

| Executor: Associação de Amigos do Museu de Biologia Professor Mello Leitão |                 | Convênio nº 0015/12   |  | Parcela nº 01   |  |
|--|-----------------|---|--|-----------------|--|
| Receita  |                 | Despesa   |  |                 |  |
| Valores Recebidos inclusive rendimentos                                    |                 | Despesas realizadas   |  |                 |  |
| Discriminar  |                 | Relação de pagamentos   |  |                 |  |
| Crédito Financeiro em 14/02/2012   | 2.986,00        | Pagamento de Seguro de bolsista de Cristina                         |  | 205,60          |  |
|  |                 | Pagamento de Seguro de bolsista de Lorena                           |  | 205,60          |  |
| Saldo mês anterior   | 0,00            | Pagamento de Bolsa a Cristina                                       |  | 450,00          |  |
|  |                 | Pagamento de Bolsa a Lorena   |  | 450,00          |  |
| Rendimentos de Aplicação Financeira  | -2,71           | Pagamento de RPA a Raphael  |  | 460,77          |  |
|  |                 | Pagamento de RPA a Maridiesse                                       |  | 460,77          |  |
|  |                 | Pagamento de INSS   |  | 320,99          |  |
| Contrapartida  | 6,00            | Tarifa fornecimento cheques   |  | 6,00            |  |
|  |                 | <b>SUBTOTAL</b>   |  | <b>2.559,73</b> |  |
|  |                 |   |  |                 |  |
|  |                 | Saldo Financeiro em 03/03/2012                                      |  | <b>429,56</b>   |  |
|  |                 |   |  |                 |  |
|  |                 |   |  |                 |  |
|  |                 |   |  |                 |  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>2.989,29</b> | <b>TOTAL</b>  |  | <b>2.989,29</b> |  |
| <b>Executor</b>  |                 | <b>Responsável pela execução</b>                                    |  |                 |  |
| <hr/> Maria Margareth Cancian Roldi<br>Presidente                          |                 | <hr/> Norma Aparecida Barbosa<br>Diretora Administrativo-Financeira |  |                 |  |