

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

Agosto / 2023

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/ago	Saldo						471,95
07/ago	Chinara T. de Britto	Holerite	07/2.023	Salário		101,15	370,80
08/set	Valor Liberado (parcela 07/12 - julho/2023)				41.280,00		41.650,80
	Débora Cristina de Oliveira Claudino	Holerite	07/2.023	Salário		1.804,20	39.846,60
	Elisa de Lima Correia Silva	Holerite	07/2.023	Salário		3.571,30	36.275,30
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	07/2.023	Salário		2.936,03	33.339,27
	Geize Cristina Balbão	Holerite	07/2.023	Salário		157,30	33.181,97
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	07/2.023	Salário		1.701,97	31.480,00
	Janaína Penteado da Silva	Holerite	07/2.023	Salário		1.659,30	29.820,70
	Leonara Codogno	Holerite	07/2.023	Salário		3.415,01	26.405,69
	Maisa Aparecida Silva Castro	Holerite	07/2.023	Salário		1.675,53	24.730,16
	Marcelo Donizetti Bruscadin	Holerite	07/2.023	Salário		2.494,55	22.235,61
	Márcia Beraldi Bachini	Holerite	07/2.023	Salário		2.127,02	20.108,59
	Maria de Lurdes de Souza	Holerite	07/2.023	Salário		1.436,45	18.672,14
	Maria Inez Geraldo	Holerite	07/2.023	Salário		2.691,22	15.980,92
	Micheli Cristiane da Silva	Holerite	07/2.023	Salário		1.867,12	14.113,80
	Valdivino da Silva Junior	Holerite	07/2.023	Salário		200,78	13.913,02
	Janaína Penteado da Silva	Holerite	1ª do 13º	Salário		891,90	13.021,12
	Márcia Beraldi Bachini	Holerite	1ª do 13º	Salário		1.070,00	11.951,12
	Valdivino da Silva Junior	Holerite	1ª do 13º	Salário		1.258,98	10.692,14
	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		9.000,00	1.692,14
09/ago	Chinara T. de Britto	Recibo	08/2.023	Rescisão		709,72	982,42
15/ago	Comercial MultLimp de Produtos Químicos - ME	N. Fiscal	15.410	Higiene e Limpeza		214,60	767,82
	Dalu (Herculano & Herculano Ltda - ME)	N. Fiscal	2.671	Higiene e Limpeza		166,80	601,02
	Tikão Embalagens (Carlos H. F. Baptistella - ME)	N. Fiscal	10.096	Higiene e Limpeza		384,00	217,02
22/ago	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		717,02
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	13,14		730,16
	Papelaria Astolpho (D.F. Astolpho - EPP)	N. Fiscal	15.846	Material Didático/ Atividades Lúdicas		500,30	229,86
31/ago	Tarifas Bancárias	Tarifa	08/2.023	Tarifa		85,80	144,06
	Transf. devolução das tarifas de ref. 08/2023	Transf.	08/2.023	Transf.	85,80		229,86
31/ago	Saldo de Aplicação Financeira						31.115,80