

## 2º Aditivo ao Termo de Colaboração 019/2018 - 2019 - Valor Total R\$ 201.300,00

## Setembro / 2019

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
02/set	Saldo Anterior						482,46
10/set	Resgate Capital	Resgate		Resgate	500,00		982,46
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	2,07		984,53
	Padaria Nova Geração (Júlia A. V. dos Santos)	N. Fiscal	39	Alimentação		585,00	399,53
	Valor Liberado (parcela 02/06)				47.183,68		47.583,21
	Adriana Ap. Martins	Recibo	08/2019	Salário		1.117,54	46.465,67
	Chinara T. de Britto	Recibo	08/2019	Salário		1.117,54	45.348,13
	Cíntia V. Garófalo Bueno	Recibo	08/2019	Salário		2.702,03	42.646,10
	Daniela Feliciano	Recibo	08/2019	Salário		2.643,25	40.002,85
	Evelyn T. M. Cardoso	Recibo	08/2019	Salário		1.273,70	38.729,15
	Flávia Ribeiro Rossetti	Recibo	08/2019	Salário		2.283,07	36.446,08
	Geize Cristina Balbão	Recibo	08/2019	Salário		1.360,67	35.085,41
	Grasiane C. Estevam	Recibo	08/2019	Salário		1.273,70	33.811,71
	Guilhermina Lima Ribeiro	Recibo	08/2019	Salário		0,00	33.811,71
	Ieda M. Dias de Pádua	Recibo	08/2019	Salário		2.768,84	31.042,87
	Karla Fernanda Porcel	Recibo	08/2019	Salário		1.534,52	29.508,35
	Leonice Dias	Recibo	08/2019	Salário		1.117,54	28.390,81
	Maisa Ap. S. Castro	Recibo	08/2019	Salário		1.210,00	27.180,81
	Márcia Beraldi Bachini	Recibo	08/2019	Salário		1.623,29	25.557,52
	Maria Inez Geraldo	Recibo	08/2019	Salário		2.059,61	23.497,91
	Valdivino da Silva Júnior	Recibo	08/2019	Salário		1.892,11	21.605,80
	Márcia Beraldi Bachini	Recibo	1ª do 13º	Salário		891,92	20.713,88
11/set	Aplicação CDB B. Brasil	Aplicação		Aplicação		20.000,00	713,88
20/set	Resgate Capital	Resgate		Resgate	2.000,00		2.713,88
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	11,56		2.725,44
	Sabesp	N. Fiscal	09/2019			400,17	2.325,27
	Energia Elétrica	N. Fiscal	09/2019			1.760,53	564,74
24/set	Resgate Capital	Resgate		Resgate	1.000,00		1.564,74
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	6,16		1.570,90
	Toninho Frios (TF Distrib. - Jorenti & Souza Ltda)	N. Fiscal	513.696	Alimentação		1.150,40	420,50
30/set	Resgate Capital	Resgate		Resgate	12.000,00		12.420,50
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	83,28		12.503,78
	Tulipas (Maria S. R. N. de S. e Silva Mococa - ME)	N. Fiscal	2.476	Mat. Ativ. Lúdicas		154,05	12.349,73
	Gelcom Prod. de Limpeza Ltda - ME	N. Fiscal	7.147	Higiene e Limpeza		458,25	11.891,48
	Supermercado Pierim Loja 01	N. Fiscal	26.708	Higiene e Limpeza		568,75	11.322,73
	Grafit's (Lisete P. Constantino & Cia Ltda - ME)	N. Fiscal	6.582	Mat. Ativ. Lúdicas		1.499,71	9.823,02
	Supermercado Pierim Loja 01	N. Fiscal	26.709	Alimentação		9.259,01	564,01
	Tarifas Bancárias	Tarifa	09/2019	Tarifa		136,50	427,51
30/set	Saldo de Aplicação Financeira						20.054,80