

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

Maio / 2023

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
02/mai	Saldo						41.700,93
	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		41.500,00	200,93
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	32.000,00		32.200,93
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	122,50		32.323,43
	Chinara Taina de Britto	Holerite	04/2.023	Salário		1.586,59	30.736,84
	Débora Cristina de Oliveira Claudino	Holerite	04/2.023	Salário		1.803,93	28.932,91
	Elisa de Lima Correia Silva	Holerite	04/2.023	Salário		3.537,34	25.395,57
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	04/2.023	Salário		2.891,05	22.504,52
	Geize Cristina Balbão	Holerite	04/2.023	Salário		1.759,58	20.744,94
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	04/2.023	Salário		1.701,70	19.043,24
	Janaína Penteado da Silva	Holerite	04/2.023	Salário		1.271,93	17.771,31
	Leonara Codogno	Holerite	04/2.023	Salário		3.376,43	14.394,88
	Maisa Aparecida Silva Castro	Holerite	04/2.023	Salário		1.284,37	13.110,51
	Marcelo Donizetti Bruscadin	Holerite	04/2.023	Salário		2.450,01	10.660,50
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	04/2.023	Salário		2.110,04	8.550,46
	Maria de Lurdes de Souza	Holerite	04/2.023	Salário		1.436,18	7.114,28
	Maria Inez Geraldo	Holerite	04/2.023	Salário		2.655,29	4.458,99
	Micheli Cristiane da Silva	Holerite	04/2.023	Salário		1.866,85	2.592,14
	Valdivino da Silva Junior	Holerite	04/2.023	Salário		2.429,57	162,57
11/mai	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.500,00		1.662,57
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	4,89		1.667,46
	Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME	N. Fiscal	41.257	Higiene e Limpeza		1.122,70	544,76
22/mai	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		1.044,76
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	3,28		1.048,04
	Alcyr Papelaria (Alcyr Carlos de Souza - ME)	N. Fiscal	14.960	Mat. Did. / Ativ. Lúd.		457,00	591,04
	Kilomania (Izildinha Leite de Lima Silva - ME)	N. Fiscal	144	Mat. Did. / Ativ. Lúd.		113,40	477,64
30/mai	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		977,64
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	4,69		982,33
	Papelaria Astolpho (D.F. Astolpho - EPP)	N. Fiscal	14.960	Mat. Did. / Ativ. Lúd.		458,75	523,58
31/mai	Tarifas Bancárias	Tarifa	05/2.023	Tarifa		121,50	402,08
	Transf. devolução das tarifas de ref. 05/2023	Transf.	05/2.023	Transf.	121,50		523,58
	Valor Liberado (parcela 05/12 - maio/2023)				41.280,00		41.803,58
31/mai	Saldo de Aplicação Financeira						16.157,44