

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

## Dezembro / 2023

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/dez	Saldo						593,53
05/dez	Valor Liberado (parcela 11/12 - novembro/2023)				41.280,00		41.873,53
	Valor Liberado (parcela 12/12 - dezembro/2023)				41.280,00		83.153,53
06/dez	Débora Cristina de Oliveira Claudino	Holerite	11/2.023	Salário		1.804,20	81.349,33
	Elisa de Lima Correia Silva	Holerite	11/2.023	Salário		3.571,30	77.778,03
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	11/2.023	Salário		1.587,95	76.190,08
	Geize Cristina Balbão	Holerite	11/2.023	Salário		1.776,09	74.413,99
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	11/2.023	Salário		1.701,97	72.712,02
	Janaína Penteado da Silva	Holerite	11/2.023	Salário		1.659,30	71.052,72
	Leonara Codogno	Holerite	11/2.023	Salário		3.415,01	67.637,71
	Maisa Aparecida Silva Castro	Holerite	11/2.023	Salário		1.675,53	65.962,18
	Marcelo Donizetti Bruscardin	Holerite	11/2.023	Salário		2.517,28	63.444,90
	Márcia Beraldi Bachini	Holerite	11/2.023	Salário		2.127,02	61.317,88
	Maria de Lurdes de Souza	Holerite	11/2.023	Salário		1.436,45	59.881,43
	Maria Inez Geraldo	Holerite	11/2.023	Salário		2.691,22	57.190,21
	Micheli Cristiane da Silva	Holerite	11/2.023	Salário		1.867,12	55.323,09
	Valdivino da Silva Junior	Holerite	11/2.023	Salário		2.472,45	52.850,64
07/dez	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		52.000,00	850,64
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	5.000,00		5.850,64
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	133,00		5.983,64
	Guilhermina Lima Ribeiro	Recibo	Férias	Salário		2.265,73	3.717,91
	Márcia Beraldi Bachini	Recibo	Férias	Salário		2.789,54	928,37
12/dez	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.000,00		1.928,37
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	27,46		1.955,83
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	95.864	Alimentação		1.362,45	593,38
13/dez	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	8.000,00		8.593,38
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	161,58		8.754,96
	Elisa de Lima Correia Silva	Recibo	Férias	Salário		4.486,67	4.268,29
	Micheli Cristiane da Silva	Recibo	Férias	Salário		2.486,92	1.781,37
	Padaria e Confeitaria Kidoçura Mococa Ltda - ME	N. Fiscal	1.329	Alimentação		560,00	1.221,37
	Grafit's Papelaria (Lisete P. Constantino & Cia Ltda)	N. Fiscal	9.100	Material Didático / Ativid. Lúdicas		89,60	1.131,77
15/dez	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	63.500,00		64.631,77
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	297,89		64.929,66
18/dez	Alcyr Papelaria (Alcyr Carlos de Souza - ME)	N. Fiscal	19.192	Material Didático / Ativid. Lúdicas		600,00	64.329,66
	Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME	N. Fiscal	42.469	Higiene e Limpeza		369,50	63.960,16
	Dalu (Herculano & Herculano Ltda - ME)	N. Fiscal	2.741	Higiene e Limpeza		204,60	63.755,56
	Tikão Embalagens (Carlos H. F. Baptistella - ME)	N. Fiscal	10.328	Higiene e Limpeza		124,20	63.631,36
19/dez	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	95.794	Alimentação		196,80	63.434,56
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	1.553	Alimentação		1.733,17	61.701,39
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	18.275	Alimentação		335,44	61.365,95
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	18.296	Alimentação		112,35	61.253,60
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	1.611	Alimentação		34,89	61.218,71
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	96.104	Alimentação		345,75	60.872,96
	Débora Cristina de Oliveira Claudino	Holerite	2ª do 13º	Salário		912,30	59.960,66
	Elisa de Lima Correia Silva	Holerite	2ª do 13º	Salário		1.634,27	58.326,39
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	2ª do 13º	Salário		1.441,92	56.884,47
	Geize Cristina Balbão	Holerite	2ª do 13º	Salário		884,19	56.000,28
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	2ª do 13º	Salário		850,27	55.150,01
	Janaína Penteado da Silva	Holerite	2ª do 13º	Salário		767,40	54.382,61
	Leonara Codogno	Holerite	2ª do 13º	Salário		1.468,75	52.913,86
	Maisa Aparecida Silva Castro	Holerite	2ª do 13º	Salário		783,63	52.130,23
	Marcelo Donizetti Bruscardin	Holerite	2ª do 13º	Salário		1.217,39	50.912,84
	Márcia Beraldi Bachini	Holerite	2ª do 13º	Salário		1.057,02	49.855,82
	Maria de Lurdes de Souza	Holerite	2ª do 13º	Salário		658,07	49.197,75
	Maria Inez Geraldo	Holerite	2ª do 13º	Salário		1.232,04	47.965,71
	Micheli Cristiane da Silva	Holerite	2ª do 13º	Salário		937,17	47.028,54
	Valdivino da Silva Junior	Holerite	2ª do 13º	Salário		1.209,01	45.819,53
	Débora Cristina de Oliveira Claudino	Holerite	12/2.023	Salário		1.804,20	44.015,33
	Elisa de Lima Correia Silva	Holerite	12/2.023	Salário		3.035,34	40.979,99
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	12/2.023	Salário		2.936,03	38.043,96
	Geize Cristina Balbão	Holerite	12/2.023	Salário		1.776,09	36.267,87
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	12/2.023	Salário		563,45	35.704,42

	Janaína Penteado da Silva	Holerite	12/2.023	Salário		1.659,30	34.045,12
	Leonara Codogno	Holerite	12/2.023	Salário		3.415,01	30.630,11
	Maisa Aparecida Silva Castro	Holerite	12/2.023	Salário		1.675,53	28.954,58
	Marcelo Donizetti Bruscadin	Holerite	12/2.023	Salário		2.517,28	26.437,30
	Márcia Beraldi Bachini	Holerite	12/2.023	Salário		702,98	25.734,32
	Maria de Lurdes de Souza	Holerite	12/2.023	Salário		1.436,45	24.297,87
	Maria Inez Geraldo	Holerite	12/2.023	Salário		2.691,22	21.606,65
	Micheli Cristiane da Silva	Holerite	12/2.023	Salário		1.053,41	20.553,24
	Valdivino da Silva Junior	Holerite	12/2.023	Salário		2.472,45	18.080,79
21/dez	Padaria e Confeitaria Kidoçura Mococa Ltda - ME	N. Fiscal	1.351	Alimentação		606,00	17.474,79
	Tarifas Bancárias	Tarifa	12/2.023	Tarifa		105,60	17.369,19
	Transf. devolução das tarifas de ref. 12/2023	Transf.	12/2.023	Transf.	105,60		17.474,79
22/dez	Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME	N. Fiscal	42.511	Higiene e Limpeza		2.500,00	14.974,79
26/dez	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	18.354	Alimentação		3.510,74	11.464,05
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	1.553	Alimentação		1.360,10	10.103,95
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	96.885	Alimentação		10.103,95	0,00
31/dez	Saldo de Aplicação Financeira						0,00