

Termo de Colaboração 006/2021 - Valor Total Previsto: R\$ 430.200,00 (10 parcelas de R\$ 43.020,00)
Valor Total Repassado: R\$ 386.590,00 (08 parcelas de R\$ 43.020,00 + 01 parcela de R\$ 42.430,00)

Dezembro / 2021

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/dez	Saldo Anterior						175,33
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	2.500,00		2.675,33
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	0,70		2.676,03
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira LTDA)	N. Fiscal	14.076	Alimentação		2.144,69	531,34
02/dez	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	39.500,00		40.031,34
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	22,12		40.053,46
03/dez	Cíntia V. Garófalo Bueno	Holerite	11/2021	Salário		2.990,15	37.063,31
	Daniela Feliciano Demarchi	Holerite	11/2021	Salário		2.939,75	34.123,56
	Débora C. O. Claudino	Holerite	11/2021	Salário		1.535,99	32.587,57
	Evelyn T. M. Cardoso	Holerite	11/2021	Salário		1.419,05	31.168,52
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	11/2021	Salário		570,71	30.597,81
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	11/2021	Salário		1.446,75	29.151,06
	Janaina Penteado da Silva	Holerite	11/2021	Salário		1.405,16	27.745,90
	Leonara Codogno	Holerite	11/2021	Salário		2.915,41	24.830,49
	Leonice Dias	Holerite	11/2021	Salário		1.119,33	23.711,16
	Maisa Ap. S. Castro	Holerite	11/2021	Salário		1.419,05	22.292,11
	Marcelo Donizetti Bruscadin	Holerite	11/2021	Salário		479,72	21.812,39
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	11/2021	Salário		1.808,73	20.003,66
	Maria Inêz Geraldo	Holerite	11/2021	Salário		2.271,77	17.731,89
	Michele Cristiane da Silva	Holerite	11/2021	Salário		1.591,88	16.140,01
	Valdivino da Silva Junior	Holerite	11/2021	Salário		2.087,98	14.052,03
	Cíntia V. Garófalo Bueno	Holerite	2ª do 13º	Salário		1.361,37	12.690,66
	Daniela Feliciano Demarchi	Holerite	2ª do 13º	Salário		1.345,79	11.344,87
	Débora C. O. Claudino	Holerite	2ª do 13º	Salário		701,11	10.643,76
	Evelyn T. M. Cardoso	Holerite	2ª do 13º	Salário		692,50	9.951,26
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	2ª do 13º	Salário		1.168,14	8.783,12
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	2ª do 13º	Salário		707,91	8.075,21
	Janaina Penteado da Silva	Holerite	2ª do 13º	Salário		776,01	7.299,20
	Leonara Codogno	Holerite	2ª do 13º	Salário		1.250,44	6.048,76
	Leonice Dias	Holerite	2ª do 13º	Salário		553,91	5.494,85
	Maisa Ap. S. Castro	Holerite	2ª do 13º	Salário		648,42	4.846,43
	Marcelo Donizetti Bruscadin	Holerite	2ª do 13º	Salário		963,86	3.882,57
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	2ª do 13º	Salário		823,99	3.058,58
	Maria Inêz Geraldo	Holerite	2ª do 13º	Salário		1.010,98	2.047,60
	Michele Cristiane da Silva	Holerite	2ª do 13º	Salário		773,86	1.273,74
	Valdivino da Silva Junior	Holerite	2ª do 13º	Salário		998,48	275,26
10/dez	Tarifas Bancárias	Tarifa	12/2021	Tarifa	112,50		387,76
	Transf. devolução das tarifas de ref. 12/2021	Transf.	12/2.021	Transf.		112,50	275,26
13/dez	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	1.001	Alimentação		154,41	120,85
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	976	Alimentação		44,73	76,12
	Supermercado Pierim Loja 02 - PARTE	N. Fiscal	66.928	Alimentação		76,12	0,00
31/dez	Saldo de Aplicação Financeira BB CDB DI						0,00