

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

Julho / 2018

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
02/jul	Saldo Anterior						449,50
07/jul	Resgate Capital	Resgate		Resgate	33.500,00		33.949,50
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	112,17		34.061,67
	Chinara T. de Britto	Recibo	06/2018	Salário		1.079,74	32.981,93
	Cíntia V. Garófalo Bueno	Recibo	06/2018	Salário		2.594,62	30.387,31
	Daniela Feliciano	Recibo	06/2018	Salário		2.558,70	27.828,61
	Deise C. G. Trilho	Recibo	06/2018	Salário		1.230,62	26.597,99
	Evelyn T. M. Cardoso	Recibo	06/2018	Salário		1.230,62	25.367,37
	Fabiana C. Macedo	Recibo	06/2018	Salário		1.230,62	24.136,75
	Flávia Ribeiro Rossetti	Recibo	06/2018	Salário		2.214,35	21.922,40
	Geize Cristina Balbão	Recibo	06/2018	Salário		1.303,56	20.618,84
	Grasiane C. Estevam	Recibo	06/2018	Salário		1.230,62	19.388,22
	Ieda M. Dias de Pádua	Recibo	06/2018	Salário		2.682,59	16.705,63
	Karla Fernanda Porcel	Recibo	06/2018	Salário		1.469,42	15.236,21
	Leonice Dias	Recibo	06/2018	Salário		1.079,74	14.156,47
	Luciani C. S. Veronez	Recibo	06/2018	Salário		861,43	13.295,04
	Luis F. dos Santos	Recibo	06/2018	Salário		248,59	13.046,45
	Luiz Orlando Borri	Recibo	06/2018	Salário		1.772,23	11.274,22
	Maisa Ap. S. Castro	Recibo	06/2018	Salário		922,97	10.351,25
	Maria Inêz Geraldo	Recibo	06/2018	Salário		2.002,15	8.349,10
	Valdivino da Silva Junior	Recibo	06/2018	Salário		1.829,84	6.519,26
	Valner Ap. de Almeida	Recibo	06/2018	Salário		1.079,74	5.439,52
	Vanessa M. F. Ferreira	Recibo	06/2018	Salário		1.230,62	4.208,90
	Cíntia V. Garófalo Bueno	Recibo	1ª do 13º	Salário		1.405,79	2.803,11
	Daniela Feliciano	Recibo	1ª do 13º	Salário		1.100,47	1.702,64
	Geize Cristina Balbão	Recibo	1ª do 13º	Salário		1.000,00	702,64
10/jul	Casa Marques Mat. Construção Ltda (Loja 02)	N. Fiscal	41.836	Mat. de Reparos		700,02	2,62
	Resgate Capital	Resgate		Resgate	500,00		502,62
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	0,83		503,45
19/jul	Resgate Capital	Resgate		Resgate	4.000,00		4.503,45
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	12,48		4.515,93
	Magazine Luiza S/A.	N. Fiscal	49387	Bens Permanentes		4.320,00	195,93
30/jul	Valor Liberado (parcela 04/09)				43.025,00		43.220,93
	Supermercado Pierim Loja 01	N. Fiscal	20.699	Higiene e Limpeza		44,42	43.176,51
	Supermercado Pierim Loja 01	N. Fiscal	20.698	Alimentação		1.079,38	42.097,13
	Mocoço (Reginaldo M. Moreno Mococa - ME)	N. Fiscal	1.592	Imóveis		358,50	41.738,63
	Mocoço (Reginaldo M. Moreno Mococa - ME)	N. Fiscal	1.610	Imóveis		1.070,80	40.667,83
	Gelanox (Maximiza Eireli - ME)	N. Fiscal		Bens Permanentes		1.856,00	38.811,83
	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		37.000,00	1.811,83
	Gelcom Prod. de Limpeza Ltda - ME	N. Fiscal	5.951	Higiene e Limpeza		192,50	1.619,33
	Alcyr Carlos de Souza - ME	N. Fiscal	8.293	Mat. de Escritório		333,80	1.285,53
	Grafit's (Lisete P. Constantino & Cia Ltda - ME)	N. Fiscal	5.692	Mat. de Escritório		360,20	925,33
	Toninho Frios (Jorenti e Souza Ltda)	N. Fiscal	442.510	Alimentação		472,47	452,86
31/jul	Tarifas Bancárias	Tarifa		Tarifa		139,90	312,96
31/jul	Saldo de Aplicação Financeira						57.605,80