

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

Outubro / 2024

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/out	Saldo						663,88
02/out	Valor Liberado (parcela 10/12 - outubro/2024)				41.280,00		41.943,88
03/out	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		11.000,00	30.943,88
	Débora Cristina de Oliveira Claudino	Holerite	09/2024	Salário		1.909,47	29.034,41
	Elisa de Lima Correia Silva	Holerite	09/2024	Salário		1.050,03	27.984,38
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	09/2024	Salário		3.099,81	24.884,57
	Geize Cristina Balbão	Holerite	09/2024	Salário		1.863,51	23.021,06
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	09/2024	Salário		1.726,29	21.294,77
	Janaína Penteado da Silva	Holerite	09/2024	Salário		1.759,70	19.535,07
	Leonara Codogno	Holerite	09/2024	Salário		3.607,26	15.927,81
	Maisa Aparecida Silva Castro	Holerite	09/2024	Salário		1.776,75	14.151,06
	Marcelo Donizetti Bruscadin	Holerite	09/2024	Salário		2.640,88	11.510,18
	Márcia Beraldi Bachini	Holerite	09/2024	Salário		2.231,61	9.278,57
	Maria de Lurdes de Souza	Holerite	09/2024	Salário		1.562,85	7.715,72
	Maria Inez Geraldo	Holerite	09/2024	Salário		2.853,75	4.861,97
	Micheli Cristiane da Silva	Holerite	09/2024	Salário		1.957,79	2.904,18
	Stephany Ana Pereira de Carvalho	Holerite	09/2024	Salário		1.725,61	1.178,57
	Maisa Aparecida Silva Castro	Holerite	1ª do 13º	Salário		936,50	242,07
09/out	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		742,07
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	8,25		750,32
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	108.295	Alimentação		300,09	450,23
10/out	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	3.500,00		3.950,23
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	54,87		4.005,10
	Maria Inez Geraldo	Férias	Férias	Férias		3.635,17	369,93
15/out	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	6.000,00		6.369,93
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	57,48		6.427,41
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	109.285	Alimentação		286,56	6.140,85
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	19.867	Alimentação		758,58	5.382,27
	Padaria e Confeitaria Kidoçura Mococa Ltda - ME	N. Fiscal	1.462	Alimentação		816,00	4.566,27
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	19.953	Alimentação		1.423,15	3.143,12
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	110.161	Alimentação		111,14	3.031,98
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	109.871	Alimentação		657,85	2.374,13
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	19.942	Alimentação		1.424,15	949,98
22/out	Comercial MultLimp de Produtos Químicos - ME)	N. Fiscal	18.065	Higiene e Limpeza		578,60	371,38
31/out	Tarifas Bancárias	Tarifa	10/2024	Tarifa		90,15	281,23
	Transf. devolução das tarifas de ref. 10/2024	Transf.	10/2024	Transf.	90,15		371,38
31/out	Saldo de Aplicação Financeira						46.573,50