

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

Junho / 2022

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/jun	Saldo						826,58
	Valor Liberado (parcela 03/10)				35.851,44		36.678,02
	Chinara T. de Britto	Holerite	05/2.022	Salário		1.364,05	35.313,97
	Daniela F. Demarchi	Holerite	05/2.022	Salário		2.972,77	32.341,20
	Débora C. O. Claudino dos Santos	Holerite	05/2.022	Salário		1.537,67	30.803,53
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	05/2.022	Salário		2.526,71	28.276,82
	Gabriela da Silva Rotta	Holerite	05/2.022	Salário		1.406,84	26.869,98
	Geize Cristina Balbão	Holerite	05/2.022	Salário		1.511,90	25.358,08
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	05/2.022	Salário		1.448,43	23.909,65
	Janaína Penteado da Silva	Holerite	05/2.022	Salário		1.420,73	22.488,92
	Leonara Codogno	Holerite	05/2.022	Salário		2.947,87	19.541,05
	Leonice Dias	Holerite	05/2.022	Salário		1.254,33	18.286,72
	Maisa Ap. S. Castro	Holerite	05/2.022	Salário		1.434,62	16.852,10
	Marcelo Donizetti Bruscadin	Holerite	05/2.022	Salário		2.126,18	14.725,92
	Márcia Beraldi Bachini	Holerite	05/2.022	Salário		1.810,41	12.915,51
	Maria Inez Geraldo	Holerite	05/2.022	Salário		2.299,84	10.615,67
	Micheli C. da Silva	Holerite	05/2.022	Salário		1.607,45	9.008,22
	Leonice Dias	Holerite	1ª do 13º	Salário		679,20	8.329,02
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	72.879	Alimentação		3.860,19	4.468,83
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	1.674	Alimentação		1.253,68	3.215,15
	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		3.000,00	215,15
09/jun	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		715,15
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	1,08		716,23
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	1.705	Alimentação		68,28	647,95
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	15.114	Alimentação		112,28	535,67
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	73.171	Alimentação		265,86	269,81
14/jul	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	2.500,00		2.769,81
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	8,70		2.778,51
	Padaria e Confeitaria Kidoçura Mococa Ltda - ME	N. Fiscal	1.187	Alimentação		532,00	2.246,51
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	1.741	Alimentação		579,53	1.666,98
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	1.750	Alimentação		46,55	1.620,43
	Tikão Embalagens (Carlos H. F. Baptistella - ME)	N. Fiscal	9.044	Higiene e Limpeza		494,80	1.125,63
	Comercial MultLimp de Produtos Químicos - ME)	N. Fiscal	13.092	Higiene e Limpeza		288,40	837,23
	Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME	N. Fiscal	10.676	Higiene e Limpeza		557,20	280,03
22/jun	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	1.788	Alimentação		58,80	221,23
29/jun	Valor Liberado (parcela 04/10)				35.851,44		36.072,67
	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		35.500,00	572,67
30/jun	Tarifas Bancárias	Tarifa	06/2.022	Tarifa		118,50	454,17
	Transf. devolução das tarifas de ref. 06/2022	Transf.	06/2.022	Transf.	118,50		572,67
30/jun	Saldo de Aplicação Financeira						35.515,62