

1º Aditivo do Termo de Colaboração 020/2022 - 2024 - Valor Total R\$ 495.360,00 (12 parcelas de R\$ 41.280,00)							
Novembro / 2024							
Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/nov	Saldo						371,38
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	30.500,00		30.871,38
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	440,42		31.311,80
	Débora Cristina de Oliveira Claudino	Holerite	10/2024	Salário		1.909,47	29.402,33
	Elisa de Lima Correia Silva	Holerite	10/2024	Salário		2.885,54	26.516,79
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	10/2024	Salário		0,00	26.516,79
	Geize Cristina Balbão	Holerite	10/2024	Salário		1.863,51	24.653,28
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	10/2024	Salário		56,54	24.596,74
	Janaína Penteado da Silva	Holerite	10/2024	Salário		1.759,70	22.837,04
	Leonara Codogno	Holerite	10/2024	Salário		3.607,26	19.229,78
	Maísa Aparecida Silva Castro	Holerite	10/2024	Salário		1.776,75	17.453,03
	Marcelo Donizetti Bruscadin	Holerite	10/2024	Salário		2.640,88	14.812,15
	Márcia Beraldi Bachini	Holerite	10/2024	Salário		2.231,61	12.580,54
	Maria de Lurdes de Souza	Holerite	10/2024	Salário		1.675,56	10.904,98
	Maria Inez Geraldo	Holerite	10/2024	Salário		1.438,18	9.466,80
	Micheli Cristiane da Silva	Holerite	10/2024	Salário		1.957,79	7.509,01
	Stephany Ana Pereira de Carvalho	Holerite	10/2024	Salário		1.725,61	5.783,40
	Débora Cristina de Oliveira Claudino	Holerite	1ª do 13º	Salário		936,50	4.846,90
	Maria Inez Geraldo	Holerite	1ª do 13º	Salário		1.532,15	3.314,75
	Leonara Codogno	Holerite	1ª do 13º	Salário		2.043,58	1.271,17
	Stephany Ana Pereira de Carvalho	Holerite	1ª do 13º	Salário		780,42	490,75
07/nov	Grafit's Papelaria (Lisete P. Constantino & Cia Ltda)	N. Fiscal	9.660	Material Didático		58,60	432,15
08/nov	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.000,00		1.432,15
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	16,32		1.448,47
	Maria de Lurdes de Souza	Férias	Férias	Férias		1.121,08	327,39
12/nov	Valor Liberado (parcela 11/12 - novembro/2024)				41.280,00		41.607,39
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	3.500,00		45.107,39
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	59,92		45.167,31
	Débora Cristina de Oliveira Claudino	Férias	Férias	Férias		1.281,54	43.885,77
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	110.446	Alimentação		111,14	43.774,63
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	110.727	Alimentação		955,16	42.819,47
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	111.000	Alimentação		186,61	42.632,86
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	111.342	Alimentação		198,96	42.433,90
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	20.018	Alimentação		454,57	41.979,33
	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		41.500,00	479,33
18/nov	Grafit's Papelaria (Lisete P. Constantino & Cia Ltda)	N. Fiscal	9.667	Material Didático		245,57	233,76
19/nov	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	2.000,00		2.233,76
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	24,00		2.257,76
	Dalu (Herculano & Herculano Ltda - ME)	N. Fiscal	2.920	Higiene e Limpeza		579,00	1.678,76
	Astolpho Papelaria (D.F. Astolpho - EPP)	N. Fiscal	20.476	Material Didático		145,38	1.533,38
	Padaria e Confeitaria Kidoçura Mococa Ltda - ME	N. Fiscal	1.468	Alimentação		1.035,00	498,38
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	111.606	Alimentação		259,81	238,57
22/nov	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.500,00		1.738,57
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	19,17		1.757,74
	Maísa Aparecida Silva Castro	Férias	Férias	Férias		1.189,65	568,09
29/nov	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	3.000,00		3.568,09
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	44,22		3.612,31
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	111.995	Alimentação		3.182,60	429,71
30/nov	Tarifas Bancárias	Tarifa	11/2.024	Tarifa		91,24	338,47
	Transf. devolução das tarifas de ref. 11/2024	Transf.	11/2.024	Transf.	91,24		429,71
30/nov	Saldo de Aplicação Financeira						46.242,29