

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

## Outubro / 2018

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/out	Saldo Anterior						1.050,84
	Resgate Capital	Resgate		Resgate	500,00		1.550,84
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	4,93		1.555,77
	M.A. Perfumaria (Andréia C. da Silva Ribeiro - ME)	N. Fiscal	153	Mat. Didático		1.117,25	438,52
05/out	Valor Liberado (parcela 06/09)				41.045,00		41.483,52
	Chinara T. de Britto	Recibo	09/2018	Salário		1.079,74	40.403,78
	Cíntia V. Garófalo Bueno	Recibo	09/2018	Salário		2.594,62	37.809,16
	Daniela Feliciano	Recibo	09/2018	Salário		2.558,70	35.250,46
	Deise C. G. Trilho	Recibo	09/2018	Salário		1.230,62	34.019,84
	Evelyn T. M. Cardoso	Recibo	09/2018	Salário		1.230,62	32.789,22
	Fabiana C. Macedo	Recibo	09/2018	Salário		1.230,62	31.558,60
	Fabiana F. Costa Vieira	Recibo	09/2018	Salário		1.376,10	30.182,50
	Flávia Ribeiro Rossetti	Recibo	09/2018	Salário		2.214,35	27.968,15
	Geize Cristina Balbão	Recibo	09/2018	Salário		1.303,56	26.664,59
	Grasiane C. Estevam	Recibo	09/2018	Salário		1.230,62	25.433,97
	Ieda M. Dias de Pádua	Recibo	09/2018	Salário		2.682,59	22.751,38
	Karla Fernanda Porcel	Recibo	09/2018	Salário		1.469,42	21.281,96
	Leonice Dias	Recibo	09/2018	Salário		1.079,74	20.202,22
	Luciani C. S. Veronez	Recibo	09/2018	Salário		922,97	19.279,25
	Luiz Orlando Borri	Recibo	09/2018	Salário		1.772,23	17.507,02
	Maisa Ap. S. Castro	Recibo	09/2018	Salário		922,97	16.584,05
	Maria Inêz Geraldo	Recibo	09/2018	Salário		2.002,15	14.581,90
	Marina M. H. de Lima Boarati	Recibo	09/2018	Salário		1.376,44	13.205,46
	Valdivino da Silva Junior	Recibo	09/2018	Salário		1.829,84	11.375,62
	Valner Ap. de Almeida	Recibo	09/2018	Salário		1.079,74	10.295,88
	Vanessa M. F. Ferreira	Recibo	09/2018	Salário		1.230,62	9.065,26
	Maisa Ap. S. Castro	Recibo	1ª do 13º	Salário		334,41	8.730,85
	Flávia Ribeiro Rossetti	Recibo	1ª do 13º	Salário		2.639,86	6.090,99
09/out	Resgate Capital	Resgate		Resgate	1.000,00		7.090,99
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	3,96		7.094,95
	Gelcom Prod. de Limpeza Ltda - ME	N. Fiscal	6.110	Higiene e Limpeza		567,50	6.527,45
	Supermercado Pierim Loja 01	N. Fiscal	21.652	Alimentação		3.526,65	3.000,80
	Supermercado Pierim Loja 01	N. Fiscal	21.651	Higiene e Limpeza		2.720,36	280,44
	Grafit's (Lisete P. Constantino & Cia Ltda - ME)	N. Fiscal	5.827	Mat. Didático		174,20	106,24
10/out	Resgate Capital	Resgate		Resgate	500,00		606,24
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	2,09		608,33
	Ralf Jaehrig - ME	N. Fiscal	3.480	Mat. Didático		1.025,00	-416,67
	Resgate Capital	Resgate		Resgate	1.000,00		583,33
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	5,02		588,35
12/out	Resgate Capital	Resgate		Resgate	1.000,00		1.588,35
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	6,08		1.594,43
	Taxa de utilização do Teatro Municipal	Recibo	10/2018	Apres. Música e Dança		1.200,00	394,43
31/out	Tarifas Bancárias	Tarifa		Tarifa		149,50	244,93
31/out	Saldo de Aplicação Financeira						6.546,28