

Termo de Colaboração 019/2018 - Valor Total R\$ 402.000,00

Maio / 2018

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
02/mai	Saldo Anterior						5.700,95
03/mai	M.A. Perfumaria (Andréia C. da Silva Ribeiro - ME)	N. Fiscal	145	Mat. Didático		1.890,50	3.810,45
08/mai	Resgate Capital	Resgate		Resgate	25.000,00		28.810,45
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	31,00		28.841,45
	Cíntia V. Garófalo Bueno	Recibo	04/2018	Salário		2.468,72	26.372,73
	Daniela Feliciano	Recibo	04/2018	Salário		2.499,76	23.872,97
	Deise C. G. Trilho	Recibo	04/2018	Salário		720,36	23.152,61
	Evelyn T. M. Cardoso	Recibo	04/2018	Salário		1.160,58	21.992,03
	Fabiana C. Macedo	Recibo	04/2018	Salário		1.160,58	20.831,45
	Flávia Ribeiro Rossetti	Recibo	04/2018	Salário		2.058,47	18.772,98
	Geize Cristina Balbão	Recibo	04/2018	Salário		1.236,62	17.536,36
	Grasiane C. Estevam	Recibo	04/2018	Salário		1.200,60	16.335,76
	Helena M. R. de Almeida	Recibo	04/2018	Salário		1.018,29	15.317,47
	Ieda M. Dias de Pádua	Recibo	04/2018	Salário		2.575,35	12.742,12
	Karla Fernanda Porcel	Recibo	04/2018	Salário		1.406,67	11.335,45
	Leonice Dias	Recibo	04/2018	Salário		1.053,40	10.282,05
	Luciani C. S. Veronez	Recibo	04/2018	Salário		580,29	9.701,76
	Luiz Orlando Borri	Recibo	04/2018	Salário		1.729,00	7.972,76
	Maisa Ap. S. Castro	Recibo	04/2018	Salário		870,44	7.102,32
	Marcia Beraldi Bachini	Recibo	04/2018	Salário		912,30	6.190,02
	Maria Inêz Geraldo	Recibo	04/2018	Salário		1.953,32	4.236,70
	Valdivino da Silva Junior	Recibo	04/2018	Salário		1.735,88	2.500,82
	Vanessa M. F. Ferreira	Recibo	04/2018	Salário		1.160,58	1.340,24
	Evelyn T. M. Cardoso	Recibo	1ª do 13º	Salário		435,00	905,24
	Fabiana C. Macedo	Recibo	1ª do 13º	Salário		435,00	470,24
22/mai	Resgate Capital	Resgate		Resgate	1.000,00		1.470,24
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	3,34		1.473,58
	Helena M. R. de Almeida	Recibo	Rescisão	Salário		991,83	481,75
30/mai	Valor Liberado (parcela 02/09)				43.025,00		43.506,75
	Ponto Final (João C. Fraioli da Silva - ME)	N. Fiscal	412	Uniformes		3.971,30	39.535,45
	Dalu Prod. de Limpeza (Herculano & Herc. Ltda - ME)	N. Fiscal	1.704	Higiene e Limpeza		682,50	38.852,95
	Supermercado Pierim Loja 01	N. Fiscal	19.842	Higiene e Limpeza		650,60	38.202,35
	Supermercado Pierim Loja 01	N. Fiscal	19.841	Alimentação		1.367,68	36.834,67
	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		35.000,00	1.834,67
31/mai	Tarifas Bancárias	Tarifa		Tarifa		143,40	1.691,27