

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

Fevereiro / 2023

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/fev	Saldo						280,00
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	30.000,00		30.280,00
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	55,80		30.335,80
	Chinara T. de Britto	Holerite	01/2.023	Salário		1.021,32	29.314,48
	Débora C. O. Claudino dos Santos	Holerite	01/2.023	Salário		1.136,35	28.178,13
	Elisa de Lima Correia Silva	Holerite	01/2.023	Salário		3.381,57	24.796,56
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	01/2.023	Salário		2.768,11	22.028,45
	Geize Cristina Balbão	Holerite	01/2.023	Salário		1.108,24	20.920,21
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	01/2.023	Salário		1.062,17	19.858,04
	Janaína Penteado da Silva	Holerite	01/2.023	Salário		1.573,56	18.284,48
	Leonara Codogno	Holerite	01/2.023	Salário		116,83	18.167,65
	Maisa Ap. S. Castro	Holerite	01/2.023	Salário		1.054,30	17.113,35
	Marcelo Donizetti Bruscadin	Holerite	01/2.023	Salário		2.336,00	14.777,35
	Márcia Beraldi Bachini	Holerite	01/2.023	Salário		2.000,68	12.776,67
	Maria de Lurdes de Souza	Holerite	01/2.023	Salário		1.362,32	11.414,35
	Maria Inez Geraldo	Holerite	01/2.023	Salário		2.528,96	8.885,39
	Micheli C. da Silva	Holerite	01/2.023	Salário		1.773,77	7.111,62
	Valdivino da Silva Júnior	Holerite	01/2.023	Salário		2.317,10	4.794,52
	Chinara T. de Britto	Holerite	1ª do 13º	Salário		784,98	4.009,54
	Elisa de Lima Correia Silva	Holerite	1ª do 13º	Salário		1.969,24	2.040,30
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	1ª do 13º	Salário		868,88	1.171,42
	Micheli C. da Silva	Holerite	1ª do 13º	Salário		963,87	207,55
14/fev	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	7.500,00		7.707,55
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	45,60		7.753,15
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	16.678	Alimentação		34,71	7.718,44
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	83.613	Alimentação		71,88	7.646,56
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	83.610	Alimentação		6.425,16	1.221,40
	Tikão Embalagens (Carlos H. F. Baptistella - ME)	N. Fiscal	9.771	Higiene e Limpeza		440,20	781,20
	Comercial MultLimp de Produtos Químicos - ME	N. Fiscal	14.395	Higiene e Limpeza		344,60	436,60
16/fev	Astolpho Papelaria (D.F. Astolpho - EPP)	N. Fiscal	13.739	Mat. Did. / Ativ. Lúd.		265,30	171,30
17/fev	Valor Liberado (parcela 02/12 - fevereiro/2023)				41.280,00		41.451,30
	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		41.000,00	451,30
23/fev	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		951,30
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	4,22		955,52
	Alcyr Papelaria (Alcyr Carlos de Souza - ME)	N. Fiscal	17.650	Mat. Did. / Ativ. Lúd.		340,60	614,92
28/fev	Astolpho Papelaria (D.F. Astolpho - EPP)	N. Fiscal	13.907	Mat. Did. / Ativ. Lúd.		180,00	434,92
	Tarifas Bancárias	Tarifa	02/2023	Tarifa		121,50	313,42
	Transf. devolução das tarifas de ref. 01/2023	Transf.	02/2023	Transf.	121,50		434,92
28/fev	Saldo de Aplicação Financeira						44.124,64