

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

Setembro / 2021

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/set	Saldo Anterior						255,50
	Valor Liberado (parcela 06/10)				43.020,00		43.275,50
02/set	Chinara T. de Britto	Holerite	08/2021	Salário		1.570,91	41.704,59
	Cíntia V. Garófalo Bueno	Holerite	08/2021	Salário		3.679,79	38.024,80
	Daniela Feliciano Demarchi	Holerite	08/2021	Salário		3.620,14	34.404,66
	Débora C. O. Claudino	Holerite	08/2021	Salário		698,81	33.705,85
	Evelyn T. M. Cardoso	Holerite	08/2021	Salário		1.831,80	31.874,05
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	08/2021	Salário		3.063,11	28.810,94
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	08/2021	Salário		1.846,67	26.964,27
	Janaina Penteado da Silva	Holerite	08/2021	Salário		1.758,92	25.205,35
	Leonara Codogno	Holerite	08/2021	Salário		1.511,74	23.693,61
	Leonice Dias	Holerite	08/2021	Salário		1.567,52	22.126,09
	Maisa Ap. S. Castro	Holerite	08/2021	Salário		1.772,17	20.353,92
	Marcelo Donizetti Bruscadin	Holerite	08/2021	Salário		2.594,41	17.759,51
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	08/2021	Salário		2.253,43	15.506,08
	Maria Inêz Geraldo	Holerite	08/2021	Salário		2.835,55	12.670,53
	Michele Cristiane da Silva	Holerite	08/2021	Salário		2.010,39	10.660,14
	Valdivino da Silva Junior	Holerite	08/2021	Salário		2.608,25	8.051,89
	Marcelo Donizetti Bruscadin	Holerite	1ª do 13º	Salário		1.157,09	6.894,80
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	1ª do 13º	Salário		984,74	5.910,06
	Aplicação BB CDB DI	Aplicação		Aplicação		5.000,00	910,06
03/set	Padaria M. Pão da Vida (Daniela Ferreira Mariano)	N. Fiscal	009	Alimentação		166,25	743,81
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		1.243,81
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	2,42		1.246,23
10/set	Comercial MultLimp de Produtos Quimicos - ME	N. Fiscal	11.668	Hig. e Limp. / EPI / Descartáveis		605,00	641,23
	Tikão Embalagens (Carlos H.F.Baptistella - ME)	N. Fiscal	8.292	Hig. e Limp. / EPI / Descartáveis		479,40	161,83
15/set	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	5.500,00		5.661,83
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	29,70		5.691,53
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	733	Alimentação		29,90	5.661,63
	Supermercado Pierim Loja 01	N. Fiscal	64.999	Alimentação		3.140,33	2.521,30
	Energia Elétrica	N. Fiscal	09/2.021			1.587,02	934,28
	Sabesp	N. Fiscal	09/2.021			365,79	568,49
	Grafit's (Lisete P. Constantino & Cia Ltda - ME)	N. Fiscal	7.758	Mat. Esport./ Did./ Escrit./ Lud.		314,57	253,92
17/set	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		753,92
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	2,89		756,81
	Magazine Luiza S/A	N. Fiscal	524.210	Aspirador de pó		388,55	368,26
23/set	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.500,00		1.868,26
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	9,81		1.878,07
	Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME	N. Fiscal	9.572	Hig. e Limp. / EPI / Descartáveis		1.392,40	485,67
29/set	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.500,00		1.985,67
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	11,13		1.996,80
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	791	Alimentação		1.607,92	388,88
30/set	Tarifas Bancárias	Tarifa	09/2021	Tarifa		116,00	272,88
	Transf. devolução das tarifas de ref. 09/2020	Transf.	09/2.021	Transf.	116,00		388,88
30/set	Saldo de Aplicação Financeira BB CDB DI						11.064,26