

## Termo de Colaboração 006/2022 - Valor Total R\$ 358.514,40 (10 parcelas de R\$ 35.851,44)

## Maio / 2022

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
02/mai	Saldo						644,22
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	27.500,00		28.144,22
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	22,00		28.166,22
	Chinara T. de Britto	Holerite	04/2.022	Salário		1.351,41	26.814,81
	Daniela F. Demarchi	Holerite	04/2.022	Salário		2.972,77	23.842,04
	Débora C. O. Claudino dos Santos	Holerite	04/2.022	Salário		1.537,67	22.304,37
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	04/2.022	Salário		2.526,71	19.777,66
	Gabriela da Silva Rotta	Holerite	04/2.022	Salário		1.406,84	18.370,82
	Geize Cristina Balbão	Holerite	04/2.022	Salário		1.511,90	16.858,92
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	04/2.022	Salário		1.448,43	15.410,49
	Janaína Penteado da Silva	Holerite	04/2.022	Salário		1.420,73	13.989,76
	Leonara Codogno	Holerite	04/2.022	Salário		2.947,87	11.041,89
	Leonice Dias	Holerite	04/2.022	Salário		1.254,33	9.787,56
	Maisa Ap. S. Castro	Holerite	04/2.022	Salário		1.434,62	8.352,94
	Marcelo Donizetti Bruscadin	Holerite	04/2.022	Salário		2.126,18	6.226,76
	Márcia Beraldi Bachini	Holerite	04/2.022	Salário		1.810,41	4.416,35
	Maria Inez Geraldo	Holerite	04/2.022	Salário		2.299,84	2.116,51
	Micheli C. da Silva	Holerite	04/2.022	Salário		1.607,45	509,06
05/mai	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	4.000,00		4.509,06
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	8,00		4.517,06
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	1.586	Alimentação		76,56	4.440,50
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	14.827	Alimentação		4.030,46	410,04
06/mai	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	1.597	Alimentação		47,19	362,85
10/mai	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	14.863	Alimentação		44,86	317,99
12/mai	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.000,00		1.317,99
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	4,18		1.322,17
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	14.865	Alimentação		171,36	1.150,81
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	1.602	Alimentação		192,61	958,20
	Padaria e Confeitaria Kidoçura Mococa Ltda - ME	N. Fiscal	1.177	Alimentação		411,25	546,95
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	14.895	Alimentação		65,91	481,04
	Papelaria Grafitt's (Lisete P. Constantino & Cia Ltda - ME)	N. Fiscal	8.226	Material Didático / Atividades Lúdicas		88,90	392,14
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	1.619	Alimentação		197,16	194,98
19/mai	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.500,00		1.694,98
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	9,57		1.704,55
	Comercial MultLimp de Produtos Quimicos - ME	N. Fiscal	12.874	Higiene e Limpeza		240,00	1.464,55
	Astolpho Papelaria (D.F. Astolpho - EPP)	N. Fiscal	9.415	Material Didático / Atividades Lúdicas		353,14	1.111,41
	Papelaria Grafitt's (Lisete P. Constantino & Cia Ltda - ME)	N. Fiscal	8.246	Material Didático / Atividades Lúdicas		419,26	692,15
24/mai	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.500,00		2.192,15
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	11,52		2.203,67
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	14.929	Alimentação		34,14	2.169,53
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	1.657	Alimentação		44,52	2.125,01
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	1.652	Alimentação		162,07	1.962,94
	Tikão Embalagens (Carlos H. F. Baptistella - ME)	N. Fiscal	8.940	Higiene e Limpeza		277,50	1.685,44
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	72.540	Alimentação		179,76	1.505,68
	Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME	N. Fiscal	10.521	Higiene e Limpeza		679,10	826,58
31/mai	Tarifas Bancárias	Tarifa	05/2.022	Tarifa		118,50	708,08
	Transf. devolução das tarifas de ref. 05/2022	Transf.	05/2.022	Transf.	118,50		826,58
31/mai	Saldo de Aplicação Financeira						0,00