

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

## Outubro / 2019

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/out	Saldo Anterior						427,51
01/out	Dalu Prod. de Limpeza (Herculano & Herc. Ltda - ME)	N. Fiscal	2.008	Higiene e Limpeza		536,00	-108,49
	Resgate Capital	Resgate		Resgate	500,00		391,51
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	1,47		392,98
09/out	Valor Liberado (parcela 03/06)				47.183,68		47.576,66
	Adriana Ap. Martins	Recibo	09/2019	Salário		1.117,54	46.459,12
	Chinara T. de Britto	Recibo	09/2019	Salário		1.117,54	45.341,58
	Cíntia V. Garófalo Bueno	Recibo	09/2019	Salário		2.702,03	42.639,55
	Daniela Feliciano	Recibo	09/2019	Salário		2.643,25	39.996,30
	Evelyn T. M. Cardoso	Recibo	09/2019	Salário		1.273,70	38.722,60
	Flávia Ribeiro Rossetti	Recibo	09/2019	Salário		2.283,07	36.439,53
	Geize Cristina Balbão	Recibo	09/2019	Salário		1.360,67	35.078,86
	Grasiane C. Estevam	Recibo	09/2019	Salário		1.273,70	33.805,16
	Guilhermina Lima Ribeiro	Recibo	09/2019	Salário		0,00	33.805,16
	Ieda M. Dias de Pádua	Recibo	09/2019	Salário		2.768,84	31.036,32
	Karla Fernanda Porcel	Recibo	09/2019	Salário		1.534,52	29.501,80
	Leonice Dias	Recibo	09/2019	Salário		1.117,54	28.384,26
	Maisa Ap. S. Castro	Recibo	09/2019	Salário		1.210,00	27.174,26
	Márcia Beraldi Bachini	Recibo	09/2019	Salário		1.623,29	25.550,97
	Maria Inez Geraldo	Recibo	09/2019	Salário		2.059,61	23.491,36
	Valdivino da Silva Júnior	Recibo	09/2019	Salário		1.892,11	21.599,25
	Maisa Ap. S. Castro	Recibo	1ª do 13º	Salário		657,60	20.941,65
	Aplicação CDB B. Brasil	Aplicação		Aplicação		20.500,00	441,65
10/out	Resgate Capital	Resgate		Resgate	500,00		941,65
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	2,18		943,83
	Padaria Nova Geração (Júlia A. V. dos Santos)	N. Fiscal	42	Alimentação		657,94	285,89
17/out	Resgate Capital	Resgate		Resgate	1.000,00		1.285,89
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	5,38		1.291,27
	Sabesp	N. Fiscal	10/2019			688,88	602,39
23/out	Resgate Capital	Resgate		Resgate	1.500,00		2.102,39
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	9,30		2.111,69
	Energia Elétrica	N. Fiscal	10/2019			1.919,66	192,03
24/out	Resgate Capital	Resgate		Resgate	1.500,00		1.692,03
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	9,60		1.701,63
	Boscolo (BM Mat. e Serv. Elétricos Eireli - ME)	N. Fiscal	5.193	Som e Iluminação		1.400,00	301,63
28/out	Resgate Capital	Resgate		Resgate	1.000,00		1.301,63
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	6,80		1.308,43
	Geize Cristina Balbão	Recibo	1ª do 13º	Salário		739,49	568,94
30/out	Resgate Capital	Resgate		Resgate	7.500,00		8.068,94
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	54,15		8.123,09
	Supermercado Pierim Loja 01	N. Fiscal	27.111	Higiene e Limpeza		421,11	7.701,98
	Supermercado Pierim Loja 01	N. Fiscal	27.112	Alimentação		6.101,01	1.600,97
	Gelcom Prod. de Limpeza Ltda - ME	N. Fiscal	7.244	Higiene e Limpeza		701,00	899,97
31/out	Resgate Capital	Resgate		Resgate	8.500,00		9.399,97
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	54,71		9.454,68
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	10.986	Higiene e Limpeza		4.852,21	4.602,47
	Dalu Prod. de Limpeza (Herculano & Herc. Ltda - ME)	N. Fiscal	2.029	Higiene e Limpeza		1.126,20	3.476,27
	Flávia Ribeiro Rossetti	Recibo	Férias	Salário		2.847,55	628,72
	Tarifas Bancárias	Tarifa	10/2019	Tarifa		143,50	485,22
31/out	Saldo de Aplicação Financeira						18.559,94