

1º Aditivo ao Termo de Colaboração 019/2018 - 2019 - Valor Total R\$ 201.300,00

Março / 2019

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/mar	Saldo Anterior						330,49
08/mar	Alcyr Carlos de Souza - ME	N. Fiscal	9.480	Mat. Didático		213,40	117,09
12/mar	Valor Liberado (parcela 02/06)				33.550,00		33.667,09
	Aplicação CDB B. Brasil	Aplicação		Aplicação		33.500,00	167,09
	Resgate Capital	Resgate		Resgate	25.000,00		25.167,09
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	26,84		25.193,93
13/mar	Adriana Ap. Martins	Recibo	02/2019	Salário		1.079,74	24.114,19
	Chinara T. de Britto	Recibo	02/2019	Salário		1.079,74	23.034,45
	Cíntia V. Garófalo Bueno	Recibo	02/2019	Salário		2.617,77	20.416,68
	Daniela Feliciano	Recibo	02/2019	Salário		2.558,70	17.857,98
	Evelyn T. M. Cardoso	Recibo	02/2019	Salário		1.230,62	16.627,36
	Flávia Ribeiro Rossetti	Recibo	02/2019	Salário		2.214,35	14.413,01
	Grasiane C. Estevam	Recibo	02/2019	Salário		1.230,62	13.182,39
	Ieda M. Dias de Pádua	Recibo	02/2019	Salário		2.682,59	10.499,80
	Karla Fernanda Porcel	Recibo	02/2019	Salário		1.483,55	9.016,25
	Leonice Dias	Recibo	02/2019	Salário		1.079,74	7.936,51
	Maisa Ap. S. Castro	Recibo	02/2019	Salário		1.169,08	6.767,43
	Marcia Beraldi Bachini	Recibo	02/2019	Salário		1.572,26	5.195,17
	Maria Inez Geraldo	Recibo	02/2019	Salário		2.002,15	3.193,02
	Valdivino da Silva Junior	Recibo	02/2019	Salário		1.829,84	1.363,18
	Flávia Ribeiro Rossetti	Recibo	1ª do 13º	Salário		1.230,50	132,68
15/mar	Resgate Capital	Resgate		Resgate	1.000,00		1.132,68
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	0,62		1.133,30
	Padaria Nova Geração (Júlia A. V. dos Santos)	N. Fiscal	21	Alimentação		563,75	569,55
28/mar	Resgate Capital	Resgate		Resgate	2.500,00		3.069,55
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	6,25		3.075,80
	Gelcom Prod. de Limpeza Ltda - ME	N. Fiscal	6.613	Higiene e Limpeza		143,10	2.932,70
	Alcyr Carlos de Souza - ME	N. Fiscal	9.612	Mat. Didático		453,00	2.479,70
	Grafit's (Lisete P. Constantino & Cia Ltda - ME)	N. Fiscal	6.263	Mat. Didático		2.168,78	310,92
29/mar	Supermercado Pierim Loja 01	N. Fiscal	24.105	Alimentação		4.882,77	-4.571,85
	Supermercado Pierim Loja 01	N. Fiscal	24,104	Higiene e Limpeza		587,75	-5.159,60
	Dalu Prod. de Limpeza (Herculano & Herc. Ltda - ME)	N. Fiscal	1.886	Higiene e Limpeza		670,80	-5.830,40
	Resgate Capital	Resgate		Resgate	6.000,00		169,60
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	16,32		185,92
31/mar	Tarifas Bancárias	Tarifa	03/2019	Tarifa		129,00	56,92
31/mar	Saldo de Aplicação Financeira						5.514,96