

Convênio: Lei Municipal nº 3.413 de 17 novembro de 2016. 02/2017

Exercício: 2017

Valor Total do Convênio: R\$ 36.000,00

Valor Mensal: R\$ 4.000,00

| Valor Recebido R\$ 4.000,00 Mensal |         |            |                     |                 |
|------------------------------------|---------|------------|---------------------|-----------------|
| Item                               | Parcela | Data       | Ordem de pagamento  | Valor           |
| 1                                  |         |            |                     | R\$ -           |
| 2                                  |         |            |                     | R\$ -           |
| 3                                  |         |            |                     | R\$ -           |
| 4                                  | 01/09   | 18/05/2017 | 201.705.170.015.155 | R\$ 4.000,00 ok |
| 5                                  | 02/09   | 26/05/2017 | 201.705.250.018.855 | R\$ 4.000,00 ok |
| 6                                  | 03/09   | 20/06/2017 | 201.706.190.043.278 | R\$ 4.000,00 ok |
| 7                                  | 04/09   | 30/08/2017 | 201.708.290.015.749 | R\$ 4.000,00 ok |
| 8                                  | 05/09   | 30/08/2017 | 201.708.290.015.750 | R\$ 4.000,00 ok |
| 9                                  | 06/09   | 18/09/2017 | 201.709.150.009.258 | R\$ 4.000,00 ok |
| 10                                 | 07/09   | 19/10/2017 | 201.710.180.001.140 | R\$ 4.000,00 ok |
| 11                                 | 08/09   | 24/11/2017 | 201.711.230.016.823 | R\$ 4.000,00 ok |
| 12                                 | 09/09   | 27/12/2017 | 201.712.260.023.415 | R\$ 4.000,00 ok |
| TOTAL RECEBIDO                     |         |            |                     | R\$ 36.000,00   |

| Rendimento Aplicação |            |                 |                   |              |
|----------------------|------------|-----------------|-------------------|--------------|
| Item                 | Data       | Origem          | Tipo de Aplicação | Valor        |
| 1                    |            |                 |                   | R\$ -        |
| 2                    |            |                 |                   | R\$ -        |
| 3                    |            |                 |                   | R\$ -        |
| 4                    |            |                 |                   | R\$ -        |
| 5                    | 31/05/2017 |                 |                   | R\$ -        |
| 6                    | 30/06/2017 | aplicação       | BB CDB DI         | R\$ 15,59 ok |
| 7                    | 31/07/2017 | aplicação       | BB CDB DI         | R\$ 6,93 ok  |
| 8                    | 31/08/2017 | 1,91/2,24       | BB CDB DI         | R\$ 4,15 ok  |
| 9                    | 30/09/2017 | 0,29/6,30/14,46 | BB CDB DI         | R\$ 21,05 ok |
| 10                   | 31/10/2017 | aplicação       | BB CDB DI         | R\$ 4,26 ok  |
| 11                   | 30/11/2017 | aplicação       | BB CDB DI         | R\$ 14,33 ok |
| 12                   | 31/12/2017 | aplicação       | BB CDB DI         | R\$ 7,15 ok  |
| TOTAL RECEBIDO       |            |                 |                   | R\$ 73,46    |

