

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

Janeiro / 2019

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
02/jan	Saldo Anterior						0,00
	Resgate Capital	Resgate		Resgate	21.000,00		21.000,00
	Resgate Capital	Resgate		Resgate	2.000,00		23.000,00
	Chinara T. de Britto	Recibo	1ª do 13º	Salário		342,31	22.657,69
	Deise C. G. Trilho	Recibo	1ª do 13º	Salário		445,88	22.211,81
	Grasiane C. Estevam	Recibo	1ª do 13º	Salário		557,35	21.654,46
	Ieda M. Dias de Pádua	Recibo	1ª do 13º	Salário		1.541,73	20.112,73
	Maria Inêz Geraldo	Recibo	1ª do 13º	Salário		825,06	19.287,67
	Vanessa M. F. Ferreira	Recibo	1ª do 13º	Salário		445,88	18.841,79
	Evelyn T. M. Cardoso	Recibo	2ª do 13º	Salário		487,97	18.353,82
	Fabiana C. Macedo	Recibo	2ª do 13º	Salário		487,97	17.865,85
	Luciani C. S. Veronez	Recibo	2ª do 13º	Salário		347,82	17.518,03
	Maisa Ap. S. Castro	Recibo	2ª do 13º	Salário		542,40	16.975,63
	Marina M. H. de Lima Boarati	Recibo	2ª do 13º	Salário		659,38	16.316,25
	Valner Ap. de Almeida	Recibo	2ª do 13º	Salário		367,52	15.948,73
	Vanessa M. F. Ferreira	Recibo	2ª do 13º	Salário		477,09	15.471,64
	Cíntia V. Garófalo Bueno	Recibo	Férias			3.254,49	12.217,15
	Geize Cristina Balbão	Recibo	Férias			1.640,84	10.576,31
	Ieda M. Dias de Pádua	Recibo	Férias			3.438,22	7.138,09
	Márcia Beraldi Bachini	Recibo	Férias			1.979,04	5.159,05
	Valdivino da Silva Junior	Recibo	Férias			2.296,74	2.862,31
	Supermercado Pierim Loja 01	N. Fiscal	22.594	Alimentação		2.316,61	545,70
08/jan	Resgate Capital	Resgate		Resgate	500,00		1.045,70
	J. S. Comércio de Gás Liquefeito de Petróleo	N. Fiscal	19.026	Mat. de Consumo		960,00	85,70
09/jan	Resgate Capital	Resgate		Resgate	500,00		585,70
	Gelcom Prod. de Limpeza Ltda - ME	N. Fiscal	6.377	Higiene e Limpeza		227,90	357,80
15/jan	Resgate Capital	Resgate		Resgate	500,00		857,80
	Supermercado Pierim Loja 01	N. Fiscal	123.003 22.732	Alimentação		739,84	117,96
	Dalu Prod. de Limpeza (Herculano & Herc. Ltda - ME)	N. Fiscal	1841	Higiene e Limpeza		630,00	-512,04
	Gelcom Prod. de Limpeza Ltda - ME	N. Fiscal	6.400	Higiene e Limpeza		235,00	-747,04
	Resgate Capital	Resgate		Resgate	6.363,57		5.616,53
17/jan	Valor Liberado (parcela 09/09)				41.646,00		47.262,53
	Cíntia V. Garófalo Bueno	Recibo	12/2018	Salário		1.445,39	45.817,14
	Daniela Feliciano	Recibo	12/2018	Salário		2.558,70	43.258,44
	Deise C. G. Trilho	Recibo	12/2018	Salário		1.230,62	42.027,82
	Evelyn T. M. Cardoso	Recibo	12/2018	Salário		1.230,62	40.797,20
	Flávia Ribeiro Rossetti	Recibo	12/2018	Salário		2.214,35	38.582,85
	Geize Cristina Balbão	Recibo	12/2018	Salário		623,80	37.959,05
	Ieda M. Dias de Pádua	Recibo	12/2018	Salário		1.457,02	36.502,03
	Karla Fernanda Porcel	Recibo	12/2018	Salário		1.469,42	35.032,61
	Luiz Orlando Borri	Recibo	12/2018	Salário		1.772,23	33.260,38
	Maria Inêz Geraldo	Recibo	12/2018	Salário		2.002,15	31.258,23
	Depósito - Devolução de tarifas				1.276,35		32.534,58
	Chinara T. de Britto	Recibo	11/2018	Salário		1.079,74	31.454,84
	Cíntia V. Garófalo Bueno	Recibo	11/2018	Salário		2.594,62	28.860,22
	Daniela Feliciano	Recibo	11/2018	Salário		2.558,70	26.301,52
	Deise C. G. Trilho	Recibo	11/2018	Salário		1.230,62	25.070,90
	Evelyn T. M. Cardoso	Recibo	11/2018	Salário		1.230,62	23.840,28
	Fabiana C. Macedo	Recibo	11/2018	Salário		1.230,62	22.609,66
	Flávia Ribeiro Rossetti	Recibo	11/2018	Salário		1.359,00	21.250,66
	Geize Cristina Balbão	Recibo	11/2018	Salário		1.267,54	19.983,12
	Grasiane C. Estevam	Recibo	11/2018	Salário		1.230,62	18.752,50
	Ieda M. Dias de Pádua	Recibo	11/2018	Salário		2.682,59	16.069,91
	Karla Fernanda Porcel	Recibo	11/2018	Salário		1.469,42	14.600,49
	Leonice Dias	Recibo	11/2018	Salário		1.079,74	13.520,75
	Luciani C. S. Veronez	Recibo	11/2018	Salário		922,97	12.597,78
	Luiz Orlando Borri	Recibo	11/2018	Salário		1.772,23	10.825,55
	Maisa Ap. S. Castro	Recibo	11/2018	Salário		1.169,08	9.656,47
	Marcia Beraldi Bachini	Recibo	11/2018	Salário		1.555,17	8.101,30
	Maria Inêz Geraldo	Recibo	11/2018	Salário		2.002,15	6.099,15
	Valdivino da Silva Junior	Recibo	11/2018	Salário		1.829,84	4.269,31
	Valner Ap. de Almeida	Recibo	11/2018	Salário		1.079,74	3.189,57
	Vanessa M. F. Ferreira	Recibo	11/2018	Salário		1.230,62	1.958,95
	Depósito - Devolução de tarifas				35,00		1.993,95

	Supermercado Pierim Loja 01	N. Fiscal	23196	Alimentação		1.410,95	583,00
	Supermercado Pierim Loja 01	N. Fiscal	23195	Higiene e Limpeza		69,60	513,40
	Supermercado Pierim Loja 01	N. Fiscal	23196	Alimentação		343,40	170,00
	Supermercado Pierim Loja 01	N. Fiscal	23209	Higiene e Limpeza		59,00	111,00
	Tarifas Bancárias	Tarifa	01/2019	Tarifa		111,00	0,00
31/jan	Saldo de Aplicação Financeira						0,00