

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

Dezembro / 2018

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
03/dez	Saldo Anterior						78,00
	Resgate Capital	Resgate		Resgate	1.500,00		1.578,00
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	17,34		1.595,34
	Grafit's (Lisete P. Constantino & Cia Ltda - ME)	N. Fiscal	5.988	Mat. Didático		172,30	1.423,04
	Dalu Prod. de Limpeza (Herculano & Herc. Ltda - ME)	N. Fiscal	1.822	Higiene e Limpeza		567,50	855,54
28/dez	Valor Liberado (parcela 08/09)				41.045,00		41.900,54
	Chinara T. de Britto	Recibo	2ª do 13º	Salário		377,52	41.523,02
	Cíntia V. Garófalo Bueno	Recibo	2ª do 13º	Salário		1.188,83	40.334,19
	Daniela Feliciano	Recibo	2ª do 13º	Salário		1.100,82	39.233,37
	Deise C. G. Trilho	Recibo	2ª do 13º	Salário		477,09	38.756,28
	Fabiana F. Costa Vieira	Recibo	2ª do 13º	Salário		657,40	38.098,88
	Flávia Ribeiro Rossetti	Recibo	2ª do 13º	Salário		1.130,85	36.968,03
	Geize Cristina Balbão	Recibo	2ª do 13º	Salário		201,05	36.766,98
	Grasiane C. Estevam	Recibo	2ª do 13º	Salário		570,72	36.196,26
	Ieda M. Dias de Pádua	Recibo	2ª do 13º	Salário		1.140,86	35.055,40
	Karla Fernanda Porcel	Recibo	2ª do 13º	Salário		661,20	34.394,20
	Leonice Dias	Recibo	2ª do 13º	Salário		418,60	33.975,60
	Luiz Orlando Borri	Recibo	2ª do 13º	Salário		803,09	33.172,51
	Márcia Beraldi Bachini	Recibo	2ª do 13º	Salário		473,25	32.699,26
	Maria Inêz Geraldo	Recibo	2ª do 13º	Salário		843,40	31.855,86
	Valdivino da Silva Junior	Recibo	2ª do 13º	Salário		870,69	30.985,17
30/dez	Aplicação Fundo BB RF Simples	Aplicação		Aplicação		30.856,67	128,50
	Tarifas Bancárias	Tarifa		Tarifa		128,50	0,00
30/dez	Saldo de Aplicação Financeira						30.856,67