.146                                               | 209,80                                           |                        |                                          |
| 3                                                                                                                                                                         |                         |                                                                         |                                |                           |                                                 |                                                     |                                                  |                        |                                          |
| 4                                                                                                                                                                         |                         |                                                                         |                                |                           |                                                 |                                                     |                                                  |                        |                                          |
| 5                                                                                                                                                                         |                         |                                                                         |                                |                           |                                                 |                                                     |                                                  |                        |                                          |
| 15 - TOTAL                                                                                                                                                                |                         |                                                                         |                                |                           |                                                 |                                                     | R\$                                              | 6.292,84               |                                          |
| 3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)                                                                                                                            |                         |                                                                         |                                |                           |                                                 |                                                     |                                                  |                        |                                          |
| 16 - Valor Reprogramado Mês Anterior                                                                                                                                      |                         |                                                                         | 17 - Valor Recebido no mês (+) |                           | 18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-) |                                                     | 19 - Reversão da Aplicação Financeira no mês (+) |                        | 20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+) |
|                                                                                                                                                                           |                         |                                                                         | R\$ 1.481,48                   |                           | R\$ 7.414,80                                    |                                                     | R\$ 0,00                                         |                        | R\$ 6.292,84                             |
|                                                                                                                                                                           |                         |                                                                         |                                |                           |                                                 |                                                     | 21 - Despesa Realizada no mês (-)                |                        | 22 - Saldo Planilha                      |
|                                                                                                                                                                           |                         |                                                                         |                                |                           |                                                 |                                                     | R\$ 6.292,84                                     |                        | R\$ 2.603,44                             |

|                                                                                                                                                                                                                             |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 4 - AUTENTICAÇÃO                                                                                                                                                                                                            |                                         |
| Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(éis) pela entidade supra-epígrafa, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. |                                         |
| Local e Data                                                                                                                                                                                                                | Assinatura do(a) Responsável Financeiro |
|                                                                                                                                                                                                                             | JOELI VIEIRA BUENO MELO                 |
|                                                                                                                                                                                                                             | Nome do(a) Responsável Financeiro       |
|                                                                                                                                                                                                                             | MAGALI ABUJADE                          |
|                                                                                                                                                                                                                             | Nome do(a) Dirigente                    |
|                                                                                                                                                                                                                             | Assinatura do(a) Dirigente              |

DEMONSTRATIVO  
DE RENDIMENTOS

|                                                                                                          |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. Entidade Conveniada                                                                                  | 17. Responsável pela Execução                                                                                         |
| <br><b>Presidente</b> | <br><b>Assistente Financeiro</b> |