

1º Aditivo do Termo de Colaboração 020/2022 - 2024 - Valor Total R\$ 495.360,00 (12 parcelas de R\$ 41.280,00)							
Dezembro / 2024							
Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
02/dez	Saldo						429,71
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	38.500,00		38.929,71
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	240,52		39.170,23
	Débora Cristina de Oliveira Claudino	Holerite	11/2024	Salário		1.071,25	38.098,98
	Elisa de Lima Correia Silva	Holerite	11/2024	Salário		3.763,00	34.335,98
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	11/2024	Salário		3.099,81	31.236,17
	Geize Cristina Balbão	Holerite	11/2024	Salário		1.863,51	29.372,66
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	11/2024	Salário		1.785,93	27.586,73
	Janaína Penteado da Silva	Holerite	11/2024	Salário		1.759,70	25.827,03
	Leonara Codogno	Holerite	11/2024	Salário		3.607,26	22.219,77
	Maísa Aparecida Silva Castro	Holerite	11/2024	Salário		1.417,91	20.801,86
	Marcelo Donizetti Bruscadin	Holerite	11/2024	Salário		2.640,88	18.160,98
	Márcia Beraldi Bachini	Holerite	11/2024	Salário		2.231,61	15.929,37
	Maria de Lurdes de Souza	Holerite	11/2024	Salário		830,19	15.099,18
	Maria Inez Geraldo	Holerite	11/2024	Salário		1.537,23	13.561,95
	Micheli Cristiane da Silva	Holerite	11/2024	Salário		1.957,79	11.604,16
	Stephany Ana Pereira de Carvalho	Holerite	11/2024	Salário		1.725,61	9.878,55
	Débora Cristina de Oliveira Claudino	Férias	Férias	Férias		1.281,54	8.597,01
	Leonara Codogno	Férias	Férias	Férias		2.546,86	6.050,15
	Micheli Cristiane da Silva	Férias	Férias	Férias		2.606,28	3.443,87
	Maria de Lurdes de Souza	Férias	Férias	Férias		2.929,30	514,57
09/dez	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	7.500,00		8.014,57
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	49,35		8.063,92
10/dez	Valor Liberado (parcela 12/12 - dez/2024)				41.280,00		49.343,92
19/dez	Padaria e Confeitaria Kidoçura Mococa Ltda - ME	N. Fiscal	1.486	Alimentação		264,00	49.079,92
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	20.283	Alimentação		49,05	49.030,87
20/dez	Débora Cristina de Oliveira Claudino	Holerite	2ª do 13º	Salário		972,97	48.057,90
	Elisa de Lima Correia Silva	Holerite	2ª do 13º	Salário		1.816,74	46.241,16
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	2ª do 13º	Salário		1.640,29	44.600,87
	Geize Cristina Balbão	Holerite	2ª do 13º	Salário		971,61	43.629,26
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	2ª do 13º	Salário		930,18	42.699,08
	Janaína Penteado da Silva	Holerite	2ª do 13º	Salário		823,20	41.875,88
	Leonara Codogno	Holerite	2ª do 13º	Salário		1.563,68	40.312,20
	Maísa Aparecida Silva Castro	Holerite	2ª do 13º	Salário		840,25	39.471,95
	Marcelo Donizetti Bruscadin	Holerite	2ª do 13º	Salário		1.280,03	38.191,92
	Márcia Beraldi Bachini	Holerite	2ª do 13º	Salário		1.108,11	37.083,81
	Maria de Lurdes de Souza	Holerite	2ª do 13º	Salário		855,56	36.228,25
	Maria Inez Geraldo	Holerite	2ª do 13º	Salário		1.321,60	34.906,65
	Micheli Cristiane da Silva	Holerite	2ª do 13º	Salário		1.065,89	33.840,76
	Stephany Ana Pereira de Carvalho	Holerite	2ª do 13º	Salário		661,12	33.179,64
	Débora Cristina de Oliveira Claudino	Holerite	12/2024	Salário		939,51	32.240,13
	Elisa de Lima Correia Silva	Holerite	12/2024	Salário		3.763,00	28.477,13
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	12/2024	Salário		3.099,81	25.377,32
	Geize Cristina Balbão	Holerite	12/2024	Salário		1.863,51	23.513,81
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	12/2024	Salário		1.785,93	21.727,88
	Janaína Penteado da Silva	Holerite	12/2024	Salário		1.759,70	19.968,18
	Leonara Codogno	Holerite	12/2024	Salário		2.066,51	17.901,67
	Maísa Aparecida Silva Castro	Holerite	12/2024	Salário		1.297,02	16.604,65
	Marcelo Donizetti Bruscadin	Holerite	12/2024	Salário		2.640,88	13.963,77
	Márcia Beraldi Bachini	Holerite	12/2024	Salário		587,89	13.375,88
	Maria de Lurdes de Souza	Holerite	12/2024	Salário		1.675,56	11.700,32
	Maria Inez Geraldo	Holerite	12/2024	Salário		2.853,75	8.846,57
	Micheli Cristiane da Silva	Holerite	12/2024	Salário		974,53	7.872,04
	Stephany Ana Pereira de Carvalho	Holerite	12/2024	Salário		1.725,61	6.146,43
	Astolpho Papelaria (D.F. Astolpho - EPP)	N. Fiscal	20.785	Material Didático		450,00	5.696,43
	Dalu (Herculano & Herculano Ltda - ME)	N. Fiscal	2.938	Higiene e Limpeza		578,67	5.117,76
	Tikão Embalagens (Carlos H. F. Baptistella - ME)	N. Fiscal	10950	Higiene e Limpeza		801,50	4.316,26
24/dez	Grafit's Papelaria (Lisete P. C. & Cia Ltda)	N. Fiscal	9.728	Material Didático		226,38	4.089,88
26/dez	Tarifas Bancárias	Tarifa	12/2.024	Tarifa		104,32	3.985,56
	Transf. devolução das tarifas de ref. 12/2024	Transf.	12/2.024	Transf.	104,32		4.089,88
	Astolpho Papelaria (D.F. Astolpho - EPP)	N. Fiscal	20.816	Material Didático		478,99	3.610,89
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	113.198	Alimentação		3.610,89	0,00
31/dez	Saldo de Aplicação Financeira						0,00