

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

Agosto / 2024

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/ago	Saldo						364,13
06/ago	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	30.000,00		30.364,13
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	374,60		30.738,73
	Débora C. O. Claudino dos Santos	Holerite	07/2024	Salário		1.892,43	28.846,30
	Elisa de Lima Correia Silva	Holerite	07/2024	Salário		3.763,00	25.083,30
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	07/2024	Salário		3.099,81	21.983,49
	Geize Cristina Balbão	Holerite	07/2024	Salário		117,80	21.865,69
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	07/2024	Salário		1.785,93	20.079,76
	Janaína Penteado da Silva	Holerite	07/2024	Salário		1.759,70	18.320,06
	Leonara Codogno	Holerite	07/2024	Salário		1.817,04	16.503,02
	Maisa Aparecida Silva Castro	Holerite	07/2024	Salário		1.776,75	14.726,27
	Marcelo Donizetti Bruscadin	Holerite	07/2024	Salário		2.640,88	12.085,39
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	07/2024	Salário		2.231,61	9.853,78
	Maria de Lurdes de Souza	Holerite	07/2024	Salário		1.675,56	8.178,22
	Maria Inez Geraldo	Holerite	07/2024	Salário		2.853,75	5.324,47
	Micheli Cristiane da Silva	Holerite	07/2024	Salário		1.957,79	3.366,68
	Stephany Ana Pereira de Carvalho	Holerite	07/2024	Salário		1.725,61	1.641,07
	Janaína Penteado da Silva	Holerite	1ª do 13º	Salário		936,50	704,57
	Valor Liberado (parcela 08/12 - agosto/2024)				41.280,00		41.984,57
07/ago	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		41.500,00	484,57
15/ago	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	7.500,00		7.984,57
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	70,65		8.055,22
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	107.349	Alimentação		5.980,15	2.075,07
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	106.870	Alimentação		30,45	2.044,62
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	106.504	Alimentação		63,06	1.981,56
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	4.367	Alimentação		144,06	1.837,50
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	4.296	Alimentação		63,79	1.773,71
	Padaria e Confeitaria Kidoçura Mococa Ltda - ME	N. Fiscal	1.433	Alimentação		438,00	1.335,71
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	19.610	Alimentação		279,20	1.056,51
	Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME	N. Fiscal	43.834	Higiene e Limpeza		687,85	368,66
16/ago	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.000,00		1.368,66
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	9,80		1.378,46
	Maria de Lurdes de Souza	Férias	Férias	Férias		1.121,08	257,38
22/ago	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		757,38
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	5,63		763,01
	Grafit's Papelaria (Lisete P. Constantino & Cia Ltda)	N. Fiscal	9.531	Material Didático		419,57	343,44
30/ago	Tarifas Bancárias	Tarifa	08/2.024	Tarifa		90,15	253,29
	Transf. devolução das tarifas de ref. 08/2024	Transf.	08/2.024	Transf.	90,15		343,44
30/ago	Saldo de Aplicação Financeira						57.463,13