

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

Setembro / 2022

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/set	Saldo						598,51
05/set	Valor Liberado (parcela 06/10)				35.851,44		36.449,95
	Chinara T. de Britto	Holerite	08/2.022	Salário		1.584,73	34.865,22
	Daniela F. Demarchi	Holerite	08/2.022	Salário		3.513,23	31.351,99
	Débora C. O. Claudino dos Santos	Holerite	08/2.022	Salário		1.876,13	29.475,86
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	08/2.022	Salário		2.991,52	26.484,34
	Gabriela da Silva Rotta	Holerite	08/2.022	Salário		1.706,80	24.777,54
	Geize Cristina Balbão	Holerite	08/2.022	Salário		1.830,70	22.946,84
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	08/2.022	Salário		1.753,98	21.192,86
	Janaína Penteado da Silva	Holerite	08/2.022	Salário		1.617,99	19.574,87
	Leonara Codogno	Holerite	08/2.022	Salário		968,69	18.606,18
	Maisa Ap. S. Castro	Holerite	08/2.022	Salário		1.739,08	16.867,10
	Marcelo Donizetti Bruscadin	Holerite	08/2.022	Salário		2.536,14	14.330,96
	Márcia Beraldi Bachini	Holerite	08/2.022	Salário		2.130,90	12.200,06
	Maria Inez Geraldo	Holerite	08/2.022	Salário		2.747,59	9.452,47
	Micheli C. da Silva	Holerite	08/2.022	Salário		1.824,79	7.627,68
	Marcelo Donizetti Bruscadin	Holerite	1ª do 13º	Salário		1.187,38	6.440,30
	Márcia Beraldi Bachini	Holerite	1ª do 13º	Salário		1.088,54	5.351,76
	Maria Inez Geraldo	Holerite	Férias	Salário		2.268,52	3.083,24
08/set	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	2.096	Alimentação		1.204,12	1.879,12
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	2.099	Alimentação		341,73	1.537,39
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	15.653	Alimentação		80,96	1.456,43
16/set	Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME	N. Fiscal	11.111	Higiene e Limpeza		591,60	864,83
	Comecial MultLimp de Produtos Quimicos - ME	N. Fiscal	13.644	Higiene e Limpeza		367,40	497,43
	Tikão Embalagens (Carlos H. F. Baptistella - ME)	N. Fiscal	9.464	Higiene e Limpeza		95,40	402,03
30/set	Valor Liberado (parcela 07/10)				35.851,44		36.253,47
	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		35.500,00	753,47
	Tarifas Bancárias - 09/2022	Tarifa	Tarifa	Tarifa		115,00	638,47
	Transf. devolução das tarifas de ref. 09/2022	Transf.	09/2.022	Transf.	115,00		753,47
30/set	Saldo de Aplicação Financeira						35.500,00