

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

## Julho / 2024

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/jul	Saldo						279,15
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	2.500,00		2.779,15
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	80,90		2.860,05
	Geize Cristina Balbão	Férias	Férias	Férias		2.481,08	378,97
04/jul	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	32.000,00		32.378,97
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	959,76		33.338,73
	Débora C. O. Claudino dos Santos	Holerite	06/2024	Salário		1.892,43	31.446,30
	Elisa de Lima Correia Silva	Holerite	06/2024	Salário		3.763,00	27.683,30
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	06/2024	Salário		3.099,81	24.583,49
	Geize Cristina Balbão	Holerite	06/2024	Salário		1.863,51	22.719,98
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	06/2024	Salário		1.785,93	20.934,05
	Janaína Penteado da Silva	Holerite	06/2024	Salário		1.759,70	19.174,35
	Leonara Codogno	Holerite	06/2024	Salário		3.607,26	15.567,09
	Maisa Aparecida Silva Castro	Holerite	06/2024	Salário		1.776,75	13.790,34
	Marcelo Donizetti Bruscadin	Holerite	06/2024	Salário		2.640,88	11.149,46
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	06/2024	Salário		2.231,61	8.917,85
	Maria de Lurdes de Souza	Holerite	06/2024	Salário		1.659,18	7.258,67
	Maria Inez Geraldo	Holerite	06/2024	Salário		2.853,75	4.404,92
	Micheli Cristiane da Silva	Holerite	06/2024	Salário		1.957,79	2.447,13
	Stephany Ana Pereira de Carvalho	Holerite	06/2024	Salário		1.725,61	721,52
05/jul	Valor Liberado (parcela 07/12 - julho/2024)				41.280,00		42.001,52
10/jul	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		41.500,00	501,52
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	2.500,00		3.001,52
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	50,20		3.051,72
	Papelaria Tulipas (Maria Stella R. N. de S. e Silva - Ltda)	N. Fiscal	4.080	Material Didático		48,00	3.003,72
	Leonara Codogno	Férias	Férias	Férias		2.546,86	456,86
17/jul	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.500,00		1.956,86
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	27,36		1.984,22
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	19.305	Alimentação		93,77	1.890,45
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	3.889	Alimentação		105,39	1.785,06
	Padaria e Confeitaria Kidoçura Mococa Ltda - ME	N. Fiscal	1.425	Alimentação		751,80	1.033,26
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	3.968	Alimentação		44,50	988,76
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	19.335	Alimentação		221,92	766,84
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	4.003	Alimentação		12,91	753,93
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	105.160	Alimentação		158,48	595,45
19/jul	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		1.095,45
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	9,48		1.104,93
	Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME	N. Fiscal	43.669	Higiene e Limpeza		560,20	544,73
	Dalu (Herculano & Herculano Ltda - ME)	N. Fiscal	2.849	Higiene e Limpeza		180,60	364,13
31/jul	Tarifas Bancárias	Tarifa	07/2.024	Tarifa		88,80	275,33
	Transf. devolução das tarifas de ref. 07/2024	Transf.	08/2.023	Transf.	88,80		364,13
31/jul	Saldo de Aplicação Financeira						54.963,45