

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

Dezembro / 2019

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
02/dez	Saldo Anterior						19,49
04/dez	Lucindo César dos Santos C. Pereira	N. Fiscal	118	Filmagem Apres. Final de Ano		850,00	-830,51
	Resgate Capital	Resgate		Resgate	1.000,00		169,49
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	2,28		171,77
06/dez	Resgate Capital	Resgate		Resgate	6.500,00		6.671,77
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	17,16		6.688,93
	Geize Cristina Balbão	Recibo	Férias	Salário		1.814,22	4.874,71
	Márcia Beraldi Bachini	Recibo	Férias	Salário		2.149,99	2.724,72
	Valdivino da Silva Júnior	Recibo	Férias	Salário		2.482,39	242,33
09/dez	Resgate Capital	Resgate		Resgate	2.000,00		2.242,33
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	5,64		2.247,97
	Guilhermina Lima Ribeiro	Recibo	Férias	Salário		1.745,84	502,13
10/dez	Resgate Capital	Resgate		Resgate	1.500,00		2.002,13
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	4,50		2.006,63
	Casa Carne S. Dom. (Elaine C. Boraschi & Cia Ltda)	N. Fiscal	644	Alimentação		1.572,48	434,15
11/dez	Valor Liberado (parcela 05/06)				47.183,68		47.617,83
	Adriana Ap. Martins	Recibo	11/2019	Salário		1.117,54	46.500,29
	Chinara T. de Britto	Recibo	11/2019	Salário		1.117,54	45.382,75
	Cíntia V. Garófalo Bueno	Recibo	11/2019	Salário		2.702,03	42.680,72
	Daniela Feliciano	Recibo	11/2019	Salário		2.643,25	40.037,47
	Evelyn T. M. Cardoso	Recibo	11/2019	Salário		1.273,70	38.763,77
	Flávia Ribeiro Rossetti	Recibo	11/2019	Salário		271,11	38.492,66
	Geize Cristina Balbão	Recibo	11/2019	Salário		1.360,67	37.131,99
	Grasiane C. Estevam	Recibo	11/2019	Salário		1.273,70	35.858,29
	Guilhermina Lima Ribeiro	Recibo	11/2019	Salário		0,00	35.858,29
	Ieda M. Dias de Pádua	Recibo	11/2019	Salário		2.768,84	33.089,45
	Karla Fernanda Porcel	Recibo	11/2019	Salário		1.534,52	31.554,93
	Leonice Dias	Recibo	11/2019	Salário		1.117,54	30.437,39
	Maisa Ap. S. Castro	Recibo	11/2019	Salário		1.210,00	29.227,39
	Márcia Beraldi Bachini	Recibo	11/2019	Salário		1.623,29	27.604,10
	Maria Inez Geraldo	Recibo	11/2019	Salário		2.059,61	25.544,49
	Valdivino da Silva Júnior	Recibo	11/2019	Salário		1.892,11	23.652,38
	Aplicação CDB B. Brasil	Aplicação		Aplicação		20.000,00	3.652,38
12/dez	Resgate Capital	Resgate		Resgate	3.500,00		7.152,38
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	11,69		7.164,07
	Toninho Frios (TF Distrib. - Jorenti & Souza Ltda)	N. Fiscal	532.283	Alimentação		1.166,40	5.997,67
	Adriana Ap. Martins	Recibo	Férias	Salário		1.490,04	4.507,63
	Cíntia V. Garófalo Bueno	Recibo	Férias	Salário		3.559,33	948,30
18/dez	Comercial Gallo – ME	N. Fiscal	155	Higiene e Limpeza		142,80	805,50
19/dez	Resgate Total	Restage		Regate	21.525,41		22.330,91
	Adriana Ap. Martins	Recibo	2 do 13º	Salário		510,19	21.820,72
	Chinara T. de Britto	Recibo	2 do 13º	Salário		520,72	21.300,00
	Cíntia V. Garófalo Bueno	Recibo	2 do 13º	Salário		1.147,68	20.152,32
	Daniela Feliciano	Recibo	2 do 13º	Salário		1.124,60	19.027,72
	Evelyn T. M. Cardoso	Recibo	2 do 13º	Salário		604,88	18.422,84
	Flávia Ribeiro Rossetti	Recibo	2 do 13º	Salário		1.052,57	17.370,27
	Geize Cristina Balbão	Recibo	2 do 13º	Salário		621,18	16.749,09
	Grasiane C. Estevam	Recibo	2 do 13º	Salário		594,88	16.154,21
	Guilhermina Lima Ribeiro	Recibo	2 do 13º	Salário		115,78	16.038,43
	Ieda M. Dias de Pádua	Recibo	2 do 13º	Salário		1.191,19	14.847,24
	Karla Fernanda Porcel	Recibo	2 do 13º	Salário		700,54	14.146,70
	Leonice Dias	Recibo	2 do 13º	Salário		510,19	13.636,51
	Maisa Ap. S. Castro	Recibo	2 do 13º	Salário		552,40	13.084,11
	Márcia Beraldi Bachini	Recibo	2 do 13º	Salário		731,37	12.352,74
	Maria Inez Geraldo	Recibo	2 do 13º	Salário		921,02	11.431,72
	Valdivino da Silva Júnior	Recibo	2 do 13º	Salário		852,49	10.579,23
	Sabesp	N. Fiscal	12/2019			549,88	10.029,35
	Energia Elétrica	N. Fiscal	12/2019			1.740,12	8.289,23
	Odair Sorvetes (Maria Madalena da Silva)	N. Fiscal	002	Alimentação		377,00	7.912,23
23/dez	Transferência	Depósito	jul/2019 a nov/2019	Tarifas	539,00		8.451,23
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	11.268	Alimentação		4.305,05	4.146,18
	Supermercado Pierim Loja 01	N. Fiscal	27.763	Alimentação		3.489,92	656,26
26/dez	Valor Liberado (parcela 06/06)				47.183,68		47.839,94

