

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Título do Projeto:	Período de Execução	
	Início	Término
Bolsa de Estudo	02/01/2019	31/12/2019

Nome da Entidade Beneficiária		Número do Convênio
UNÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA ALTA PAULISTA		0001/2018
Agência	Conta Bancária	CNPJ
0373-5	0.885-0	04.219.013/0001-07

COMPOSIÇÃO DE RECEBIMENTO - PAGAMENTO - SALDO BANCARIO

RECEBIMENTO		
Objeto	Data	Valor
Depósito Bancário	8/2/2019	16.500,00
Depósito Bancário	12/2/2019	2.310,00
Depósito Bancário	11/3/2019	12.210,00
Depósito Bancário	8/4/2019	12.540,00
Depósito Bancário	10/5/2019	12.705,00
Depósito Bancário	10/6/2019	14.190,00
Depósito Bancário	10/7/2019	12.705,00
Depósito Bancário	12/8/2019	12.540,00
Depósito Bancário	10/9/2019	12.705,00
Depósito Bancário	10/10/2019	12.705,00
Depósito Bancário	8/11/2019	12.705,00
Depósito Bancário	10/12/2019	12.705,00
Total dos Recebimentos no Período		146.520,00

DESPESAS		
Objeto	Data	Valor
PAGAMENTO PARTE BOLSA DE ESTUDO	8/2/2019	16.500,00
PAGAMENTO PARTE BOLSA DE ESTUDO	12/2/2019	2.310,00
PAGAMENTO PARTE BOLSA DE ESTUDO	11/3/2019	12.210,00
PAGAMENTO PARTE BOLSA DE ESTUDO	8/4/2019	12.540,00
PAGAMENTO PARTE BOLSA DE ESTUDO	10/5/2019	12.705,00
PAGAMENTO PARTE BOLSA DE ESTUDO	10/6/2019	13.365,00
PAGAMENTO PARTE BOLSA DE ESTUDO	10/7/2019	12.705,00
PAGAMENTO PARTE BOLSA DE ESTUDO	12/8/2019	12.210,00
PAGAMENTO PARTE BOLSA DE ESTUDO	10/9/2019	12.705,00
PAGAMENTO PARTE BOLSA DE ESTUDO	10/10/2019	12.705,00
PAGAMENTO PARTE BOLSA DE ESTUDO	8/11/2019	12.705,00
PAGAMENTO PARTE BOLSA DE ESTUDO	10/12/2019	12.705,00
Total das Despesas no Período		145.365,00

POSIÇÃO RECEBIMENTO E DESPESAS

Total da Receita menos a Despesa	1.155,00
---	-----------------

COMPOSIÇÃO DO SALDO NO BANCO

Objeto	Data	Valor
Saldo no Extrato do BANCO DO BRASIL (mês do último repasse)	31/12/2019	0,00

Data	Nome do Representante Legal IES	Assinatura:
21/1/2020	JOSÉ GONZAGA DA SILVA NETO CPF: 04230353804 PRESIDENTE	