

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

Julho / 2022

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/jul	Saldo						572,67
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	34.000,00		34.572,67
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	30,60		34.603,27
	Chinara T. de Britto	Holerite	06/2.022	Salário		1.503,31	33.099,96
	Daniela F. Demarchi	Holerite	06/2.022	Salário		3.245,08	29.854,88
	Débora C. O. Claudino dos Santos	Holerite	06/2.022	Salário		1.696,64	28.158,24
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	06/2.022	Salário		2.763,29	25.394,95
	Gabriela da Silva Rotta	Holerite	06/2.022	Salário		1.556,82	23.838,13
	Geize Cristina Balbão	Holerite	06/2.022	Salário		1.669,38	22.168,75
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	06/2.022	Salário		1.599,52	20.569,23
	Janaína Penteado da Silva	Holerite	06/2.022	Salário		1.572,21	18.997,02
	Leonara Codogno	Holerite	06/2.022	Salário		3.218,11	15.778,91
	Maisa Ap. S. Castro	Holerite	06/2.022	Salário		1.587,60	14.191,31
	Marcelo Donizetti Bruscadin	Holerite	06/2.022	Salário		2.330,76	11.860,55
	Márcia Beraldi Bachini	Holerite	06/2.022	Salário		1.729,91	10.130,64
	Maria Inez Geraldo	Holerite	06/2.022	Salário		2.523,71	7.606,93
	Micheli C. da Silva	Holerite	06/2.022	Salário		1.772,42	5.834,51
	Daniela F. Demarchi	Holerite	1ª do 13º	Salário		1.726,42	4.108,09
	Janaína Penteado da Silva	Holerite	Férias	Salário		1.920,04	2.188,05
	Micheli C. da Silva	Holerite	Férias	Salário		2.121,87	66,18
11/jul	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		566,18
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	1,80		567,98
19/jul	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		1.067,98
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	3,16		1.071,14
	Tikão Embalagens (Carlos H. F. Baptistella - ME)	N.Fiscal	9.152	Higiene e Limpeza		285,80	785,34
	Comercial MultLimp de Produtos Químicos - ME	N.Fiscal	13.281	Higiene e Limpeza		135,60	649,74
	Gelcom (Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME)	N.Fiscal	10.846	Higiene e Limpeza		360,00	289,74
21/jul	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		789,74
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	3,62		793,36
	Papelaria Gravit's (Lisete P. Constantino & Cia Ltda - ME)	N.Fiscal	8.344	Material Didático / Atividades Lúdicas		576,30	217,06
29/jul	Tarifas Bancárias	Tarifa	07/2.022	Tarifa		115,00	102,06
	Transf. devolução das tarifas de ref. 07/2022	Transf.	07/2.022	Transf.	115,00		217,06
31/jul	Saldo de Aplicação Financeira						0,00