

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

## Março / 2024

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Crédito	Debito	Saldo
01/mar	Saldo						402,14
	Valor Liberado (parcela 03/12 - março/2024)				41.280,00		41.682,14
04/mar	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		41.500,00	182,14
06/mar	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	32.000,00		32.182,14
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	259,84		32.441,98
	Débora C. O. Claudino dos Santos	Holerite	02/2024	Salário		1.805,58	30.636,40
	Elisa de Lima Correia Silva	Holerite	02/2024	Salário		3.622,58	27.013,82
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	02/2024	Salário		2.977,56	24.036,26
	Geize Cristina Balbão	Holerite	02/2024	Salário		1.777,47	22.258,79
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	02/2024	Salário		1.703,35	20.555,44
	Janaína Penteado da Silva	Holerite	02/2024	Salário		1.676,91	18.878,53
	Leonara Codogno	Holerite	02/2024	Salário		3.465,71	15.412,82
	Maisa Aparecida Silva Castro	Holerite	02/2024	Salário		1.676,91	13.735,91
	Marcelo Donizetti Bruscadin	Holerite	02/2024	Salário		949,11	12.786,80
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	02/2024	Salário		2.128,40	10.658,40
	Maria de Lurdes de Souza	Holerite	02/2024	Salário		1.437,83	9.220,57
	Maria Inez Geraldo	Holerite	02/2024	Salário		2.709,26	6.511,31
	Micheli Cristiane da Silva	Holerite	02/2024	Salário		1.868,50	4.642,81
	Stephany Ana Pereira de Carvalho	Holerite	02/2024	Salário		275,01	4.367,80
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	1ª do 13º	Salário		1.459,52	2.908,28
	Janaína Penteado da Silva	Recibo	03/2024	Férias		2.228,76	679,52
14/mar	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	3.000,00		3.679,52
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	31,38		3.710,90
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	99.895	Alimentação		3.196,60	514,30
19/mar	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	2.000,00		2.514,30
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	23,28		2.537,58
	Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME	N. Fiscal	42.974	Higiene e Limpeza		661,85	1.875,73
	Comercial MultLimp de Produtos Químicos - ME	N. Fiscal	16.685	Higiene e Limpeza		245,20	1.630,53
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	100.568	Alimentação		370,50	1.260,03
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	100.547	Alimentação		672,90	587,13
	Dalu (Herculano & Herculano Ltda - ME)	N. Fiscal	2.783	Higiene e Limpeza		189,00	398,13
20/mar	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	18.798	Alimentação		117,96	280,17
25/mar	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.000,00		1.280,17
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	6,08		1.286,25
	Geize Cristina Balbão	Holerite	1ª do 13º	Salário		891,90	394,35
26/mar	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		894,35
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	3,23		897,58
	Astolpho Papelaria (D.F. Astolpho - EPP)	N. Fiscal	17.564	Material Didático		253,75	643,83
	Papelaria Tulipas (Maria S. R. N. de S. e Silva - Ltda)	N. Fiscal	3.973	Material Didático		152,40	491,43
27/mar	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	100.840	Alimentação		326,50	164,93
28/mar	Tarifas Bancárias	Tarifa	03/2024	Tarifa		87,75	77,18
	Transf. devolução das tarifas de ref. 03/2024	Transf.	03/2024	Transf.	87,75		164,93
28/mar	Saldo de Aplicação Financeira						40.290,40