

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

Novembro / 2021

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
03/nov	Saldo Anterior						500,69
	Valor Liberado (parcela 08/10)				43.020,00		43.520,69
	Chinara T. de Britto	Holerite	10/2021	Salário		1.291,80	42.228,89
	Cíntia V. Garófalo Bueno	Holerite	10/2021	Salário		2.990,15	39.238,74
	Daniela Feliciano Demarchi	Holerite	10/2021	Salário		2.939,75	36.298,99
	Débora C. O. Claudino	Holerite	10/2021	Salário		1.535,99	34.763,00
	Evelyn T. M. Cardoso	Holerite	10/2021	Salário		1.419,05	33.343,95
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	10/2021	Salário		2.498,62	30.845,33
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	10/2021	Salário		1.446,75	29.398,58
	Janaina Penteado da Silva	Holerite	10/2021	Salário		1.405,16	27.993,42
	Leonara Codogno	Holerite	10/2021	Salário		2.915,41	25.078,01
	Leonice Dias	Holerite	10/2021	Salário		1.240,53	23.837,48
	Maisa Ap. S. Castro	Holerite	10/2021	Salário		1.419,05	22.418,43
	Marcelo Donizetti Bruscadin	Holerite	10/2021	Salário		2.102,96	20.315,47
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	10/2021	Salário		1.808,73	18.506,74
	Maria Inêz Geraldo	Holerite	10/2021	Salário		2.271,77	16.234,97
	Michele Cristiane da Silva	Holerite	10/2021	Salário		1.591,88	14.643,09
	Valdivino da Silva Junior	Holerite	10/2021	Salário		2.087,98	12.555,11
04/nov	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	Férias	Salário		3.251,13	9.303,98
	Marcelo Donizetti Bruscadin	Holerite	Férias	Salário		2.760,57	6.543,41
	Aplicação BB CDB DI	Aplicação		Aplicação		6.000,00	543,41
11/nov	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	5.000,00		5.543,41
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	31,80		5.575,21
	Multimp (Com. Multimp de Produtos Químicos - ME)	N. Fiscal	12.011	Hig. e Limp. / EPI / Descartáveis		1.026,40	4.548,81
	Ernaldo Ferracin Filho - ME	N. Fiscal	1.054	Uniformes		2.610,00	1.938,81
	Padaria M. Pão da Vida (Daniela Ferreira Mariano)	N. Fiscal	1.128	Alimentação		133,00	1.805,81
	Aplicação BB CDB DI	Aplicação		Aplicação		1.500,00	305,81
18/nov	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	7.500,00		7.805,81
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	38,23		7.844,04
	Energia Elétrica	N. Fiscal	11/2021			1.531,29	6.312,75
	Tikão Embalagens (Carlos H.F.Baptistella - ME)	N. Fiscal		Mat. Esport./ Did./ Escrit./ Lud.		648,00	5.664,75
	Kilomania Tecidos (Izildinha L. de Lima Silva ME)	N. Fiscal	84	Utensílios de cozinha		109,62	5.555,13
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira LTDA)	N. Fiscal	14.107	Alimentação		1.952,97	3.602,16
	Supermercado Pierim Loja 02	N. Fiscal	66.273	Alimentação		2.391,77	1.210,39
	Sabesp	N. Fiscal	11/2021			478,68	731,71
25/nov	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	4.000,00		4.731,71
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	13,03		4.744,74
	Débora C. O. Claudino	Holerite	1ª do 13º	Salário		834,88	3.909,86
	Leonara Codogno	Holerite	1ª do 13º	Salário		1.664,97	2.244,89
	Maria Inêz Geraldo	Holerite	1ª do 13º	Salário		1.260,79	984,10
30/nov	Valor Liberado (parcela 09/10)				42.430,00		43.414,10
	Tarifas Bancárias	Tarifa	11/2021	Tarifa	133,50		43.547,60
	Transf. devolução das tarifas de ref. 10/2020	Transf.	11/2.021	Transf.		133,50	43.414,10
	Supermercado Pierim Loja 02	N. Fiscal	66.534	Alimentação		1.238,77	42.175,33
	Aplicação BB CDB DI	Aplicação		Aplicação		42.000,00	175,33
30/nov	Saldo de Aplicação Financeira BB CDB DI						42.000,00