

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

Abril / 2023

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
03/abr	Saldo						671,67
04/abr	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	32.500,00		33.171,67
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	169,64		33.341,31
	Chinara T. de Britto	Holerite	03/2.023	Salário		1.586,59	31.754,72
	Débora C. O. Claudino dos Santos	Holerite	03/2.023	Salário		1.803,93	29.950,79
	Elisa de Lima Correia Silva	Holerite	03/2.023	Salário		3.537,34	26.413,45
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	03/2.023	Salário		2.891,05	23.522,40
	Geize Cristina Balbão	Holerite	03/2.023	Salário		1.759,58	21.762,82
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	03/2.023	Salário		1.686,12	20.076,70
	Janaína Penteado da Silva	Holerite	03/2.023	Salário		1.659,03	18.417,67
	Leonara Codogno	Holerite	03/2.023	Salário		3.376,43	15.041,24
	Maisa Ap. S. Castro	Holerite	03/2.023	Salário		1.675,26	13.365,98
	Marcelo Donizetti Bruscadin	Holerite	03/2.023	Salário		2.450,01	10.915,97
	Márcia Beraldi Bachini	Holerite	03/2.023	Salário		2.092,03	8.823,94
	Maria de Lurdes de Souza	Holerite	03/2.023	Salário		1.436,18	7.387,76
	Maria Inez Geraldo	Holerite	03/2.023	Salário		2.655,29	4.732,47
	Micheli C. da Silva	Holerite	03/2.023	Salário		1.866,85	2.865,62
	Valdivino da Silva Júnior	Holerite	03/2.023	Salário		2.429,57	436,05
13/abr	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.000,00		1.436,05
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	5,14		1.441,19
	Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME	N. Fiscal	41.042	Higiene e Limpeza		742,00	699,19
20/abr	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	6.000,00		6.699,19
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	45,00		6.744,19
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	16.934	Alimentação		1.207,82	5.536,37
	Padaria e Confeitaria Kidoçura Mococa Ltda - ME	N. Fiscal	1.273	Alimentação		770,00	4.766,37
	Janaína Penteado da Silva	Recibo	04/2023	Férias		2.182,86	2.583,51
	Maisa Ap. S. Castro	Recibo	04/2023	Férias		2.202,88	380,63
27/abr	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		880,63
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	4,69		885,32
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	86.354	Alimentação		182,99	702,33
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	17.042	Alimentação		24,76	677,57
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	86.612	Alimentação		256,64	420,93
28/abr	Valor Liberado (parcela 04/12 - abril/2023)				41.280,00		41.700,93
	Tarifas Bancárias	Tarifa	04/2.023	Tarifa		128,50	41.572,43
	Transf. devolução das tarifas de ref. 04/2023	Transf.	04/2.023	Transf.	128,50		41.700,93
30/abr	Saldo de Aplicação Financeira						9.088,56