

## Termo de Colaboração 006/2022 - Valor Total R\$ 358.514,40 (10 parcelas de R\$ 35.851,44)

Dezembro / 2022

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/dez	Saldo						394,79
05/dez	Valor Liberado (parcela 09/10)				35.851,44		36.246,23
	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		36.000,00	246,23
06/dez	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	21.000,00		21.246,23
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	9,66		21.255,89
	Chinara Taina de Britto	Holerite	11/2.022	Salário		1.503,31	19.752,58
	Daniela Feliciano Demarchi	Holerite	11/2.022	Salário		647,31	19.105,27
	Débora C. de Oliveira Claudino	Holerite	11/2.022	Salário		1.712,03	17.393,24
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	11/2.022	Salário		542,34	16.850,90
	Geize Cristina Balbão	Holerite	11/2.022	Salário		1.669,38	15.181,52
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	11/2.022	Salário		1.599,52	13.582,00
	Janaina Penteado da Silva	Holerite	11/2.022	Salário		1.572,21	12.009,79
	Leonara Codogno	Holerite	11/2.022	Salário		3.218,27	8.791,52
	Maisa Aparecida Silva Castro	Holerite	11/2.022	Salário		1.587,60	7.203,92
	Marcelo Donizetti Bruscadin	Holerite	11/2.022	Salário		454,87	6.749,05
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	11/2.022	Salário		1.999,33	4.749,72
	Maria Inez Geraldo	Holerite	11/2.022	Salário		2.523,71	2.226,01
	Michele Cristiane da Silva	Holerite	11/2.022	Salário		1.772,42	453,59
08/dez	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	15.000,00		15.453,59
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	21,00		15.474,59
	Chinara Taina de Britto	Holerite	Férias	Salário		1.933,53	13.541,06
	Débora C. de Oliveira Claudino	Holerite	Férias	Salário		2.260,19	11.280,87
	Geize Cristina Balbão	Holerite	Férias	Salário		2.207,28	9.073,59
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	Férias	Salário		2.120,65	6.952,94
	Maisa Aparecida Silva Castro	Holerite	Férias	Salário		2.105,87	4.847,07
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	Férias	Salário		1.779,21	3.067,86
	Maria Inez Geraldo	Holerite	Férias	Salário		1.159,33	1.908,53
14/dez	Valor Liberado (parcela 10/10)				35.851,44		37.759,97
	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		36.000,00	1.759,97
20/dez	Astolpho Papelaria (D.F. Astolpho - EPP)	N. Fiscal	13.140	Material Didático / Atividades Lúdicas		706,20	1.053,77
22/dez	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	36.000,00		37.053,77
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	83,52		37.137,29
	Chinara Taina de Britto	Holerite	2ª do 13º	Salário		774,30	36.362,99
	Daniela Feliciano Demarchi	Holerite	2ª do 13º	Salário		1.286,16	35.076,83
	Débora C. de Oliveira Claudino	Holerite	2ª do 13º	Salário		781,35	34.295,48
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	2ª do 13º	Salário		1.363,16	32.932,32
	Geize Cristina Balbão	Holerite	2ª do 13º	Salário		848,65	32.083,67
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	2ª do 13º	Salário		813,66	31.270,01
	Janaina Penteado da Silva	Holerite	2ª do 13º	Salário		718,35	30.551,66
	Leonara Codogno	Holerite	2ª do 13º	Salário		1.354,87	29.196,79
	Maisa Aparecida Silva Castro	Holerite	2ª do 13º	Salário		725,29	28.471,50
	Marcelo Donizetti Bruscadin	Holerite	2ª do 13º	Salário		966,44	27.505,06
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	2ª do 13º	Salário		910,79	26.594,27
	Maria Inez Geraldo	Holerite	2ª do 13º	Salário		1.112,94	25.481,33
	Michele Cristiane da Silva	Holerite	2ª do 13º	Salário		906,83	24.574,50
	Chinara Taina de Britto	Holerite	12/2.022	Salário		523,84	24.050,66
	Daniela Feliciano Demarchi	Holerite	12/2.022	Salário		2.627,23	21.423,43
	Débora C. de Oliveira Claudino	Holerite	12/2.022	Salário		621,07	20.802,36
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	12/2.022	Salário		2.221,85	18.580,51
	Geize Cristina Balbão	Holerite	12/2.022	Salário		605,45	17.975,06
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	12/2.022	Salário		579,82	17.395,24
	Janaina Penteado da Silva	Holerite	12/2.022	Salário		1.572,21	15.823,03
	Leonara Codogno	Holerite	12/2.022	Salário		3.218,11	12.604,92
	Maisa Aparecida Silva Castro	Holerite	12/2.022	Salário		575,45	12.029,47
	Marcelo Donizetti Bruscadin	Holerite	12/2.022	Salário		1.879,48	10.149,99
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	12/2.022	Salário		717,23	9.432,76
	Maria Inez Geraldo	Holerite	12/2.022	Salário		1.690,51	7.742,25
	Michele Cristiane da Silva	Holerite	12/2.022	Salário		1.772,42	5.969,83
23/dez	Transf. devolução das tarifas de ref. 12/2022	Transf.	12/2.022	Transf.	181,50		6.151,33

	Leonara Codogno	Holerite	Férias	Salário		4.074,70	2.076,63
	Tulipas Papelaria (Maria Stella Roxo Nobre Souza e Silva Ltda)	N. Fiscal	3.504	Material Didático / Atividades Lúdicas		95,95	1.980,68
	Astolpho Papelaria (D.F. Astolpho - EPP)	N. Fiscal	13.217	Material Didático / Atividades Lúdicas		431,82	1.548,86
	Gelcom Produtos de limpeza - Ltda - ME	N. Fiscal	40.572	Higiene e Limpeza		600,40	948,46
26/dez	Transf. devolução das tarifas de ref. 12/2022	Transf.	12/2.022	Transf.	3,50		951,96
	Astolpho Papelaria (D.F. Astolpho - EPP)	N. Fiscal	13.238	Material Didático / Atividades Lúdicas		275,90	676,06
27/dez	Alcyr Papelaria (Alcyr Carlos de Souza - ME)	N. Fiscal	Parte - 17.383	Material Didático / Atividades Lúdicas		491,06	185,00
31/dez	Tarifas Bancárias - 12/2022	Tarifa	Tarifa	Tarifa		185,00	0,00
31/dez	Saldo Aplicação Financeira						0,00