

## Termo de Colaboração 006/2021 - Valor Total R\$ 430.200,00 (10 parcelas de R\$ 43.020,00)

Abril / 2021

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/abr	Saldo Anterior						0,00
09/abr	Valor Liberado (parcela 01/10)				43.020,00		43.020,00
14/abr	Chinara T. de Britto	Holerite	03/2.021	Salário		1.227,98	41.792,02
	Cíntia V. G. Bueno	Holerite	03/2.021	Salário		2.861,67	38.930,35
	Daniela F. Demarchi	Holerite	03/2.021	Salário		2.809,57	36.120,78
	Débora C. O. Claudino	Holerite	03/2.021	Salário		1.451,79	34.668,99
	Evelyn T. M. Cardoso	Holerite	03/2.021	Salário		1.338,84	33.330,15
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	03/2.021	Salário		2.385,24	30.944,91
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	03/2.021	Salário		1.361,18	29.583,73
	Leonara Codogno	Holerite	03/2.021	Salário		2.785,97	26.797,76
	Leonice Dias	Holerite	03/2.021	Salário		712,27	26.085,49
	Maisa Ap. S. Castro	Holerite	03/2.021	Salário		1.272,71	24.812,78
	Marcelo B. Bachini	Holerite	03/2.021	Salário		2.014,42	22.798,36
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	03/2.021	Salário		1.701,74	21.096,62
	Maria Inez Geraldo	Holerite	03/2.021	Salário		2.164,76	18.931,86
	Michèle C. da Silva	Holerite	03/2.021	Salário		1.505,30	17.426,56
	Valdivino da Silva Junior	Holerite	03/2.021	Salário		1.999,39	15.427,17
	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		15.000,00	427,17
16/abr	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	3.500,00		3.927,17
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	0,63		3.927,80
	Michele Cristiane da Silva	Holerite	Férias	Salário		672,60	3.255,20
	Valdivino da Silva Junior	Holerite	Férias	Salário		2.618,89	636,31
20/abr	Sabesp	N. Fiscal	04/2.021			221,07	415,24
22/abr	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.000,00		1.415,24
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	0,48		1.415,72
	Energia Elétrica	N. Fiscal	04/2.021			748,87	666,85
30/abr	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	5.500,00		6.166,85
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	5,83		6.172,68
	Daniela F. Demarchi	Holerite	Férias	Salário		3.591,52	2.581,16
	Leonice Dias	Holerite	Férias	Salário		681,40	1.899,76
	Maisa Ap. S. Castro	Holerite	Férias	Salário		567,52	1.332,24
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	Férias	Salário		1.139,99	192,25
	Tarifas Bancárias	Tarifa	04/2.021	Tarifa		208,50	-16,25
	Transf. devolução das tarifas de ref. 04/2021	Transf.	04/2.021	Transf.	208,50		192,25
30/abr	Saldo de Aplicação Financeira						5.505,30