	Adriana Ap. Martins	Recibo	12/2019	Salário		558,76	47.281,18
	Chinara T. de Britto	Recibo	12/2019	Salário		1.117,54	46.163,64
	Cíntia V. Garófalo Bueno	Recibo	12/2019	Salário		1.339,16	44.824,48
	Daniela Feliciano	Recibo	12/2019	Salário		2.643,25	42.181,23
	Evelyn T. M. Cardoso	Recibo	12/2019	Salário		1.273,70	40.907,53
	Flávia Ribeiro Rossetti	Recibo	12/2019	Salário		2.076,86	38.830,67
	Geize Cristina Balbão	Recibo	12/2019	Salário		343,78	38.486,89
	Grasiane C. Estevam	Recibo	12/2019	Salário		1.273,70	37.213,19
	Guilhermina Lima Ribeiro	Recibo	12/2019	Salário		0,00	37.213,19
	Karla Fernanda Porcel	Recibo	12/2019	Salário		1.534,52	35.678,67
	Leonice Dias	Recibo	12/2019	Salário		1.117,54	34.561,13
	Maisa Ap. S. Castro	Recibo	12/2019	Salário		1.210,00	33.351,13
	Márcia Beraldi Bachini	Recibo	12/2019	Salário		432,89	32.918,24
	Maria Inez Geraldo	Recibo	12/2019	Salário		2.059,61	30.858,63
	Valdivino da Silva Júnior	Recibo	12/2019	Salário		504,57	30.354,06
	Omêga Net Informática Ltda – ME	N. Fiscal	841	Switch		809,00	29.545,06
	Munhoz Equip. Com. (Alexandro Munhoz - ME)	N. Fiscal	3.100	Utensílios Cozinha		1.815,00	27.730,06
	Westcon Brasil Ltda	N. Fiscal	15.753	Licença Windows		2.230,00	25.500,06
	Munhoz Equip. Com. (Alexandro Munhoz - ME)	N. Fiscal	3.099	02 Liquidificadores 01 Chama a Gás		2.520,00	22.980,06
	WL Equip. Comerciais (Ana C. Caneschi)	N. Fiscal	136	Utensílios Cozinha		5.227,00	17.753,06
	SND Distribuição de Prod. de Informática S.A.	N. Fiscal	164.707	Equip. Informática		6.479,00	11.274,06
27/dez	Transferência	Depósito	12/2019	Tarifas	266,00		11.540,06
	Supermercado Pierim Loja 01	N. Fiscal	27.853	Alimentação		5.344,41	6.195,65
30/dez	Ieda M. Dias de Pádua	Recibo	Parte Rescisão	Salário		5.929,65	266,00
	Tarifas Bancárias	Tarifa	12/2019	Tarifa		266,00	0,00
31/dez	Saldo de Aplicação Financeira						0,00