

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

Junho / 2019

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
03/jun	Saldo Anterior						222,00
10/jun	Resgate Capital	Resgate		Resgate	500,00		722,00
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	2,83		724,83
	Padaria Nova Geração (Júlia A. V. dos Santos)	N. Fiscal	31	Alimentação		610,00	114,83
11/jun	Valor Liberado (parcela 05/06)				33.550,00		33.664,83
12/jun	Aplicação CDB B. Brasil	Aplicação		Aplicação		32.000,00	1.664,83
14/jun	Resgate Capital	Resgate		Resgate	24.000,00		25.664,83
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	74,19		25.739,02
	Adriana Ap. Martins	Recibo	05/2019	Salário		1.117,54	24.621,48
	Chinara T. de Britto	Recibo	05/2019	Salário		1.117,54	23.503,94
	Cíntia V. Garófalo Bueno	Recibo	05/2019	Salário		2.702,03	20.801,91
	Daniela Feliciano	Recibo	05/2019	Salário		2.643,25	18.158,66
	Evelyn T. M. Cardoso	Recibo	05/2019	Salário		1.273,70	16.884,96
	Flávia Ribeiro Rossetti	Recibo	05/2019	Salário		2.283,07	14.601,89
	Grasiane C. Estevam	Recibo	05/2019	Salário		1.273,70	13.328,19
	Ieda M. Dias de Pádua	Recibo	05/2019	Salário		2.768,84	10.559,35
	Karla Fernanda Porcel	Recibo	05/2019	Salário		1.534,52	9.024,83
	Leonice Dias	Recibo	05/2019	Salário		1.117,54	7.907,29
	Maisa Ap. S. Castro	Recibo	05/2019	Salário		1.210,00	6.697,29
	Marcia Beraldi Bachini	Recibo	05/2019	Salário		1.623,29	5.074,00
	Maria Inez Geraldo	Recibo	05/2019	Salário		2.059,61	3.014,39
	Valdivino da Silva Junior	Recibo	05/2019	Salário		1.892,11	1.122,28
	Leonice Dias	Recibo	1ª do 13º	Salário		607,35	514,93
25/jun	Resgate Capital	Resgate		Resgate	13.000,00		13.514,93
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	23,14		13.538,07
	Chinara T. de Britto	Recibo	Férias	Salário		1.490,05	12.048,02
	Daniela Feliciano	Recibo	Férias	Salário		3.418,42	8.629,60
	Evelyn T. M. Cardoso	Recibo	Férias	Salário		1.679,80	6.949,80
	Grasiane C. Estevam	Recibo	Férias	Salário		1.679,80	5.270,00
	Karla Fernanda Porcel	Recibo	Férias	Salário		2.023,78	3.246,22
	Leonice Dias	Recibo	Férias	Salário		1.490,05	1.756,17
	Maisa Ap. S. Castro	Recibo	Férias	Salário		1.595,79	160,38
28/jun	Resgate Capital	Resgate		Resgate	5.000,00		5.160,38
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	12,30		5.172,68
	Supermercado Pierim Loja 01	N. Fiscal	25.386	Higiene e Limpeza		322,56	4.850,12
	Tarifas Bancárias	Tarifa	06/2019	Tarifa		153,50	4.696,62
30/jun	Saldo de Aplicação Financeira						501,23