

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

Agosto / 2021

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
02/ago	Saldo Anterior						427,42
04/ago	Valor Liberado (parcela 05/10)				43.020,00		43.447,42
	Aplicação BB CDB DI	Aplicação		Aplicação		43.000,00	447,42
05/ago	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	31.500,00		31.947,42
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	63,77		32.011,19
	Chinara T. de Britto	Holerite	07/2.021	Salário		1.067,98	30.943,21
	Cíntia V. Garófalo Bueno	Holerite	07/2.021	Salário		2.861,67	28.081,54
	Daniela Feliciano	Holerite	07/2.021	Salário		2.809,57	25.271,97
	Débora C. O. Claudino	Holerite	07/2.021	Salário		1.206,26	24.065,71
	Evelyn T. M. Cardoso	Holerite	07/2.021	Salário		1.338,84	22.726,87
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	07/2.021	Salário		2.385,24	20.341,63
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	07/2.021	Salário		1.373,82	18.967,81
	Leonara Codogno	Holerite	07/2.021	Salário		2.785,97	16.181,84
	Leonice Dias	Holerite	07/2.021	Salário		1.176,71	15.005,13
	Maisa Ap. S. Castro	Holerite	07/2.021	Salário		1.272,71	13.732,42
	Marcelo Donizetti Bruscardin	Holerite	07/2.021	Salário		2.014,42	11.718,00
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	07/2.021	Salário		1.717,53	10.000,47
	Maria Inêz Geraldo	Holerite	07/2.021	Salário		1.216,54	8.783,93
	Micheli Cristina da Silva	Holerite	07/2.021	Salário		1.505,30	7.278,63
	Valdivino da Silva Junior	Holerite	07/2.021	Salário		1.999,39	5.279,24
	Valdivino da Silva Junior	Holerite	1ª do 13º	Salário		1.089,50	4.189,74
	Leonara Codogno	Holerite	Férias	Salário		3.604,58	585,16
10/ago	Lupa Distribuidor Médico Ltda	N. Fiscal	10.844	Hig. e Limp. / EPI / Descartáveis		189,00	396,16
12/ago	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	672	Alimentação		2.001,08	-1.604,92
	Supermercado Pierim Loja 01	N. Fiscal	35.314	Alimentação		1.991,28	-3.596,20
	Comercial MultLimp de Produtos Quimicos - ME	N. Fiscal	11.481	Hig. e Limp. / EPI / Descartáveis		1.087,90	-4.684,10
	Astolpho Papelaria (D.F. Astolpho - EPP)	N. Fiscal	6.001	Mat. Esport./ Did./ Escrit./ Lud.		749,62	-5.433,72
	Tikão Embalagens (Carlos H.F.Baptistella - ME)	N. Fiscal	8.238	Hig. e Limp. / EPI / Descartáveis		298,00	-5.731,72
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	680	Alimentação		34,68	-5.766,40
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	6.000,00		233,60
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	6,48		240,08
17/ago	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.500,00		1.740,08
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	2,46		1.742,54
	Energia Elétrica	N. Fiscal	08/2.021			1.402,34	340,20
19/ago	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		840,20
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	1,01		841,21
	Sabesp	N. Fiscal	08/2.021			378,88	462,33
30/ago	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	6.500,00		6.962,33
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	21,71		6.984,04
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	729	Alimentação		1.232,69	5.751,35
	Granito & Oliveira Ltda	N. Fiscal	13.734	Alimentação		789,79	4.961,56
	Supermercado Pierim Loja 01	N. Fiscal	64.447 e 64.026	Alimentação		2.440,35	2.521,21
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	697	Alimentação		724,71	1.796,50
	Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME	N. Fiscal	9.446	Hig. e Limp. / EPI / Descartáveis		1.541,00	255,50
31/ago	Tarifas Bancárias	Tarifa	08/2021	Tarifa		112,50	143,00
	Transf. devolução das tarifas de ref. 08/2021	Transf.	08/2.021	Transf.	112,50		255,50
31/ago	Saldo de Aplicação Financeira BB CDB DI						15.554,56