

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

## Outubro / 2023

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
02/out	Saldo						176,03
04/out	Lambisco (José Caros Ferrari Mococa - EPP)	N. Fiscal	3.968	Alimentação		126,32	49,71
10/out	Valor Liberado (parcela 09/12 - setembro/2023)				41.280,00		41.329,71
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	7.500,00		48.829,71
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	236,42		49.066,13
	Débora Cristina de Oliveira Claudino	Holerite	09/2.023	Salário		598,26	48.467,87
	Elisa de Lima Correia Silva	Holerite	09/2.023	Salário		3.571,30	44.896,57
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	09/2.023	Salário		2.936,03	41.960,54
	Geize Cristina Balbão	Holerite	09/2.023	Salário		1.776,09	40.184,45
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	09/2.023	Salário		1.701,97	38.482,48
	Janaína Penteado da Silva	Holerite	09/2.023	Salário		1.659,30	36.823,18
	Leonara Codogno	Holerite	09/2.023	Salário		3.415,01	33.408,17
	Maisa Aparecida Silva Castro	Holerite	09/2.023	Salário		1.675,53	31.732,64
	Marcelo Donizetti Bruscadin	Holerite	09/2.023	Salário		2.494,55	29.238,09
	Márcia Beraldi Bachini	Holerite	09/2.023	Salário		2.127,02	27.111,07
	Maria de Lurdes de Souza	Holerite	09/2.023	Salário		1.436,45	25.674,62
	Maria Inez Geraldo	Holerite	09/2.023	Salário		906,99	24.767,63
	Micheli Cristiane da Silva	Holerite	09/2.023	Salário		1.867,12	22.900,51
	Valdivino da Silva Junior	Holerite	09/2.023	Salário		2.472,45	20.428,06
	Maisa Aparecida Silva Castro	Holerite	1ª do 13º	Salário		891,90	19.536,16
	Flávia Ribeiro Rossetti	Recibo	Férias	Salário		3.766,68	15.769,48
	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		12.000,00	3.769,48
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	17.966	Alimentação		3.205,59	563,89
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	17.918	Alimentação		35,11	528,78
	Wabox - O Box da Festa	N. Fiscal	2.687	Material Didático / Atividades Lúdicas		160,90	367,88
11/out	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	3.000,00		3.367,88
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	71,76		3.439,64
16/out	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	93.484	Alimentação		3.218,87	220,77
24/out	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		720,77
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	11,91		732,68
	Papelaria Astolpho (D.F. Astolpho - EPP)	N. Fiscal	16.268	Material Didático / Atividades Lúdicas		360,62	372,06
30/out	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.500,00		1.872,06
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	38,40		1.910,46
	Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME	N. Fiscal	42.179	Higiene e Limpeza		1.315,20	595,26
31/out	Tarifas Bancárias	Tarifa	10/2.023	Tarifa		84,75	510,51
	Transf. devolução das tarifas de ref. 10/2023	Transf.	10/2.023	Transf.	84,75		595,26
31/out	Saldo de Aplicação Financeira						26.850,27