

Termo de Colaboração 006/2021 - Valor Total R\$ 430.200,00 (10 parcelas de R\$ 43.020,00)

Maio / 2021

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
03/mai	Saldo Anterior						192,25
	Valor Liberado (parcela 02/10)				43.020,00		43.212,25
	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		43.000,00	212,25
06/mai	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	26.000,00		26.212,25
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	8,98		26.221,23
	Chinara T. de Britto	Holerite	04/2.021	Salário		1.227,98	24.993,25
	Cíntia V. G. Bueno	Holerite	04/2.021	Salário		2.861,67	22.131,58
	Daniela F. Demarchi	Holerite	04/2.021	Salário		2.809,57	19.322,01
	Débora C. O. Claudino	Holerite	04/2.021	Salário		1.451,79	17.870,22
	Evelyn T. M. Cardoso	Holerite	04/2.021	Salário		573,03	17.297,19
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	04/2.021	Salário		2.385,24	14.911,95
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	04/2.021	Salário		1.373,82	13.538,13
	Leonara Codogno	Holerite	04/2.021	Salário		2.785,97	10.752,16
	Leonice Dias	Holerite	04/2.021	Salário		196,56	10.555,60
	Maisa Ap. S. Castro	Holerite	04/2.021	Salário		1.272,71	9.282,89
	Marcelo B. Bachini	Holerite	04/2.021	Salário		2.014,42	7.268,47
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	04/2.021	Salário		1.717,53	5.550,94
	Maria Inez Geraldo	Holerite	04/2.021	Salário		2.164,76	3.386,18
	Michele C. da Silva	Holerite	04/2.021	Salário		998,12	2.388,06
	Valdivino da Silva Junior	Holerite	04/2.021	Salário		1.181,76	1.206,30
	Evelyn T. M. Cardoso	Holerite	1ª do 13º	Salário		726,55	479,75
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.000,00		1.479,75
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	0,58		1.480,33
12/mai	Comercial MultLimp de Produtos Químicos - ME	N. Fiscal	10.939	Hig. e Limp. / EPI / Descartáveis		1.010,80	469,53
18/mai	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	3.500,00		3.969,53
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	3,78		3.973,31
	Energia Elétrica	N. Fiscal	05/2.021			920,78	3.052,53
	Sabesp	N. Fiscal	05/2.021			49,16	3.003,37
	Supermercado Pierim Loja 01	N. Fiscal	34.217	Alimentação		1.279,21	1.724,16
	Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME	N. Fiscal	9.067	Hig. e Limp. / EPI / Descartáveis		1.179,40	544,76
20/mai	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	12.000,00		12.544,76
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	16,08		12.560,84
	Chinara T. de Britto	Holerite	Férias	Salário		681,41	11.879,43
	Cíntia V. G. Bueno	Holerite	Férias	Salário		3.702,07	8.177,36
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	Férias	Salário		1.834,21	6.343,15
	Munhoz Equip. Comerciais (Alexandro Munhoz - ME)	N. Fiscal	3.885	Geladeira Comercial		6.130,00	213,15
27/mai	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	4.000,00		4.213,15
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	7,84		4.220,99
	Supermercado Pierim Loja 01	N. Fiscal	34.362	Alimentação		3.559,44	661,55
28/mai	Astolpho Papelaria (D.F. Astolpho - EPP)	N. Fiscal	5.517	Mat. Esport./ Did./ Escrit./ Lud.		426,07	235,48
31/mai	Grafit's (Lisete P. Constantino & Cia Ltda - ME)	N. Fiscal	7.603	Mat. Esport./ Did./ Escrit./ Lud.		135,70	99,78
	Tarifas Bancárias	Tarifa	05/2.021	Tarifa		123,00	-23,22
	Transf. devolução das tarifas de ref. 05/2021	Transf.	05/2.021	Transf.	123,00		99,78
31/mai	Saldo de Aplicação Financeira						1.503,33