

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

Abril / 2022

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/abr	Saldo						0,00
06/abr	Valor Liberado (parcela 01/10)				35.851,44		35.851,44
	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		35.000,00	851,44
07/abr	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	27.500,00		28.351,44
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	11,00		28.362,44
	Chinara T. de Britto	Holerite	03/2.022	Salário		1.351,41	27.011,03
	Daniela F. Demarchi	Holerite	03/2.022	Salário		2.972,77	24.038,26
	Débora C. O. Claudino dos Santos	Holerite	03/2.022	Salário		1.537,67	22.500,59
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	03/2.022	Salário		2.526,71	19.973,88
	Gabriela da Silva Rotta	Holerite	03/2.022	Salário		1.406,84	18.567,04
	Geize Cristina Balbão	Holerite	03/2.022	Salário		1.511,90	17.055,14
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	03/2.022	Salário		1.448,43	15.606,71
	Janaína Penteado da Silva	Holerite	03/2.022	Salário		1.420,73	14.185,98
	Leonara Codogno	Holerite	03/2.022	Salário		2.947,87	11.238,11
	Leonice Dias	Holerite	03/2.022	Salário		1.254,33	9.983,78
	Maisa Ap. S. Castro	Holerite	03/2.022	Salário		1.420,73	8.563,05
	Marcelo Donizetti Bruscardin	Holerite	03/2.022	Salário		2.126,18	6.436,87
	Márcia Beraldi Bachini	Holerite	03/2.022	Salário		1.810,41	4.626,46
	Maria Inez Geraldo	Holerite	03/2.022	Salário		2.299,84	2.326,62
	Micheli C. da Silva	Holerite	03/2.022	Salário		1.607,45	719,17
08/abr	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	6.500,00		7.219,17
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	5,20		7.224,37
	Geize Cristina Balbão	Holerite	1ª do 13º	Salário		820,73	6.403,64
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	1.442	Alimentação		1.165,85	5.237,79
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	14.715	Alimentação		4.020,67	1.217,12
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	1.458	Alimentação		34,57	1.182,55
	Comecial MultLimp de Produtos Quimicos - ME	N. Fiscal	12.688	Higiene e Limpeza		130,80	1.051,75
	Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME	N. Fiscal	10.334	Higiene e Limpeza		319,60	732,15
	Tikão Embalagens (Carlos H. F. Baptistella - ME)	N. Fiscal	8.827	Higiene e Limpeza		348,60	383,55
14/abr	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		883,55
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	1,20		884,75
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	1.477	Alimentação		485,05	399,70
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	71.279	Alimentação		62,64	337,06
20/abr	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		837,06
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	1,81		838,87
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	71.387	Alimentação		84,90	753,97
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	14.758	Alimentação		60,31	693,66
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	1.493	Alimentação		197,53	496,13
27/abr	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	14.794	Alimentação		60,48	435,65
28/abr	Valor Liberado (parcela 02/10)				35.851,44		36.287,09
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	1.528	Alimentação		142,87	36.144,22
	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		35.500,00	644,22
29/abr	Tarifas Bancárias	Tarifa	04/2.022	Tarifa		122,00	522,22
	Transf. devolução das tarifas de ref. 04/2022	Transf.	04/2.022	Transf.	122,00		644,22
30/abr	Saldo de Aplicação Financeira						35.514,20