

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

Junho / 2024

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
03/jun	Saldo						125,22
04/jun	Valor Liberado (parcela 06/12 - junho/2024)				41.280,00		41.405,22
06/jun	Débora C. O. Claudino dos Santos	Holerite	05/2024	Salário		2.070,88	39.334,34
	Elisa de Lima Correia Silva	Holerite	05/2024	Salário		4.029,10	35.305,24
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	05/2024	Salário		3.341,44	31.963,80
	Geize Cristina Balbão	Holerite	05/2024	Salário		2.039,10	29.924,70
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	05/2024	Salário		1.954,19	27.970,51
	Janaína Penteado da Silva	Holerite	05/2024	Salário		1.954,01	26.016,50
	Leonara Codogno	Holerite	05/2024	Salário		3.870,41	22.146,09
	Maisa Aparecida Silva Castro	Holerite	05/2024	Salário		1.062,56	21.083,53
	Marcelo Donizetti Bruscadin	Holerite	05/2024	Salário		2.870,67	18.212,86
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	05/2024	Salário		2.442,33	15.770,53
	Maria de Lurdes de Souza	Holerite	05/2024	Salário		1.655,24	14.115,29
	Maria Inez Geraldo	Holerite	05/2024	Salário		3.090,84	11.024,45
	Micheli Cristiane da Silva	Holerite	05/2024	Salário		2.142,52	8.881,93
	Stephany Ana Pereira de Carvalho	Holerite	05/2024	Salário		1.887,94	6.993,99
	Maria de Lurdes de Souza	Holerite	1ª do 13º	Salário		820,00	6.173,99
	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		6.000,00	173,99
13/jun	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	3.500,00		3.673,99
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	96,81		3.770,80
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	104.178	Alimentação		3.597,53	173,27
17/jun	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.000,00		1.173,27
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	28,44		1.201,71
	Kilomania Tecidos (Izildinha Leite de Lima Silva - ME)	N. Fiscal	204	Material Didático		391,80	809,91
	Astolpho Papelaria (D.F. Astolpho - EPP)	N. Fiscal	18.729	Material Didático		355,85	454,06
	Astolpho Papelaria (D.F. Astolpho - EPP)	N. Fiscal	18.728	Material Didático		229,00	225,06
24/jul	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		725,06
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	15,39		740,45
	Comercial MultLimp de Produtos Químicos - ME)	N. Fiscal	17.259	Higiene e Limpeza		238,70	501,75
	Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME	N. Fiscal	43.518	Higiene e Limpeza		222,60	279,15
28/jul	Tarifas Bancárias	Tarifa	07/2023	Tarifa		86,70	192,45
	Transf. devolução das tarifas de ref. 07/2023	Transf.	07/2023	Transf.	86,70		279,15
30/jun	Saldo de Aplicação Financeira						53.187,95