

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

Novembro / 2018

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/nov	Saldo Anterior						244,93
05/nov	Resgate Capital	Resgate		Resgate	4.500,00		4.744,93
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	33,93		4.778,86
	Thabatta G. Santos Silva - ME	N. Fiscal	04	Fantasia Apres. de Dança		3.760,00	1.018,86
	Grafit's (Lisete P. Constantino & Cia Ltda - ME)	N. Fiscal	5.883	Mat. Didático		653,41	365,45
	Dalu Prod. de Limpeza (Herculano & Herc. Ltda - ME)	N. Fiscal	1.799	Higiene e Limpeza		172,50	192,95
12/nov	Gelcom Prod. de Limpeza Ltda - ME	N. Fiscal	6.110	Higiene e Limpeza		301,40	-108,45
	Resgate Capital	Resgate		Resgate	500,00		391,55
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	4,30		395,85
13/nov	Valor Liberado (parcela 07/09)				41.045,00		41.440,85
	Chinara T. de Britto	Recibo	10/2018	Salário		1.079,74	40.361,11
	Cíntia V. Garófalo Bueno	Recibo	10/2018	Salário		2.594,62	37.766,49
	Daniela Feliciano	Recibo	10/2018	Salário		2.558,70	35.207,79
	Deise C. G. Trilho	Recibo	10/2018	Salário		1.230,62	33.977,17
	Evelyn T. M. Cardoso	Recibo	10/2018	Salário		1.230,62	32.746,55
	Fabiana C. Macedo	Recibo	10/2018	Salário		1.230,62	31.515,93
	Fabiana F. Costa Vieira	Recibo	10/2018	Salário		1.376,10	30.139,83
	Flávia Ribeiro Rossetti	Recibo	10/2018	Salário		1.095,81	29.044,02
	Geize Cristina Balbão	Recibo	10/2018	Salário		405,08	28.638,94
	Grasiane C. Estevam	Recibo	10/2018	Salário		1.230,62	27.408,32
	Ieda M. Dias de Pádua	Recibo	10/2018	Salário		2.682,59	24.725,73
	Karla Fernanda Porcel	Recibo	10/2018	Salário		1.469,42	23.256,31
	Leonice Dias	Recibo	10/2018	Salário		1.079,74	22.176,57
	Luciani C. S. Veronez	Recibo	10/2018	Salário		922,97	21.253,60
	Luiz Orlando Borri	Recibo	10/2018	Salário		1.772,23	19.481,37
	Maisa Ap. S. Castro	Recibo	10/2018	Salário		1.169,08	18.312,29
	Márcia Beraldi Bachini	Recibo	10/2018	Salário		1.434,45	16.877,84
	Maria Inêz Geraldo	Recibo	10/2018	Salário		2.002,15	14.875,69
	Marina M. H. de Lima Boarati	Recibo	10/2018	Salário		1.469,24	13.406,45
	Valdivino da Silva Junior	Recibo	10/2018	Salário		1.829,84	11.576,61
	Valner Ap. de Almeida	Recibo	10/2018	Salário		1.079,74	10.496,87
	Vanessa M. F. Ferreira	Recibo	10/2018	Salário		1.230,62	9.266,25
	Karla Fernanda Porcel	Recibo	1ª do 13º	Salário		808,22	8.458,03
	Luciani C. S. Veronez	Recibo	1ª do 13º	Salário		344,41	8.113,62
	Márcia Beraldi Bachini	Recibo	1ª do 13º	Salário		480,56	7.633,06
	Marina M. H. de Lima Boarati	Recibo	1ª do 13º	Salário		743,39	6.889,67
	Valner Ap. de Almeida	Recibo	1ª do 13º	Salário		352,31	6.537,36
14/nov	Supermercado Pierim Loja 01	N. Fiscal	22.086	Alimentação		2.626,94	3.910,42
	Supermercado Pierim Loja 01	N. Fiscal	21.651	Higiene e Limpeza		79,60	3.830,82
	BM Mat. e Serviços Elétricos Eireli - ME	N. Fiscal	5.068	Som e Iluminação Apres. de Dança		2.700,00	1.130,82
	Magazine Luiza S/A.	N. Fiscal	514.057	Bens Permanentes		899,82	231,00
30/nov	Tarifas Bancárias	Tarifa		Tarifa		153,00	78,00
30/nov	Saldo de Aplicação Financeira						1.517,01