

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

Agosto / 2018

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/ago	Saldo Anterior						312,96
03/ago	Resgate Capital	Resgate		Resgate	30.000,00		30.312,96
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	119,31		30.432,27
	Chinara T. de Britto	Recibo	07/2018	Salário		1.079,74	29.352,53
	Cíntia V. Garófalo Bueno	Recibo	07/2018	Salário		2.594,62	26.757,91
	Daniela Feliciano	Recibo	07/2018	Salário		2.558,70	24.199,21
	Deise C. G. Trilho	Recibo	07/2018	Salário		1.230,62	22.968,59
	Evelyn T. M. Cardoso	Recibo	07/2018	Salário		1.230,62	21.737,97
	Fabiana C. Macedo	Recibo	07/2018	Salário		1.230,62	20.507,35
	Flávia Ribeiro Rossetti	Recibo	07/2018	Salário		2.214,35	18.293,00
	Geize Cristina Balbão	Recibo	07/2018	Salário		1.303,56	16.989,44
	Grasiane C. Estevam	Recibo	07/2018	Salário		1.230,62	15.758,82
	Ieda M. Dias de Pádua	Recibo	07/2018	Salário		2.682,59	13.076,23
	Karla Fernanda Porcel	Recibo	07/2018	Salário		74,82	13.001,41
	Leonice Dias	Recibo	07/2018	Salário		1.079,74	11.921,67
	Luciani C. S. Veronez	Recibo	07/2018	Salário		861,43	11.060,24
	Luis F. dos Santos	Recibo	07/2018	Salário		269,28	10.790,96
	Luiz Orlando Borri	Recibo	07/2018	Salário		1.772,23	9.018,73
	Maisa Ap. S. Castro	Recibo	07/2018	Salário		922,97	8.095,76
	Maria Inêz Geraldo	Recibo	07/2018	Salário		2.002,15	6.093,61
	Valdivino da Silva Junior	Recibo	07/2018	Salário		1.829,84	4.263,77
	Valner Ap. de Almeida	Recibo	07/2018	Salário		1.079,74	3.184,03
	Vanessa M. F. Ferreira	Recibo	07/2018	Salário		1.230,62	1.953,41
	Luiz Orlando Borri	Recibo	1ª do 13º	Salário		821,46	1.131,95
	Valdivino da Silva Junior	Recibo	1ª do 13º	Salário		959,15	172,80
06/ago	Resgate Capital	Resgate		Resgate	7.000,00		7.172,80
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	7,28		7.180,08
	Aldo (Aldo Componentes Eletrônicos Ltda)	N. Fiscal	916.612	Bens Permanentes		6.624,00	556,08
07/ago	Resgate Capital	Resgate		Resgate	500,00		1.056,08
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	0,62		1.056,70
	M.A. Perfumaria (Andréia C. da Silva Ribeiro - ME)	N. Fiscal	150	Mat. Didático		575,70	481,00
09/ago	Resgate Capital	Resgate		Resgate	500,00		981,00
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	0,83		981,83
	J. S. Comércio de Gás Liquefeito de Petróleo	N. Fiscal	18.104	Mat. de Consumo		550,00	431,83
13/ago	Resgate Capital	Resgate		Resgate	1.000,00		1.431,83
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	2,08		1.433,91
	Discocenter CDs Acessórios Ltda ME	N. Fiscal	165	Inst. Musicais		1.045,00	388,91
22/ago	Resgate Capital	Resgate		Resgate	2.500,00		2.888,91
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	8,85		2.897,76
	E.P.I. São Domingos (Mariana M. Mafud - ME)	N. Fiscal	1.881	E.P.I.		2.582,35	315,41
30/ago	Resgate Capital	Resgate		Resgate	9.000,00		9.315,41
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	43,20		9.358,61
	E.P.I. São Domingos (Mariana M. Mafud - ME)	N. Fiscal	1.905	E.P.I.		165,00	9.193,61
	Gelcom Prod. de Limpeza Ltda - ME	N. Fiscal	6.029	Higiene e Limpeza		426,00	8.767,61
	Supermercado Pierim Loja 01	N. Fiscal	21.1698	Alimentação		5.296,50	3.471,11
	Supermercado Pierim Loja 01	N. Fiscal	21.168	Higiene e Limpeza		52,59	3.418,52
	Motocor Mococa Com. e Representações Ltda	N. Fiscal	33.331	E.P.I.		214,40	3.204,12
	Alcyr Carlos de Souza - ME	N. Fiscal	8.453	Mat. de Escritório		1.754,90	1.449,22
	Grafit's (Lisete P. Constantino & Cia Ltda - ME)	N. Fiscal	5.757	Mat. Didático		649,80	799,42
31/ago	Tarifas Bancárias	Tarifa		Tarifa		166,30	633,12
31/ago	Saldo de Aplicação Financeira						7.035,14