| Despesas Recursos Humanos R\$ 2.500,00 |                     |            |                              |                 |
|----------------------------------------|---------------------|------------|------------------------------|-----------------|
| Item                                   | nº Ordem            | Data       | Descrição                    | Valor           |
| 1                                      | 550.145.000.110.592 | 07/06/2017 | Pgto. Regina Ferreira        | R\$ 1.831,50 ok |
| 2                                      | 550.145.000.105.068 | 07/06/2017 | Pgto. Roseli Marques         | R\$ 2.694,81 ok |
| 3                                      | 550.028.510.066.599 | 20/06/2017 | Pgto. Vale Edilene Costa     | R\$ 250,00 ok   |
| 4                                      | 550.145.000.105.208 | 20/06/2017 | Pgto. Vale Sonia Maria       | R\$ 250,00 ok   |
| 5                                      | 550.145.000.109.410 | 20/06/2017 | Pgto. Vale Fabiana Aparecida | R\$ 250,00 ok   |
| 6                                      | 550.145.000.109.495 | 20/06/2017 | Pgto. Vale Joana Maria       | R\$ 250,00 ok   |
| 7                                      | 550.145.000.109.496 | 20/06/2017 | Pgto. Vale Priscila Silva    | R\$ 250,00 ok   |
| 8                                      | 550.145.000.109.549 | 20/06/2017 | Pgto. Vale Maria Fatima      | R\$ 250,00 ok   |
| 9                                      | 550.145.000.109.555 | 20/06/2017 | Pgto. Vale Osmar Marques     | R\$ 250,00 ok   |
| 10                                     | 550.145.000.109.953 | 20/06/2017 | Pgto. Vale Elza Bento        | R\$ 250,00 ok   |
| 11                                     | 550.145.000.190.079 | 20/06/2017 | Pgto. Vale Celina Batista    | R\$ 250,00 ok   |
| 12                                     | 550.145.000.196.438 | 20/06/2017 | Pgto. Vale Roseli Aparecida  | R\$ 250,00 ok   |
| 13                                     | 550.145.000.109.410 | 18/08/2017 | Pgto. Vale Fabiana Aparecida | R\$ 250,00 ok   |
| 14                                     | 550.145.000.019.079 | 08/09/2017 | Pgto. Férias Celina          | R\$ 1.787,72 ok |
| 15                                     | 556.902.000.007.840 | 08/09/2017 | Pgto. Neuzeli Perpetuo       | R\$ 1.616,19 ok |
| 16                                     | 550.145.000.109.410 | 08/09/2017 | Pgto. Fabiana Aparecida      | R\$ 1.232,01 ok |
| 17                                     | 550.145.000.190.079 | 08/09/2017 | Pgto. 1º Parc. 13º Celina    | R\$ 717,50 ok   |
| 18                                     | 550.145.510.111.113 | 06/10/2017 | Pgto. João Aparecido         | R\$ 2.274,58 ok |
| 19                                     | 550.145.000.107.633 | 08/11/2017 | Pgto. Erica Regina           | R\$ 2.411,77 ok |
| 20                                     | 550.145.000.109.549 | 20/11/2017 | Pgto. Vale Maria Fatima      | R\$ 250,00 ok   |
| 21                                     | 550.145.000.109.496 | 07/12/2017 | Pgto. Priscila de Paula      | R\$ 1.173,61 ok |
| 22                                     | 550.145.000.109.549 | 07/12/2017 | Pgto. Maria de Fatima        | R\$ 1.222,40 ok |
| 23                                     | 550.145.510.111.113 | 05/01/2018 | Pgto. João Aparecido         | R\$ 1.565,66 ok |
| 24                                     | 550.145.000.109.549 | 05/01/2018 | Pgto. Maria de Fatima        | R\$ 1.045,71 ok |
| 25                                     |                     |            |                              |                 |
| 26                                     |                     |            |                              |                 |
| 27                                     |                     |            |                              |                 |
| 28                                     |                     |            |                              |                 |
| 29                                     |                     |            |                              |                 |
| 30                                     |                     |            |                              |                 |
| VALOR GASTO                            |                     |            |                              | R\$ 22.573,46   |
| VALOR RECEBIDO                         |                     |            |                              | -R\$ 22.573,46  |
| FALTA PRA GASTAR                       |                     |            |                              | R\$ -           |

