

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

## Junho / 2021

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/jun	Saldo Anterior						99,78
	Valor Liberado (parcela 03/10)				43.020,00		43.119,78
	Chinara T. de Britto	Holerite	05/2.021	Salário		950,46	42.169,32
	Cíntia V. G. Bueno	Holerite	05/2.021	Salário		2.198,27	39.971,05
	Daniela F. Demarchi	Holerite	05/2.021	Salário		182,77	39.788,28
	Débora C. O. Claudino	Holerite	05/2.021	Salário		1.451,79	38.336,49
	Evelyn T. M. Cardoso	Holerite	05/2.021	Salário		888,36	37.448,13
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	05/2.021	Salário		2.385,24	35.062,89
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	05/2.021	Salário		1.049,16	34.013,73
	Leonara Codogno	Holerite	05/2.021	Salário		2.785,97	31.227,76
	Leonice Dias	Holerite	05/2.021	Salário		662,90	30.564,86
	Maisa Ap. S. Castro	Holerite	05/2.021	Salário		844,76	29.720,10
	Marcelo B. Bachini	Holerite	05/2.021	Salário		2.014,42	27.705,68
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	05/2.021	Salário		850,51	26.855,17
	Maria Inez Geraldo	Holerite	05/2.021	Salário		2.164,76	24.690,41
	Michele C. da Silva	Holerite	05/2.021	Salário		1.505,30	23.185,11
	Valdivino da Silva Junior	Holerite	05/2.021	Salário		780,81	22.404,30
	Leonice Dias	Holerite	1ª do 13º	Salário		584,62	21.819,68
	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		21.500,00	319,68
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	3.000,00		3.319,68
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	4,80		3.324,48
	Maria Inez Geraldo	Holerite	Férias	Salário		2.847,86	476,62
15/jun	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	3.000,00		3.476,62
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	1,44		3.478,06
	Energia Elétrica	N. Fiscal	06/2.021			878,18	2.599,88
	Supermercado Pierim Loja 01	N. Fiscal	34.530	Alimentação		2.095,10	504,78
18/jun	Sabesp	N. Fiscal	06/2.021			263,89	240,89
24/jun	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.500,00		1.740,89
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	2,25		1.743,14
	Supermercado Pierim Loja 01	N. Fiscal	34.708	Alimentação		1.593,78	149,36
29/jul	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		649,36
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	0,98		650,34
	Comercial MultLimp de Produtos Químicos - ME	N. Fiscal	11.226	Hig. e Limp. / EPI / Descartáveis		190,80	459,54
30/jun	Tarifas Bancárias	Tarifa	06/2.021	Tarifa		116,00	343,54
	Transf. devolução das tarifas de ref. 06/2021	Transf.	06/2.021	Transf.	116,00		459,54
30/jun	Saldo de Aplicação Financeira BB CDB DI						15.031,50