

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

## Novembro / 2019

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/nov	Saldo Anterior						485,22
12/nov	Padaria Nova Geração (Júlia A. V. dos Santos)	N. Fiscal	43	Alimentação		760,00	-274,78
	Resgate Capital	Resgate		Resgate	12.500,00		12.225,22
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	59,00		12.284,22
	Adriana Ap. Martins	Recibo	10/2019	Salário		1.117,54	11.166,68
	Chinara T. de Britto	Recibo	10/2019	Salário		1.117,54	10.049,14
	Evelyn T. M. Cardoso	Recibo	10/2019	Salário		1.273,70	8.775,44
	Geize Cristina Balbão	Recibo	10/2019	Salário		1.360,67	7.414,77
	Grasiane C. Estevam	Recibo	10/2019	Salário		1.273,70	6.141,07
	Karla Fernanda Porcel	Recibo	10/2019	Salário		1.534,52	4.606,55
	Leonice Dias	Recibo	10/2019	Salário		1.117,54	3.489,01
	Maisa Ap. S. Castro	Recibo	10/2019	Salário		1.210,00	2.279,01
	Adriana Ap. Martins	Recibo	1ª do 13º	Salário		607,35	1.671,66
	Karla Fernanda Porcel	Recibo	1ª do 13º	Salário		833,98	837,68
14/nov	Valor Liberado (parcela 04/06)				47.183,68		48.021,36
	Cíntia V. Garófalo Bueno	Recibo	10/2019	Salário		2.702,03	45.319,33
	Daniela Feliciano	Recibo	10/2019	Salário		2.643,25	42.676,08
	Flávia Ribeiro Rossetti	Recibo	10/2019	Salário		2.283,07	40.393,01
	Guilhermina Lima Ribeiro	Recibo	10/2019	Salário		0,00	40.393,01
	Ieda M. Dias de Pádua	Recibo	10/2019	Salário		2.768,84	37.624,17
	Márcia Beraldi Bachini	Recibo	10/2019	Salário		1.623,29	36.000,88
	Maria Inez Geraldo	Recibo	10/2019	Salário		2.059,61	33.941,27
	Valdivino da Silva Júnior	Recibo	10/2019	Salário		1.892,11	32.049,16
	Aplicação CDB B. Brasil	Aplicação		Aplicação		31.500,00	549,16
19/nov	Resgate Capital	Resgate		Resgate	500,00		1.049,16
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	2,73		1.051,89
	Sabesp	N. Fiscal	11/2019			667,50	384,39
25/nov	Resgate Capital	Resgate		Resgate	2.000,00		2.384,39
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	12,40		2.396,79
	Energia Elétrica	N. Fiscal	1/2019			1.778,52	618,27
26/nov	Resgate Capital	Resgate		Resgate	1.000,00		1.618,27
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	6,38		1.624,65
	Rita Bordados (Ernaldo Ferracin Filho - ME)	N. Fiscal	764	Fantasia Apres. Final de Ano		1.112,00	512,65
28/nov	Resgate Capital	Resgate		Resgate	3.000,00		3.512,65
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	17,69		3.530,34
	Ieda M. Dias de Pádua	Recibo	1ª do 13º	Salário		1.577,65	1.952,69
	Maria Inez Geraldo	Recibo	1ª do 13º	Salário		1.138,59	814,10
29/nov	Resgate Capital	Resgate		Resgate	15.000,00		15.814,10
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	26,40		15.840,50
	Grafit's (Lisete P. Constantino & Cia Ltda - ME)	N. Fiscal	6.695	Mat. Ativ. Lúdicas		117,20	15.723,30
	Padaria Nova Geração (Júlia A. V. dos Santos)	N. Fiscal	46	Alimentação		440,00	15.283,30
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	11.134	Alimentação		6.984,42	8.298,88
	Supermercado Pierim Loja 01	N. Fiscal	24.451	Alimentação		4.916,89	3.381,99
	Boscolo (BM Mat. e Serv. Elétricos Eireli - ME)	N. Fiscal	5.210	Som e Ilum. Apres. Final de Ano		1.300,00	2.081,99
	Gelcom Prod. de Limpeza Ltda – ME	N. Fiscal	7.354	Higiene e Limpeza		694,00	1.387,99
	Dalu Prod. de Limpeza (Herculano & Herc. Ltda - ME)	N. Fiscal	2.054	Higiene e Limpeza		1.225,00	162,99
	Tarifas Bancárias	Tarifa	11/2019	Tarifa		143,50	19,49
30/nov	Saldo de Aplicação Financeira						16.028,16