

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

## Setembro / 2023

| Data   | Descrição  | Tipo Doc. | Nº       | Natureza Despesa                       | Receita   | Despesa  | Saldo     |
|--------|--|-----------|----------|--|-----------|----------|-----------|
| 01/set | Saldo  |           |          |  |           |          | 229,86    |
| 06/set | Resgate Capital BB CDB DI                        | Resgate   |          | Resgate                                | 6.000,00  |          | 6.229,86  |
|        | Resgate Juros BB CDB DI                          | Resgate   |          | Resgate                                | 188,28    |          | 6.418,14  |
|        | Débora Cristina de Oliveira Claudino             | Férias    | Férias   | Férias                                 |           | 2.403,63 | 4.014,51  |
|        | Maria Inez Geraldo                               | Férias    | Férias   | Férias                                 |           | 3.441,59 | 572,92    |
| 08/set | Valor Liberado (parcela 08/12 - agosto/2023)     |           |          |  | 41.280,00 |          | 41.852,92 |
| 11/set | Débora Cristina de Oliveira Claudino             | Holerite  | 08/2.023 | Salário                                |           | 1.804,20 | 40.048,72 |
|        | Elisa de Lima Correia Silva                      | Holerite  | 08/2.023 | Salário                                |           | 3.571,30 | 36.477,42 |
|        | Flávia Ribeiro Rossetti                          | Holerite  | 08/2.023 | Salário                                |           | 2.936,03 | 33.541,39 |
|        | Geize Cristina Balbão                            | Holerite  | 08/2.023 | Salário                                |           | 1.716,77 | 31.824,62 |
|        | Guilhermina Lima Ribeiro                         | Holerite  | 08/2.023 | Salário                                |           | 1.701,97 | 30.122,65 |
|        | Janaína Penteado da Silva                        | Holerite  | 08/2.023 | Salário                                |           | 1.659,30 | 28.463,35 |
|        | Leonara Codogno                                  | Holerite  | 08/2.023 | Salário                                |           | 3.415,01 | 25.048,34 |
|        | Maisa Aparecida Silva Castro                     | Holerite  | 08/2.023 | Salário                                |           | 1.675,53 | 23.372,81 |
|        | Marcelo Donizetti Bruscadin                      | Holerite  | 08/2.023 | Salário                                |           | 2.494,55 | 20.878,26 |
|        | Márcia Beraldi Bachini                           | Holerite  | 08/2.023 | Salário                                |           | 2.127,02 | 18.751,24 |
|        | Maria de Lurdes de Souza                         | Holerite  | 08/2.023 | Salário                                |           | 712,56   | 18.038,68 |
|        | Maria Inez Geraldo                               | Holerite  | 08/2.023 | Salário                                |           | 2.691,22 | 15.347,46 |
|        | Micheli Cristiane da Silva                       | Holerite  | 08/2.023 | Salário                                |           | 1.867,12 | 13.480,34 |
|        | Valdivino da Silva Junior                        | Holerite  | 08/2.023 | Salário                                |           | 2.389,81 | 11.090,53 |
|        | Marcelo Donizetti Bruscadin                      | Holerite  |          | 1ª Parcela 13ª                         |           | 1.291,61 | 9.798,92  |
|        | Aplicação CBD B. Brasil                          | Aplicação |          | Aplicação                              |           | 9.500,00 | 298,92    |
|        | Resgate Capital BB CDB DI                        | Resgate   |          | Resgate                                | 2.500,00  |          | 2.798,92  |
|        | Resgate Juros BB CDB DI                          | Resgate   |          | Resgate                                | 87,80     |          | 2.886,72  |
| 19/set | Padaria e Confeitaria Kidoçura Mococa Ltda - ME  | NF        | 1.322    | Alimentação                            |           | 735,00   | 2.151,72  |
|        | Supermercado Pierim Ltda - Loja 02               | NF        | 92.566   | Alimentação                            |           | 674,90   | 1.476,82  |
|        | Comecial MultLimp de Produtos Químicos - ME      | NF        | 15.590   | Higiene e Limpeza                      |           | 565,80   | 911,02    |
|        | Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)  | NF        | 17.674   | Alimentação                            |           | 18,01    | 893,01    |
|        | Tikão Embalagens (Carlos H. F. Baptistella - ME) | NF        | 10.156   | Higiene e Limpeza                      |           | 454,00   | 439,01    |
|        | Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)  | NF        | 17.825   | Alimentação                            |           | 34,90    | 404,11    |
| 27/set | Resgate Capital BB CDB DI                        | Resgate   |          | Resgate                                | 3.000,00  |          | 3.404,11  |
|        | Resgate Juros BB CDB DI                          | Resgate   |          | Resgate                                | 113,58    |          | 3.517,69  |
|        | Supermercado Pierim Ltda - Loja 02               | NF        | 91.694   | Alimentação                            |           | 25,95    | 3.491,74  |
|        | Supermercado Pierim Ltda - Loja 02               | NF        | 92.832   | Alimentação                            |           | 3.027,65 | 464,09    |
|        | Supermercado Pierim Ltda - Loja 02               | NF        | 92.828   | Alimentação                            |           | 77,80    | 386,29    |
|        | Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)  | NF        | 17.864   | Alimentação                            |           | 34,90    | 351,39    |
| 28/set | Resgate Capital BB CDB DI                        | Resgate   |          | Resgate                                | 1.500,00  |          | 1.851,39  |
|        | Resgate Juros BB CDB DI                          | Resgate   |          | Resgate                                | 57,45     |          | 1.908,84  |
|        | Fonseca Supermercados Ltda                       | NF        | 808      | Alimentação                            |           | 1.331,86 | 576,98    |
| 29/set | Astolpho Papelaria (D.F. Astolpho - EPP)         | NF        | 16.135   | Material Didático / Atividades Lúdicas |           | 400,95   | 176,03    |
|        | Tarifas Bancárias                                | Tarifa    | 09/2.023 | Tarifa                                 |           | 85,80    | 90,23     |
|        | Transf. devolução das tarifas de ref. 08/2023    | Transf.   | 09/2.023 | Transf.                                | 85,80     |          | 176,03    |
| 30/set | Saldo de Aplicação Financeira                    |           |          |  |           |          | 27.450,23 |