

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

Julho / 2023

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
03/jul	Saldo						349,13
04/jul	Valor Liberado (parcela 06/12 - junho/2023)				41.280,00		41.629,13
06/jul	Chinara Taina de Britto	Holerite	07/2.023	Salário		1.586,86	40.042,27
	Débora Cristina de Oliveira Claudino	Holerite	07/2.023	Salário		1.804,20	38.238,07
	Elisa de Lima Correia Silva	Holerite	07/2.023	Salário		3.571,30	34.666,77
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	07/2.023	Salário		2.936,03	31.730,74
	Geize Cristina Balbão	Holerite	07/2.023	Salário		1.776,09	29.954,65
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	07/2.023	Salário		1.701,97	28.252,68
	Janaína Penteado da Silva	Holerite	07/2.023	Salário		1.659,30	26.593,38
	Leonara Codogno	Holerite	07/2.023	Salário		3.415,01	23.178,37
	Maisa Aparecida Silva Castro	Holerite	07/2.023	Salário		1.675,53	21.502,84
	Marcelo Donizetti Bruscadin	Holerite	07/2.023	Salário		2.494,55	19.008,29
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	07/2.023	Salário		2.127,02	16.881,27
	Maria de Lurdes de Souza	Holerite	07/2.023	Salário		1.436,45	15.444,82
	Maria Inez Geraldo	Holerite	07/2.023	Salário		2.691,22	12.753,60
	Micheli Cristiane da Silva	Holerite	07/2.023	Salário		1.867,12	10.886,48
	Valdivino da Silva Junior	Holerite	07/2.023	Salário		2.472,45	8.414,03
	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		8.000,00	414,03
27/jul	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.000,00		1.414,03
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	17,90		1.431,93
	Maria de Lurdes de Souza	Holerite	1ª do 13º	Salário		959,98	471,95
31/jul	Tarifas Bancárias	Tarifa	07/2.023	Tarifa		125,00	346,95
	Transf. devolução das tarifas de ref. 07/2023	Transf.	07/2.023	Transf.	125,00		471,95
31/jul	Saldo de Aplicação Financeira						22.327,72