

1º Aditivo do Termo de Colaboração 020/2022 - 2024 - Valor Total R\$ 495.360,00 (12 parcelas de R\$ 41.280,00)

Fevereiro / 2024

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/fev	Saldo						287,47
	Valor Liberado (parcela 02/12 - janeiro/2024)				41.280,00		41.567,47
02/fev	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		41.000,00	567,47
06/fev	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	29.500,00		30.067,47
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	141,01		30.208,48
	Débora C. O. Claudino dos Santos	Holerite	01/2.024	Salário		1.805,58	28.402,90
	Elisa de Lima Correia Silva	Holerite	01/2.024	Salário		748,77	27.654,13
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	01/2.024	Salário		2.963,76	24.690,37
	Geize Cristina Balbão	Holerite	01/2.024	Salário		1.777,47	22.912,90
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	01/2.024	Salário		1.191,83	21.721,07
	Janaína Penteado da Silva	Holerite	01/2.024	Salário		1.660,68	20.060,39
	Leonara Codogno	Holerite	01/2.024	Salário		3.449,15	16.611,24
	Maisa Aparecida Silva Castro	Holerite	01/2.024	Salário		1.676,91	14.934,33
	Marcelo Donizetti Bruscadin	Holerite	01/2.024	Salário		2.521,52	12.412,81
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	01/2.024	Salário		1.493,23	10.919,58
	Maria de Lurdes de Souza	Holerite	01/2.024	Salário		713,94	10.205,64
	Maria Inez Geraldo	Holerite	01/2.024	Salário		2.695,46	7.510,18
	Micheli Cristiane da Silva	Holerite	01/2.024	Salário		870,53	6.639,65
	Valdivino da Silva Junior	Holerite	01/2.024	Salário		2.476,68	4.162,97
	Elisa de Lima Correia Silva	Holerite	1ª do 13º	Salário		1.946,26	2.216,71
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	1ª do 13º	Salário		855,75	1.360,96
	Micheli Cristiane da Silva	Holerite	1ª do 13º	Salário		891,90	469,06
08/fev	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	8.000,00		8.469,06
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	44,48		8.513,54
	Comercial MultLimp de Produtos Químicos - ME	N. Fiscal	16.387	Higiene e Limpeza		113,40	8.400,14
	Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME	N. Fiscal	42.735	Higiene e Limpeza		179,00	8.221,14
	Tikão Embalagens (Carlos H. F. Baptistella - ME)	N. Fiscal	10.389	Higiene e Limpeza		511,68	7.709,46
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	2.242	Alimentação		1.238,27	6.471,19
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	18.600	Alimentação		555,84	5.915,35
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	96.641	Alimentação		1.814,42	4.100,93
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	18.482	Alimentação		32,59	4.068,34
	Marcelo Donizetti Bruscadin	Recibo	02/2024	Férias		3.207,34	861,00
15/fev	Padaria e Confeitaria Kiduçura Mococa Ltda -ME	N. Fiscal	1.364	Alimentação		600,00	261,00
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	18.618	Alimentação		530,10	-269,10
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		230,90
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	3,36		234,26
23/fev	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	6.500,00		6.734,26
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	42,73		6.776,99
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	99.280	Alimentação		114,92	6.662,07
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	2.403	Alimentação		190,85	6.471,22
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	99.090	Alimentação		73,02	6.398,20
	Astolpho Papelaria (D.F. Astolpho - EPP)	N. Fiscal	17.197	Material Didático		527,70	5.870,50
	Papelaria Tulipas (Maria Stella R. N. de S. e Silva - Ltda)	N. Fiscal	3.948	Material Didático		291,60	5.578,90
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	99.379	Higiene e Limpeza		103,45	5.475,45
	Gelcom (Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME)	N. Fiscal	42.847	Higiene e Limpeza		211,80	5.263,65
	Tikão Embalagens (Carlos H. F. Baptistella - ME)	N. Fiscal	10.414	Higiene e Limpeza		189,50	5.074,15
	Valdivino da Silva Junior	Recibo		Rescisão		4.672,01	402,14
29/fev	Tarifas Bancárias	Tarifa	02/2024	Tarifa		88,80	313,34
	Transf. devolução das tarifas de ref. 02/2024	Transf.	02/2024	Transf.	88,80		402,14
29/fev	Saldo de Aplicação Financeira						37.243,46