

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

## Março / 2023

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/mar	Saldo						434,92
02/mar	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	34.500,00		34.934,92
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	135,09		35.070,01
	Chinara T. de Britto	Holerite	02/2.023	Salário		1.508,01	33.562,00
	Débora C. O. Claudino dos Santos	Holerite	02/2.023	Salário		1.713,38	31.848,62
	Elisa de Lima Correia Silva	Holerite	02/2.023	Salário		3.381,57	28.467,05
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	02/2.023	Salário		2.768,11	25.698,94
	Geize Cristina Balbão	Holerite	02/2.023	Salário		1.670,73	24.028,21
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	02/2.023	Salário		1.600,87	22.427,34
	Janaína Penteado da Silva	Holerite	02/2.023	Salário		1.573,56	20.853,78
	Leonara Codogno	Holerite	02/2.023	Salário		3.224,38	17.629,40
	Maisa Ap. S. Castro	Holerite	02/2.023	Salário		1.588,95	16.040,45
	Marcelo Donizetti Bruscadin	Holerite	02/2.023	Salário		2.336,00	13.704,45
	Márcia Beraldi Bachini	Holerite	02/2.023	Salário		2.000,68	11.703,77
	Maria de Lurdes de Souza	Holerite	02/2.023	Salário		1.362,32	10.341,45
	Maria Inez Geraldo	Holerite	02/2.023	Salário		2.528,96	7.812,49
	Micheli C. da Silva	Holerite	02/2.023	Salário		1.773,77	6.038,72
	Valdivino da Silva Júnior	Holerite	02/2.023	Salário		2.317,10	3.721,62
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	1ª do 13º	Salário		1.558,25	2.163,37
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	84.246	Alimentação		115,70	2.047,67
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	2.720	Alimentação		1.817,97	229,70
07/mar	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		729,70
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	2,34		732,04
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	84.427	Higiene e Limpeza		196,85	535,19
14/mar	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.000,00		1.535,19
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	7,02		1.542,21
	Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME	N. Fiscal	40.931	Higiene e Limpeza		972,00	570,21
21/mar	Papelaria Astolpho (D.F. Astolpho - EPP)	N.Fiscal	14.134	Material Didático / Atividades Lúdicas		178,54	391,67
28/mar	Valor Liberado (parcela 03/12 - março/2023)				41.280,00		41.671,67
	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		41.000,00	671,67
31/mar	Tarifas Bancárias	Tarifa	03/2023	Tarifa		121,50	550,17
	Transf. devolução das tarifas de ref. 03/2023	Transf.	03/2023	Transf.	121,50		671,67
31/mar	Saldo de Aplicação Financeira						49.162,68