

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

Julho / 2021

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/jul	Saldo Anterior						459,54
08/jul	Valor Liberado (parcela 04/10)				43.020,00		43.479,54
	Chinara T. de Britto	Holerite	06/2.021	Salário		1.030,35	42.449,19
	Cíntia V. G. Bueno	Holerite	06/2.021	Salário		749,48	41.699,71
	Daniela F. Demarchi	Holerite	06/2.021	Salário		2.721,77	38.977,94
	Débora C. O. Claudino	Holerite	06/2.021	Salário		1.451,79	37.526,15
	Evelyn T. M. Cardoso	Holerite	06/2.021	Salário		1.338,84	36.187,31
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	06/2.021	Salário		2.385,24	33.802,07
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	06/2.021	Salário		361,94	33.440,13
	Leonara Codogno	Holerite	06/2.021	Salário		2.785,97	30.654,16
	Leonice Dias	Holerite	06/2.021	Salário		1.176,71	29.477,45
	Maisa Ap. S. Castro	Holerite	06/2.021	Salário		1.272,71	28.204,74
	Marcelo B. Bachini	Holerite	06/2.021	Salário		2.014,42	26.190,32
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	06/2.021	Salário		1.717,53	24.472,79
	Maria Inez Geraldo	Holerite	06/2.021	Salário		923,35	23.549,44
	Michele C. da Silva	Holerite	06/2.021	Salário		1.505,30	22.044,14
	Valdivino da Silva Junior	Holerite	06/2.021	Salário		1.999,39	20.044,75
	Cíntia V. G. Bueno	Holerite	1ª do 13º	Salário		1.628,78	18.415,97
	Daniela F. Demarchi	Holerite	1ª do 13º	Salário		1.593,96	16.822,01
	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		16.500,00	322,01
15/jul	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	9.000,00		9.322,01
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	34,02		9.356,03
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	636	Alimentação		2.864,56	6.491,47
	Supermercado Pierim Loja 01	N. Fiscal	34.923	Alimentação		2.852,83	3.638,64
	Tikão Embalagens (Carlos H.F.Baptistella - ME)	N. Fiscal	8.189	Hig. e Limp. / EPI / Descartáveis		1.389,00	2.249,64
	Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME	N. Fiscal	9.273	Hig. e Limp. / EPI / Descartáveis		650,85	1.598,79
	Supermercado Pierim Loja 01	N. Fiscal	34.922	Utensílios de cozinha		339,72	1.259,07
	Energia Elétrica	N. Fiscal	07/2.021			1.078,03	181,04
20/jul	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		681,04
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	2,12		683,16
	Sabesp	N. Fiscal	07/2.021			543,96	139,20
22/jul	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	2.000,00		2.139,20
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	9,08		2.148,28
	Débora C. O. Claudino	Holerite	Férias	Salário		1.936,54	211,74
25/jul	Extra (Via Varejo S/A.)	N. Fiscal	8.770	Mat. Esport./ Did./ Escrit./ Lud.		449,00	-237,26
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		262,74
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	2,35		265,09
27/jul	Astolpho Papelaria (D.F. Astolpho - EPP)	N. Fiscal	5.905	Mat. Esport./ Did./ Escrit./ Lud.		605,96	-340,87
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	654	Alimentação		64,43	-405,30
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.000,00		594,70
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	5,00		599,70
30/jul	Grafit's (Lisete P. Constantino & Cia Ltda - ME)	N. Fiscal	7.688	Mat. Esport./ Did./ Escrit./ Lud.		172,28	427,42
	Tarifas Bancárias	Tarifa	07/2.021	Tarifa		116,00	311,42
	Transf. devolução das tarifas de ref. 07/2021	Transf.	07/2.021	Transf.	116,00		427,42
30/jul	Saldo de Aplicação Financeira BB CDB DI						18.550,85