

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

## Abril / 2024

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Crédito	Debito	Saldo
01/abr	Saldo						164,93
02/abr	Valor Liberado (parcela 04/12 - abril/2024)				41.280,00		41.444,93
04/abr	Débora C. O. Claudino dos Santos	Holerite	02/2024	Salário		1.805,58	39.639,35
	Elisa de Lima Correia Silva	Holerite	02/2024	Salário		3.622,58	36.016,77
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	02/2024	Salário		2.977,56	33.039,21
	Geize Cristina Balbão	Holerite	02/2024	Salário		1.777,47	31.261,74
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	02/2024	Salário		1.703,35	29.558,39
	Janaína Penteado da Silva	Holerite	02/2024	Salário		558,27	29.000,12
	Leonara Codogno	Holerite	02/2024	Salário		3.465,71	25.534,41
	Maisa Aparecida Silva Castro	Holerite	02/2024	Salário		1.676,91	23.857,50
	Marcelo Donizetti Bruscadin	Holerite	02/2024	Salário		1.526,29	22.331,21
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	02/2024	Salário		2.128,40	20.202,81
	Maria de Lurdes de Souza	Holerite	02/2024	Salário		1.437,83	18.764,98
	Maria Inez Geraldo	Holerite	02/2024	Salário		2.732,75	16.032,23
	Micheli Cristiane da Silva	Holerite	02/2024	Salário		1.868,50	14.163,73
	Stephany Ana Pereira de Carvalho	Holerite	02/2024	Salário		1.644,44	12.519,29
	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		12.000,00	519,29
16/abr	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	5.000,00		5.519,29
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	59,90		5.579,19
	Padaria e Confeitaria Kidoçura Mococa Ltda - ME	N. Fiscal	1.383	Alimentação		798,00	4.781,19
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	101.140	Alimentação		1.066,60	3.714,59
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	2949	Alimentação		186,00	3.528,59
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	3.050	Alimentação		3.166,12	362,47
19/abr	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.500,00		1.862,47
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	19,74		1.882,21
	Comercial MultLimp de Produtos Químicos - ME	N. Fiscal	16.870	Higiene e Limpeza		89,40	1.792,81
	Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME	N. Fiscal	43.144	Higiene e Limpeza		238,30	1.554,51
	Tikão Embalagens (Carlos H. F. Baptistella - ME)	N. Fiscal	10.534	Higiene e Limpeza		363,80	1.190,71
	Dalu (Herculano & Herculano Ltda - ME)	N. Fiscal	2.802	Higiene e Limpeza		206,40	984,31
	Kilomania (Izildinha Leite de Lima Silva - ME)	N. Fiscal	190	Material Didático		155,40	828,91
25/abr	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		1.328,91
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	7,37		1.336,28
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	101.817	Alimentação		134,70	1.201,58
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	3.157	Alimentação		641,70	559,88
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	18.963	Alimentação		33,30	526,58
	Astolpho Papelaria (D.F. Astolpho - EPP)	N. Fiscal	17.963	Material Didático		58,10	468,48
	Grafit's Papelaria (Lisete P. Constantino & Cia Ltda)	N. Fiscal	9.360	Material Didático		270,47	198,01
30/abr	Tarifas Bancárias	Tarifa	04/2.024	Tarifa		86,70	111,31
	Transf. devolução das tarifas de ref. 04/2024	Transf.	04/2.024	Transf.	86,70		198,01
30/abr	Saldo de Aplicação Financeira						45.605,28