| Despesas Material Consumo R\$ 1.500,00 |            |                     |                             |                 |
|----------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|
| Item                                   | Data       | nº Ordem            | Descrição                   | Valor           |
| 1                                      | 07/06/2017 | 550.145.000.008.473 | Zanin Supermercado          | R\$ 1.892,20 ok |
| 2                                      | 07/06/2017 | 60.701              | Café Castel                 | R\$ 420,00 ok   |
| 3                                      | 16/06/2017 | 550.145.000.013.994 | Revelino Monteiro           | R\$ 469,70 ok   |
| 4                                      | 24/07/2017 | 550.145.000.109.090 | Supereconomico Supermercado | R\$ 1.126,52 ok |
| 5                                      | 24/07/2017 | 550.145.000.109.090 | Revelino Monteiro           | R\$ 579,61 ok   |
| 6                                      | 08/09/2017 | 550.145.000.009.090 | Sblandiano Macri            | R\$ 627,75 ok   |
| 7                                      | 08/09/2017 | 550.145.000.011.730 | Supereconomico Supermercado | R\$ 675,00 ok   |
| 8                                      | 08/09/2017 | 91.101              | Hercineu Scalon             | R\$ 460,00 ok   |
| 9                                      | 08/09/2017 | 550.145.000.015.546 | Gabriela Antunes Faria      | R\$ 225,00 ok   |
| 10                                     | 08/09/2017 | 550.145.000.009.090 | Supereconomico Supermercado | R\$ 800,00 ok   |
| 11                                     | 26/09/2017 | 550.145.000.015.375 | Vergpilio combustiveis      | R\$ 889,00 ok   |
| 12                                     | 09/10/2017 | 100.901             | Gy. Distribuidora           | R\$ 902,52 ok   |
| 13                                     | 14/11/2017 | 550.145.000.015.375 | Vergpilio combustiveis      | R\$ 1.049,44 ok |
| 14                                     | 14/11/2017 | 111.401             | Hercineu Scalon             | R\$ 250,00 ok   |
| 15                                     | 24/11/2017 | 550.145.000.008.473 | Zanin Supermercado          | R\$ 867,17 ok   |
| 16                                     | 24/11/2017 | 112.401             | Staples                     | R\$ 180,58 ok   |
| 17                                     | 07/12/2017 | 122.101             | J. Faria distribuidora      | R\$ 323,70 ok   |
| 18                                     | 26/12/2017 | 122.601             | Hercineu Scalon             | R\$ 250,00 ok   |
| 19                                     | 05/01/2018 | 550.145.000.015.546 | Gabriela Antunes Faria      | R\$ 210,00 ok   |
| 20                                     | 05/01/2018 | 550.145.000.007.919 | Supermercado União          | R\$ 254,82 ok   |
| 21                                     | 05/01/2018 | 550.145.000.007.919 | Supermercado União          | R\$ 103,48 ok   |
| 22                                     | 18/01/2018 |                     | Vergpilio combustiveis      | R\$ 943,51 ok   |
| 23                                     |            |                     |                             |                 |
| 24                                     |            |                     |                             |                 |
| 25                                     |            |                     |                             |                 |
| 26                                     |            |                     |                             |                 |
| 27                                     |            |                     |                             |                 |
| 28                                     |            |                     |                             |                 |
| 29                                     |            |                     |                             |                 |
| 30                                     |            |                     |                             |                 |
| VALOR GASTO                            |            |                     |                             | R\$ 13.500,00   |
| VALOR RECEBIDO                         |            |                     |                             | -R\$ 13.500,00  |
| FALTA PRA GASTAR                       |            |                     |                             | R\$ -           |

| Despesas pagas com recursos próprio |            |                     |                            |                |
|-------------------------------------|------------|---------------------|----------------------------|----------------|
| Item                                | Data       | nº Ordem            | Descrição                  | Valor          |
| 1                                   | 20/06/2017 |                     | Tarifa Transferencia       | R\$ 0,95 ok    |
| 2                                   | 11/09/2017 | 892.541.100.006.231 | Tarida TED/DOC             | R\$ 9,40 ok    |
| 3                                   | 06/10/2017 | 812.791.300.049.193 | Tarifa Transferencia       | R\$ 1,00 ok    |
| 4                                   | 14/11/2017 | 550.145.000.000.031 | Deposito                   | -R\$ 30,00 ok  |
| 5                                   | 14/11/2017 | 823.181.200.305.224 | Tarida TED/DOC             | R\$ 9,40 ok    |
| 6                                   | 26/12/2017 | 853.600.900.008.945 | Tarida TED/DOC             | R\$ 9,40 ok    |
| 7                                   | 08/01/2018 | 810.051.300.042.252 | Tarifa Transferencia       | R\$ 1,00 ok    |
| 8                                   | 05/01/2018 | (parte João ap. )   | Direfença Recursos Humanos | R\$ 200,71 ok  |
| 9                                   | 18/01/2018 | (parte combustivel) | Diferença Material Consumo | R\$ 104,49 ok  |
| 10                                  | 18/01/2018 |                     | Deposito                   | -R\$ 310,00 ok |
| 11                                  |            |                     |                            |                |
| 12                                  |            |                     |                            |                |
| 13                                  |            |                     |                            |                |
| 14                                  |            |                     |                            |                |
| 15                                  |            |                     |                            |                |
| 16                                  |            |                     |                            |                |
| 17                                  |            |                     |                            |                |
| 18                                  |            |                     |                            |                |
| 19                                  |            |                     |                            |                |
| 20                                  |            |                     |                            |                |
| 21                                  |            |                     |                            |                |
| 22                                  |            |                     |                            |                |
| 23                                  |            |                     |                            |                |
| 24                                  |            |                     |                            |                |
| 25                                  |            |                     |                            |                |
| 26                                  |            |                     |                            |                |
| 27                                  |            |                     |                            |                |
| 28                                  |            |                     |                            |                |
| 29                                  |            |                     |                            |                |
| 30                                  |            |                     |                            |                |
| VALOR GASTO                         |            |                     |                            | -R\$ 3,65      |
| VALOR RECEBIDO                      |            |                     |                            |                |
| FALTA PRA GASTAR                    |            |                     |                            | -R\$ 3,65      |