

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

Junho / 2018

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/jun	Saldo Anterior						1.691,27
07/jun	Resgate Capital	Resgate		Resgate	36.000,00		37.691,27
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	147,84		37.839,11
	Chinara T. de Britto	Recibo	05/2018	Salário		1.043,75	36.795,36
	Cíntia V. Garófalo Bueno	Recibo	05/2018	Salário		2.644,32	34.151,04
	Daniela Feliciano	Recibo	05/2018	Salário		2.604,97	31.546,07
	Deise C. G. Trilho	Recibo	05/2018	Salário		1.248,64	30.297,43
	Evelyn T. M. Cardoso	Recibo	05/2018	Salário		1.259,64	29.037,79
	Fabiana C. Macedo	Recibo	05/2018	Salário		1.228,10	27.809,69
	Flávia Ribeiro Rossetti	Recibo	05/2018	Salário		2.253,23	25.556,46
	Geize Cristina Balbão	Recibo	05/2018	Salário		1.331,79	24.224,67
	Grasiane C. Estevam	Recibo	05/2018	Salário		1.260,02	22.964,65
	Ieda M. Dias de Pádua	Recibo	05/2018	Salário		2.729,79	20.234,86
	Karla Fernanda Porcel	Recibo	05/2018	Salário		1.501,52	18.733,34
	Leonice Dias	Recibo	05/2018	Salário		1.105,32	17.628,02
	Luciani C. S. Veronez	Recibo	05/2018	Salário		629,82	16.998,20
	Luis F. dos Santos	Recibo	05/2018	Salário		258,50	16.739,70
	Luiz Orlando Borri	Recibo	05/2018	Salário		1.811,18	14.928,52
	Maisa Ap. S. Castro	Recibo	05/2018	Salário		949,33	13.979,19
	Maria Inêz Geraldo	Recibo	05/2018	Salário		2.031,46	11.947,73
	Valdivino da Silva Junior	Recibo	05/2018	Salário		1.870,92	10.076,81
	Valner Ap. de Almeida	Recibo	05/2018	Salário		1.043,75	9.033,06
	Vanessa M. F. Ferreira	Recibo	05/2018	Salário		1.259,64	7.773,42
	Leonice Dias	Recibo	1ª do 13º	Salário		391,21	7.382,21
	Discocenter CDs Acessórios Ltda ME	N. Fiscal	118	Inst. Musicais		6.321,00	1.061,21
25/jun	Resgate Capital	Resgate		Resgate	1.000,00		2.061,21
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	3,54		2.064,75
	M-Sport (Caneschi & Caneschi Ltda - EPP)	N. Fiscal	655	Mat. Esportivo		1.793,34	271,41
27/jun	Valor Liberado (parcela 03/09)				41.045,00		41.316,41
	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		40.000,00	1.316,41
29/jun	Resgate Capital	Resgate		Resgate	3.500,00		4.816,41
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	15,33		4.831,74
	Mocograf (Costa & Costa Serviços Gráficos Ltda)	N. Fiscal	412			546,24	4.285,50
	Gelcom Prod. de Limpeza Ltda - ME	N. Fiscal	5.877	Higiene e Limpeza		289,95	3.995,55
	Supermercado Pierim Loja 01	N. Fiscal	10.284	Higiene e Limpeza		249,27	3.746,28
	Supermercado Pierim Loja 01	N. Fiscal	20.291	Alimentação		1.279,41	2.466,87
	Karla Fernanda Porcel	Recibo	05/2018	Férias		1.864,27	602,60
30/jun	Tarifas Bancárias	Tarifa		Tarifa		153,10	449,50
30/jun	Saldo de Aplicação Financeira						58.589,03