

Executor: Associação de Amigos do Museu de Biologia Professor Mello Leitão		Convênio n° 0015/12		Parcela n° 06	
Receita		Despesa			
Valores Recebidos inclusive rendimentos		Despesas realizadas			
Discriminar		Relação de pagamentos			
Crédito Financeiro em 16/08/2012	2.122,00	Pagamento de Bolsa a Veronica		450,00	
		Pagamento de Bolsa a Lorena		450,00	
Saldo mês anterior	358,47	Pagamento de RPA a Raphael		450,42	
Rendimentos de Aplicação Financeira (jul)	0,71	Pagamento de RPA a Maridiesse		450,42	
Rendimentos de Aplicação Financeira (ago)	1,02	Pagamento de INSS		320,99	
Rendimentos de Aplicação Financeira (set)	-0,12	Pagamento de ISS		20,71	
		Juros de INSS		10,59	
Contrapartida	84,50	Juros de ISS		2,33	
		Tarifa de Serviços Bancarios de 06/08/2012		22,00	
		Tarifa de Serviços Bancarios de 05/09/2012		22,00	
		Tarifa de devolução de cheque		21,50	
		Tarifa Microfilme		6,00	
		Depósito conta da Prefeitura		339,62	
		SUBTOTAL		2.566,58	
		Saldo Financeiro em 20/09/2012		0,00	
TOTAL	2.566,58	TOTAL		2.566,58	
Executor		Responsável pela execução			
<hr/> Maria Margareth Cancian Roldi Presidente		<hr/> Norma Aparecida Barbosa Diretora Administrativo-Financeira			