

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

Outubro / 2021

| Data | Descrição | Tipo Doc. | Nº | Natureza Despesa | Receita | Despesa | Saldo |
|--------|---|-----------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 01/out | Saldo Anterior | | | | | | 388,88 |
| | Valor Liberado (parcela 07/10) | | | | 43.020,00 | | 43.408,88 |
| 06/out | Chinara T. de Britto | Holerite | 09/2021 | Salário | | 1.291,80 | 42.117,08 |
| | Cíntia V. Garófaló Bueno | Holerite | 09/2021 | Salário | | 2.990,15 | 39.126,93 |
| | Daniela Feliciano Demarchi | Holerite | 09/2021 | Salário | | 2.939,75 | 36.187,18 |
| | Débora C. O. Claudino | Holerite | 09/2021 | Salário | | 1.535,99 | 34.651,19 |
| | Evelyn T. M. Cardoso | Holerite | 09/2021 | Salário | | 1.419,05 | 33.232,14 |
| | Flávia Ribeiro Rossetti | Holerite | 09/2021 | Salário | | 2.498,62 | 30.733,52 |
| | Guilhermina Lima Ribeiro | Holerite | 09/2021 | Salário | | 1.446,75 | 29.286,77 |
| | Janaina Penteado da Silva | Holerite | 09/2021 | Salário | | 1.405,16 | 27.881,61 |
| | Leonara Codogno | Holerite | 09/2021 | Salário | | 2.252,21 | 25.629,40 |
| | Leonice Dias | Holerite | 09/2021 | Salário | | 1.240,53 | 24.388,87 |
| | Maisa Ap. S. Castro | Holerite | 09/2021 | Salário | | 1.419,05 | 22.969,82 |
| | Marcelo Donizetti Bruscadin | Holerite | 09/2021 | Salário | | 2.102,96 | 20.866,86 |
| | Marcia Beraldi Bachini | Holerite | 09/2021 | Salário | | 1.808,73 | 19.058,13 |
| | Maria Inêz Geraldo | Holerite | 09/2021 | Salário | | 2.271,77 | 16.786,36 |
| | Michele Cristiane da Silva | Holerite | 09/2021 | Salário | | 1.591,88 | 15.194,48 |
| | Valdivino da Silva Junior | Holerite | 09/2021 | Salário | | 2.087,98 | 13.106,50 |
| | Maisa Ap. S. Castro | Holerite | 1º do 13º | Salário | | 770,63 | 12.335,87 |
| | Aplicação BB CDB DI | Aplicação | | Aplicação | | 12.000,00 | 335,87 |
| 06/out | Padaria M. Pão da Vida (Daniela F. Mariano) | N. Fiscal | 012 | Alimentação | | 197,50 | 138,37 |
| | Resgate Capital BB CDB DI | Resgate | | Resgate | 500,00 | | 638,37 |
| | Resgate Juros BB CDB DI | Resgate | | Resgate | 4,39 | | 642,76 |
| 07/out | Magazine Luiza S/A | N. Fiscal | 841.714 | Mat. Esport./ Did./ Escrit./ Lud. | | 202,23 | 440,53 |
| 14/out | Resgate Capital BB CDB DI | Resgate | | Resgate | 7.500,00 | | 7.940,53 |
| | Resgate Juros BB CDB DI | Resgate | | Resgate | 64,48 | | 8.005,01 |
| | Astolpho Papelaria (D.F. Astolpho - EPP) | N. Fiscal | | Mat. Esport./ Did./ Escrit./ Lud. | | 431,46 | 7.573,55 |
| | Fonseca Supermercados Ltda | N. Fiscal | | Alimentação | | 764,36 | 6.809,19 |
| | Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira LTDA) | N. Fiscal | | Alimentação | | 1.936,12 | 4.873,07 |
| | Supermercado Pierim Loja 02 | N. Fiscal | | Alimentação | | 1.667,22 | 3.205,85 |
| | Supermercado Pierim Loja 02 | N. Fiscal | | Alimentação | | 2.703,61 | 502,24 |
| 21/out | Resgate Capital BB CDB DI | Resgate | | Resgate | 2.000,00 | | 2.502,24 |
| | Resgate Juros BB CDB DI | Resgate | | Resgate | 12,56 | | 2.514,80 |
| | Energia Elétrica | N. Fiscal | 10/2.021 | | | 1.663,02 | 851,78 |
| | Sabesp | N. Fiscal | 10/2.021 | | | 490,52 | 361,26 |
| | Resgate Capital BB CDB DI | Resgate | | Resgate | 2.500,00 | | 2.861,26 |
| | Resgate Juros BB CDB DI | Resgate | | Resgate | 10,95 | | 2.872,21 |
| | Comercial MultLimp de Produtos Químicos - ME | N. Fiscal | 11.891 | Hig. e Limp. / EPI / Descartáveis | | 684,80 | 2.187,41 |
| | Papelaria do Alcyr (Alcyr Carlos de Souza - ME) | N. Fiscal | 14.941 | Mat. Esport./ Did./ Escrit./ Lud. | | 472,70 | 1.714,71 |
| | Tikão Embalagens (Carlos H .F. Baptistella - ME) | N. Fiscal | 8.360 | Mat. Esport./ Did./ Escrit./ Lud. | | 902,00 | 812,71 |
| | Padaria M. Pão da Vida (Daniela Ferreira Mariano) | N. Fiscal | 013 | Alimentação | | 260,00 | 552,71 |
| | Resgate Capital BB CDB DI | Resgate | | Resgate | 1.500,00 | | 2.052,71 |
| | Resgate Juros BB CDB DI | Resgate | | Resgate | 5,88 | | 2.058,59 |
| | Grafit's (Lisete P. Constantino & Cia Ltda - ME) | N. Fiscal | 7847 | Mat. Esport./ Did./ Escrit./ Lud. | | 484,50 | 1.574,09 |
| | Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME | N. Fiscal | 9718 | Hig. e Limp. / EPI / Descartáveis | | 1.073,40 | 500,69 |
| | Tarifas Bancárias | Tarifa | 10/2.021 | Tarifa | 116,00 | | 616,69 |
| | Transf. devolução das tarifas de ref. 10/2020 | Transf. | 10/2.021 | Transf. | | 116,00 | 500,69 |
| | | | | | | | 500,69 |
| 30/out | Saldo de Aplicação Financeira BB CDB DI | | | | | | 9.037,00 |