

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

Outubro / 2022

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/out	Saldo						753,47
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	30.000,00		30.753,47
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	13,80		30.767,27
	Chinara T. de Britto	Holerite	08/2.022	Salário		1.584,73	29.182,54
	Daniela F. Demarchi	Holerite	08/2.022	Salário		3.513,23	25.669,31
	Débora C. O. Claudino dos Santos	Holerite	08/2.022	Salário		1.876,13	23.793,18
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	08/2.022	Salário		2.991,52	20.801,66
	Gabriela da Silva Rotta	Holerite	08/2.022	Salário		1.706,80	19.094,86
	Geize Cristina Balbão	Holerite	08/2.022	Salário		1.830,70	17.264,16
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	08/2.022	Salário		1.753,98	15.510,18
	Janaína Penteado da Silva	Holerite	08/2.022	Salário		1.928,87	13.581,31
	Leonara Codogno	Holerite	08/2.022	Salário		2.925,74	10.655,57
	Maisa Ap. S. Castro	Holerite	08/2.022	Salário		1.739,08	8.916,49
	Marcelo Donizetti Bruscadin	Holerite	08/2.022	Salário		2.536,14	6.380,35
	Márcia Beraldi Bachini	Holerite	08/2.022	Salário		2.210,24	4.170,11
	Maria Inez Geraldo	Holerite	08/2.022	Salário		1.068,03	3.102,08
	Micheli C. da Silva	Holerite	08/2.022	Salário		2.148,93	953,15
	Maisa Ap. S. Castro	Holerite	08/2.022	1º parc. 13º		862,31	90,84
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.000,00		1.090,84
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	1,86		1.092,70
	TF Distribuidora (Jorente & Souza LTDA)	N. Fiscal	736.052	Alimentação		794,12	298,58
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	78.106	Alimentação		63,58	235,00
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	77.845	Alimentação		63,58	171,42
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	2.215	Alimentação		44,26	127,16
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		627,16
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	2,57		629,73
	Papelaria Astolpho (D.F. Astolpho - EPP)	N. Fiscal	12.329	Material Didático / Atividades Lúdicas		162,70	467,03
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	2.245	Alimentação		20,07	446,96
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	2.243	Alimentação		20,07	426,89
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.500,00		1.926,89
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	9,12		1.936,01
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	15.945	Alimentação		1.752,83	183,18
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.000,00		1.183,18
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	7,50		1.190,68
	Comercial MultLimp de Produtos Químicos - ME	N. Fiscal	13.845	Higiene e Limpeza		325,80	864,88
	Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME	N. Fiscal	40.254	Higiene e Limpeza		707,50	157,38
	Valor Liberado (parcela 08/10)				35.851,44		36.008,82
	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		35.500,00	508,82
	Papelaria Astolpho (D.F. Astolpho - EPP)	N. Fiscal	12.562	Material Didático / Atividades Lúdicas		465,46	43,36
	Tarifas Bancárias - 10/2022	Tarifa	Tarifa	Tarifa		115,00	-71,64
	Transf. devolução das tarifas de ref. 10/2022	Transf.	10/2.022	Transf.	115,00		43,36
31/out	Saldo Aplicação Financeira						37.063,77