

1º Aditivo ao Termo de Colaboração 006/2021 - 2022 - Valor Total R\$ 71.700,00 (02 parcelas de R\$ 35.850,00)

Fevereiro / 2022

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/fev	Saldo						0,00
02/fev	Valor Liberado (parcela 01/02)				35.850,00		35.850,00
	Chinara T. de Britto	Holerite	01/2.022	Salário		1.298,68	34.551,32
	Cíntia V. G. Bueno	Holerite	01/2.022	Salário		2.999,43	31.551,89
	Daniela F. Demarchi	Holerite	01/2.022	Salário		1.446,44	30.105,45
	Débora C. O. Claudino	Holerite	01/2.022	Salário		1.537,67	28.567,78
	Evelyn T. M. Cardoso	Holerite	01/2.022	Salário		1.420,73	27.147,05
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	01/2.022	Salário		2.506,39	24.640,66
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	01/2.022	Salário		1.448,43	23.192,23
	Janaína Penteado da Silva	Holerite	01/2.022	Salário		1.406,84	21.785,39
	Leonara Codogno	Holerite	01/2.022	Salário		2.947,87	18.837,52
	Leonice Dias	Holerite	01/2.022	Salário		1.242,21	17.595,31
	Maisa Ap. S. Castro	Holerite	01/2.022	Salário		1.420,73	16.174,58
	Marcelo B. Bachini	Holerite	01/2.022	Salário		2.126,18	14.048,40
	Márcia Beraldi Bachini	Holerite	01/2.022	Salário		1.810,41	12.237,99
	Maria Inez Geraldo	Holerite	01/2.022	Salário		2.279,53	9.958,46
	Micheli C. da Silva	Holerite	01/2.022	Salário		1.593,56	8.364,90
	Valdivino da Silva Junior	Holerite	01/2.022	Salário		2.092,09	6.272,81
	Chinara T. de Britto	Holerite	1ª do 13º	1ª do 13º		672,54	5.600,27
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	1ª do 13º	1ª do 13º		785,86	4.814,41
	Micheli C. da Silva	Holerite	1ª do 13º	1ª do 13º		865,59	3.948,82
	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		3.500,00	448,82
11/fev	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.000,00		1.448,82
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	2,52		1.451,34
	Supermercado Pierim Loja 01	N. Fiscal	68.944	Alimentação		154,75	1.296,59
	Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME	N. Fiscal	10.087	Hig. e Limp. / EPI / Descartáveis		671,40	625,19
	Tikão Embalagens (Carlos H.F.Baptistella - ME)	N. Fiscal	8.634	Hig. e Limp. / EPI / Descartáveis		348,00	277,19
15/fev	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		777,19
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	1,64		778,83
	Padaria Kidoçura (Padaria e Confeitaria Kidoçura Mococa Ltda - ME)	N. Fiscal	1.148	Alimentação		276,50	502,33
17/fev	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.500,00		2.002,33
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	6,03		2.008,36
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	1.177	Alimentação		1.275,91	732,45
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	1.201	Alimentação		106,41	626,04
25/fev	Valor Liberado (parcela 02/02)				35.850,00		36.476,04
	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		36.000,00	476,04
	Tarifas Bancárias	Tarifa	02/2.022	Tarifa		188,00	288,04
	Transf. devolução das tarifas de ref. 02/2022	Transf.	02/2.022	Transf.	188,00		476,04
28/fev	Saldo de Aplicação Financeira						36.503,12