

1º Aditivo do Termo de Colaboração 020/2022 - 2024 - Valor Total R\$ 495.360,00 (12 parcelas de R\$ 41.280,00)

Maio / 2024

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
02/mai	Saldo						198,01
03/mai	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.000,00		1.198,01
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	16,72		1.214,73
	Maisa Aparecida Silva Castro	Recibo	05/2024	Férias		1.132,99	81,74
	Valor Liberado (parcela 05/12 - maio/2024)				41.280,00		41.361,74
07/mai	Papelaria Tulipas (Maria Stella R. N. de S. e Silva - Ltda)	N. Fiscal	4.023	Material Didático		32,80	41.328,94
	Débora C. O. Claudino dos Santos	Holerite	04/2024	Salário		1.805,58	39.523,36
	Elisa de Lima Correia Silva	Holerite	04/2024	Salário		3.622,58	35.900,78
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	04/2024	Salário		2.977,56	32.923,22
	Geize Cristina Balbão	Holerite	04/2024	Salário		1.777,47	31.145,75
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	04/2024	Salário		1.703,35	29.442,40
	Janaína Penteado da Silva	Holerite	04/2024	Salário		1.173,83	28.268,57
	Leonara Codogno	Holerite	04/2024	Salário		3.465,71	24.802,86
	Maisa Aparecida Silva Castro	Holerite	04/2024	Salário		1.693,14	23.109,72
	Marcelo Donizetti Bruscadin	Holerite	04/2024	Salário		2.521,52	20.588,20
	Márcia Beraldi Bachini	Holerite	04/2024	Salário		2.128,40	18.459,80
	Maria de Lurdes de Souza	Holerite	04/2024	Salário		1.437,83	17.021,97
	Maria Inez Geraldo	Holerite	04/2024	Salário		2.732,75	14.289,22
	Micheli Cristiane da Silva	Holerite	04/2024	Salário		1.868,50	12.420,72
	Stephany Ana Pereira de Carvalho	Holerite	04/2024	Salário		1.644,44	10.776,28
	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		10.500,00	276,28
20/mai	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	3.000,00		3.276,28
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	63,06		3.339,34
	Grafit's Papelaria (Lisete P. Constantino & Cia Ltda)	N. Fiscal	9.395	Material Didático		30,43	3.308,91
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	19.073	Alimentação		2.522,00	786,91
	Mercado Pago. Com Representação Ltda	N. Fiscais	27.608, 235.527, 66.107, 376.940 e 54.742	Material Didático		202,37	584,54
28/mai	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		1.084,54
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	11,68		1.096,22
	Comercial MultLimp de Produtos Químicos - ME	N. Fiscal	17.090	Higiene e Limpeza		426,00	670,22
	Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME	N. Fiscal	43.365	Higiene e Limpeza		185,60	484,62
	Tikão Embalagens (Carlos H. F. Baptistella - ME)	N. Fiscal	10.620	Higiene e Limpeza		359,40	125,22
29/mai	Tarifas Bancárias	Tarifa	05/2.024	Tarifa		87,75	37,47
	Transf. devolução das tarifas de ref. 05/2024	Transf.	05/2.024	Transf.	87,75		125,22
31/mai	Saldo de Aplicação Financeira						51.925,23