

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

Setembro / 2018

| Data | Descrição | Tipo Doc. | Nº | Natureza Despesa | Receita | Despesa | Saldo |
|--------|---|-----------|---------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 03/set | Saldo Anterior | | | | | | 633,12 |
| | Valor Liberado (parcela 05/09) | | | | 43.025,00 | | 43.658,12 |
| | Chinara T. de Britto | Recibo | 08/2018 | Salário | | 1.079,74 | 42.578,38 |
| | Cíntia V. Garófalo Bueno | Recibo | 08/2018 | Salário | | 2.594,62 | 39.983,76 |
| | Daniela Feliciano | Recibo | 08/2018 | Salário | | 2.558,70 | 37.425,06 |
| | Deise C. G. Trilho | Recibo | 08/2018 | Salário | | 1.230,62 | 36.194,44 |
| | Evelyn T. M. Cardoso | Recibo | 08/2018 | Salário | | 1.230,62 | 34.963,82 |
| | Fabiana C. Macedo | Recibo | 08/2018 | Salário | | 1.230,62 | 33.733,20 |
| | Fabiana F. Costa Vieira | Recibo | 08/2018 | Salário | | 1.376,10 | 32.357,10 |
| | Flávia Ribeiro Rossetti | Recibo | 08/2018 | Salário | | 2.214,35 | 30.142,75 |
| | Geize Cristina Balbão | Recibo | 08/2018 | Salário | | 1.303,56 | 28.839,19 |
| | Grasiane C. Estevam | Recibo | 08/2018 | Salário | | 1.230,62 | 27.608,57 |
| | Ieda M. Dias de Pádua | Recibo | 08/2018 | Salário | | 2.682,59 | 24.925,98 |
| | Karla Fernanda Porcel | Recibo | 08/2018 | Salário | | 1.469,42 | 23.456,56 |
| | Leonice Dias | Recibo | 08/2018 | Salário | | 1.079,74 | 22.376,82 |
| | Luciani C. S. Veronez | Recibo | 08/2018 | Salário | | 922,97 | 21.453,85 |
| | Luis F. dos Santos | Recibo | 08/2018 | Salário | | 258,50 | 21.195,35 |
| | Luiz Orlando Borri | Recibo | 08/2018 | Salário | | 1.772,23 | 19.423,12 |
| | Maisa Ap. S. Castro | Recibo | 08/2018 | Salário | | 922,97 | 18.500,15 |
| | Maria Inêz Geraldo | Recibo | 08/2018 | Salário | | 2.002,15 | 16.498,00 |
| | Marina M. H. de Lima Boarati | Recibo | 08/2018 | Salário | | 578,88 | 15.919,12 |
| | Valdivino da Silva Junior | Recibo | 08/2018 | Salário | | 1.829,84 | 14.089,28 |
| | Valner Ap. de Almeida | Recibo | 08/2018 | Salário | | 1.079,74 | 13.009,54 |
| | Vanessa M. F. Ferreira | Recibo | 08/2018 | Salário | | 1.230,62 | 11.778,92 |
| 12/set | Aplicação CBD B. Brasil | Aplicação | | Aplicação | | 10.000,00 | 1.778,92 |
| | E.P.I. São Domingos (Mariana M. Mafud - ME) | N. Fiscal | 1.956 | E.P.I. | | 279,00 | 1.499,92 |
| | Dalu Prod. de Limpeza (Herculano & Herc. Ltda - ME) | N. Fiscal | 1.773 | Higiene e Limpeza | | 980,10 | 519,82 |
| 19/set | Resgate Capital | Resgate | | Resgate | 4.000,00 | | 4.519,82 |
| | Resgate Juros | Resgate | | Resgate | 30,16 | | 4.549,98 |
| 20/set | Thabatta G. Santos Silva - ME | N. Fiscal | 03 | Fantasia Apres. de Dança | | 4.295,00 | 254,98 |
| | Resgate Capital | Resgate | | Resgate | 500,00 | | 754,98 |
| | Resgate Juros | Resgate | | Resgate | 3,88 | | 758,86 |
| | Luis F. dos Santos | Recibo | 08/2018 | Rescisão | | 465,85 | 293,01 |
| 27/set | Resgate Capital | Resgate | | Resgate | 2.000,00 | | 2.293,01 |
| | Resgate Juros | Resgate | | Resgate | 17,60 | | 2.310,61 |
| | Toninho Frios (Jorenti e Souza Ltda) | N. Fiscal | 451.107 | Alimentação | | 613,12 | 1.697,49 |
| | J. S. Comércio de Gás Liquefeito de Petróleo | N. Fiscal | 18.414 | Mat. de Consumo | | 480,00 | 1.217,49 |
| 30/set | Tarifas Bancárias | Tarifa | | Tarifa | | 166,65 | 1.050,84 |
| 30/set | Saldo de Aplicação Financeira | | | | | | 10.529,51 |