

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

## Novembro / 2023

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/nov	Saldo						595,26
06/nov	Valor Liberado (parcela 10/12 - outubro/2023)				41.280,00		41.875,26
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	94.420	Alimentação		199,60	41.675,66
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	18.034	Alimentação		1.024,99	40.650,67
08/nov	Débora Cristina de Oliveira Claudino	Holerite	10/2.023	Salário		1.217,07	39.433,60
	Elisa de Lima Correia Silva	Holerite	10/2.023	Salário		3.571,30	35.862,30
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	10/2.023	Salário		1.482,43	34.379,87
	Geize Cristina Balbão	Holerite	10/2.023	Salário		1.776,09	32.603,78
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	10/2.023	Salário		1.701,97	30.901,81
	Janaína Penteado da Silva	Holerite	10/2.023	Salário		1.659,30	29.242,51
	Leonara Codogno	Holerite	10/2.023	Salário		3.415,01	25.827,50
	Maisa Aparecida Silva Castro	Holerite	10/2.023	Salário		1.675,53	24.151,97
	Marcelo Donizetti Bruscadin	Holerite	10/2.023	Salário		2.494,55	21.657,42
	Márcia Beraldi Bachini	Holerite	10/2.023	Salário		2.127,02	19.530,40
	Maria de Lurdes de Souza	Holerite	10/2.023	Salário		1.436,45	18.093,95
	Maria Inez Geraldo	Holerite	10/2.023	Salário		1.811,72	16.282,23
	Micheli Cristiane da Silva	Holerite	10/2.023	Salário		1.867,12	14.415,11
	Valdivino da Silva Junior	Holerite	10/2.023	Salário		2.472,45	11.942,66
	Débora Cristina de Oliveira Claudino	Holerite	1ª do 13º	Salário		891,90	11.050,76
	Geize Cristina Balbão	Holerite	1ª do 13º	Salário		891,90	10.158,86
	Leonara Codogno	Holerite	1ª do 13º	Salário		1.946,26	8.212,60
	Maria Inez Geraldo	Holerite	1ª do 13º	Salário		1.459,18	6.753,42
09/nov	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		6.000,00	753,42
17/nov	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	5.500,00		6.253,42
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	164,19		6.417,61
	Padaria e Confeitaria Kidoçura Mococa Ltda - ME	N. Fiscal	1.338	Alimentação		665,00	5.752,61
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	18.147	Alimentação		5.078,35	674,26
28/nov	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.500,00		2.174,26
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	34,77		2.209,03
	Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME	N. Fiscal	42.336	Higiene e Limpeza		1.311,00	898,03
	Papelaria Astolpho (D.F. Astolpho - EPP)	N. Fiscal	16.503	Material Didático / Ativid. Lúdicas		304,50	593,53
30/nov	Tarifas Bancárias	Tarifa	11/2.023	Tarifa		83,70	509,83
	Transf. devolução das tarifas de ref. 11/2023	Transf.	11/2.023	Transf.	83,70		593,53
30/nov	Saldo de Aplicação Financeira						25.890,27