

Termo de Colaboração 020/2022 - 2023 - Valor Total R\$ 495.360,00 (12 parcelas de R\$ 41.280,00)

Junho / 2023

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/jun	Saldo						41.803,58
02/jun	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		41.000,00	803,58
06/jun	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	31.000,00		31.803,58
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	201,64		32.005,22
	Chinara Taina de Britto	Holerite	05/2.023	Salário		1.586,86	30.418,36
	Débora Cristina de Oliveira Claudino	Holerite	05/2.023	Salário		1.804,20	28.614,16
	Elisa de Lima Correia Silva	Holerite	05/2.023	Salário		3.571,30	25.042,86
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	05/2.023	Salário		2.936,03	22.106,83
	Geize Cristina Balbão	Holerite	05/2.023	Salário		1.776,09	20.330,74
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	05/2.023	Salário		1.701,97	18.628,77
	Janaína Penteado da Silva	Holerite	05/2.023	Salário		387,37	18.241,40
	Leonara Codogno	Holerite	05/2.023	Salário		3.415,01	14.826,39
	Maisa Aparecida Silva Castro	Holerite	05/2.023	Salário		391,16	14.435,23
	Marcelo Donizetti Bruscadin	Holerite	05/2.023	Salário		2.494,55	11.940,68
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	05/2.023	Salário		2.127,02	9.813,66
	Maria de Lurdes de Souza	Holerite	05/2.023	Salário		1.436,45	8.377,21
	Maria Inez Geraldo	Holerite	05/2.023	Salário		2.691,22	5.685,99
	Micheli Cristiane da Silva	Holerite	05/2.023	Salário		1.867,12	3.818,87
	Valdivino da Silva Junior	Holerite	05/2.023	Salário		2.472,45	1.346,42
	Maria de Lurdes de Souza	Holerite	1ª do 13º	Salário		778,38	568,04
12/jun	Tikão Embalagens (Carlos H. F. Baptistella - ME)	N. Fiscal	9.988	Higiene e Limpeza		248,56	319,48
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	3.000,00		3.319,48
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	15,42		3.334,90
20/jun	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	17.251	Alimentação		222,55	3.112,35
	Sanilar (Sanilar Comércio de Embalagens Ltda)	N. Fiscal	39.768	Higiene e Limpeza		746,72	2.365,63
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	88.534	Alimentação		1.949,58	416,05
28/jun	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		916,05
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	3,98		920,03
	Alcyr Papelaria (Alcyr Carlos de Souza - ME)	N. Fiscal	18.326	Mat. Did. / Ativ. Lúd.		550,90	369,13
29/jun	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	7.500,00		7.869,13
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	63,30		7.932,43
	Chinara Taina de Britto	Recibo	Férias	Salário		2.029,39	5.903,04
	Geize Cristina Balbão	Recibo	Férias	Salário		2.364,98	3.538,06
	Valdivino da Silva Junior	Recibo	Férias	Salário		3.188,93	349,13
30/jun	Tarifas Bancárias	Tarifa	06/2023	Tarifa		132,00	217,13
	Transf. devolução das tarifas de ref. 06/2023	Transf.	06/2023	Transf.	132,00		349,13
30/jun	Saldo de Aplicação Financeira						15.133,50