

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

Agosto / 2022

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/ago	Saldo						217,06
02/ago	Valor Liberado (parcela 05/10)				35.851,44		36.068,50
03/ago	Chinara T. de Britto	Holerite	07/2.022	Salário		1.584,73	34.483,77
	Daniela F. Demarchi	Holerite	06/2.022	Salário		3.513,23	30.970,54
	Débora C. O. Claudino dos Santos	Holerite	06/2.022	Salário		1.860,74	29.109,80
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	06/2.022	Salário		2.991,52	26.118,28
	Gabriela da Silva Rotta	Holerite	06/2.022	Salário		1.706,80	24.411,48
	Geize Cristina Balbão	Holerite	06/2.022	Salário		1.830,70	22.580,78
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	06/2.022	Salário		1.753,98	20.826,80
	Janaína Penteado da Silva	Holerite	06/2.022	Salário		306,88	20.519,92
	Leonara Codogno	Holerite	06/2.022	Salário		3.483,63	17.036,29
	Maisa Ap. S. Castro	Holerite	06/2.022	Salário		1.739,08	15.297,21
	Marcelo Donizetti Bruscadin	Holerite	06/2.022	Salário		2.536,14	12.761,07
	Márcia Beraldi Bachini	Holerite	06/2.022	Salário		1.745,08	11.015,99
	Maria Inez Geraldo	Holerite	06/2.022	Salário		2.747,59	8.268,40
	Micheli C. da Silva	Holerite	06/2.022	Salário		343,25	7.925,15
	Janaína Penteado da Silva	Holerite	1ª do 13º	Salário		853,86	7.071,29
	Leonara Codogno	Holerite	Férias	Salário		4.074,62	2.996,67
	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		2.500,00	496,67
09/ago	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.000,00		1.496,67
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	1,84		1.498,51
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	75.761	Alimentação		83,15	1.415,36
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	75.233	Alimentação		89,73	1.325,63
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	15.382	Alimentação		68,28	1.257,35
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	15.502	Alimentação		88,61	1.168,74
	Padaria e Confeitaria Kidoçura Mococa Ltda - ME	N. Fiscal	1.208	Alimentação		259,00	909,74
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	15.311	Alimentação		436,92	472,82
18/ago	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.000,00		1.472,82
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	5,12		1.477,94
	Tikão Embalagens (Carlos H. F. Baptistella - ME)	N. Fiscal	9.311	Higiene e Limpeza		87,00	1.390,94
	Comercial MultLimp de Produtos Químicos - ME	N. Fiscal	13.485	Higiene e Limpeza		356,00	1.034,94
	Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME)	N. Fiscal	10.846	Higiene e Limpeza		717,30	317,64
30/ago	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		817,64
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	4,44		822,08
	Papelaria Astolpho (D.F. Astolpho - EPP)	N. Fiscal	11.465	Material Didático / Atividades Lúdicas		223,57	598,51
31/ago	Tarifas Bancárias	Tarifa	08/2.022	Tarifa		115,00	483,51
	Transf. devolução das tarifas de ref. 08/2022	Transf.	08/2.022	Transf.	115,00		598,51
31/ago	Saldo de Aplicação Financeira						0,00