

## 2º Aditivo do Termo de Colaboração 020/2022 - 2025 - Valor Total R\$ 554.803,20 (12 parcelas de R\$ 46.233,60)

Julho/2025

| Data   | Descrição                                       | Tipo Doc. | Nº        | Natureza Despesa  | Receita   | Despesa  | Saldo     |
|--------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| 01/jul | Saldo mês anterior                              |           |           |                   |           |          | 400,64    |
| 15/jul | Valor Liberado (parcela 06/12 - junho/2025)     |           |           |                   | 46.233,60 |          | 46.634,24 |
|        | Cleonice Ap. da Cruz Quintiliano Gonzaga        | Holerite  | 06/2.025  | Salário           |           | 2.170,37 | 44.463,87 |
|        | Elisa de Lima Correia Silva                     | Holerite  | 06/2.025  | Salário           |           | 4.344,70 | 40.119,17 |
|        | Flávia Ribeiro Rossetti                         | Holerite  | 06/2.025  | Salário           |           | 3.612,08 | 36.507,09 |
|        | Geize Cristina Balbão                           | Holerite  | 06/2.025  | Salário           |           | 2.244,34 | 34.262,75 |
|        | Guilhermina Lima Ribeiro                        | Holerite  | 06/2.025  | Salário           |           | 2.151,40 | 32.111,35 |
|        | Leonara Codogno                                 | Holerite  | 06/2.025  | Salário           |           | 4.179,22 | 27.932,13 |
|        | Maisa Aparecida Silva Castro                    | Holerite  | 06/2.025  | Salário           |           | 2.129,42 | 25.802,71 |
|        | Marcia Beraldi Bachini                          | Holerite  | 06/2.025  | Salário           |           | 2.733,54 | 23.069,17 |
|        | Maria de Lurdes de Souza                        | Holerite  | 06/2.025  | Salário           |           | 2.048,98 | 21.020,19 |
|        | Maria Inez Geraldo                              | Holerite  | 06/2.025  | Salário           |           | 3.356,70 | 17.663,49 |
|        | Melody Caroline Freire Porto                    | Holerite  | 06/2.025  | Salário           |           | 2.102,17 | 15.561,32 |
|        | Micheli Cristiane da Silva                      | Holerite  | 06/2.025  | Salário           |           | 2.334,35 | 13.226,97 |
|        | Sandra Maria Silva de Sant-Anna                 | Holerite  | 06/2.025  | Salário           |           | 2.012,94 | 11.214,03 |
|        | Stephany Ana Pereira de Carvalho                | Holerite  | 06/2.025  | Salário           |           | 2.068,09 | 9.145,94  |
| 17/jul | Fonseca Supermercados Ltda                      | N. Fiscal | 8.461     | Alimentação       |           | 96,73    | 9.049,21  |
|        | Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda) | N. Fiscal | 21.370    | Alimentação       |           | 519,20   | 8.530,01  |
|        | Cevisko Alimentos Ltda                          | N. Fiscal | 1.703.260 | Alimentação       |           | 3.421,92 | 5.108,09  |
|        | Supermercado Pierim Ltda - Loja 02              | N. Fiscal | 120.741   | Alimentação       |           | 3.545,62 | 1.562,47  |
|        | Supermercado Pierim Ltda - Loja 02              | N. Fiscal | 120.933   | Alimentação       |           | 254,20   | 1.308,27  |
|        | Aplicação CBD B. Brasil                         | Aplicação |           | Aplicação         |           | 1.000,00 | 308,27    |
|        | Resgate Capital BB CDB DI                       | Resgate   |           | Resgate           | 2.500,00  |          | 2.808,27  |
|        | Resgate Capital BB CDB DI                       | Resgate   |           | Resgate           | 35,77     |          | 2.844,04  |
| 29/jul | Cevisko Alimentos Ltda                          | N. Fiscal | 1.710.300 | Alimentação       |           | 315,00   | 2.529,04  |
|        | Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda) | N. Fiscal | 21.489    | Alimentação       |           | 89,70    | 2.439,34  |
|        | Fonseca Supermercados Ltda                      | N. Fiscal | 8.684     | Alimentação       |           | 417,48   | 2.021,86  |
|        | Supermercado Pierim Ltda - Loja 02              | N. Fiscal | 121.927   | Alimentação       |           | 743,58   | 1.278,28  |
|        | Tikão Embalagens (Carlos H. F. Baptista - ME)   | N. Fiscal | 11.233    | Higiene e Limpeza |           | 294,00   | 984,28    |
|        | Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME            | N. Fiscal | 45.767    | Higiene e Limpeza |           | 323,40   | 660,88    |
|        | Dalu (Herculano & Herculano Ltda - ME)          | N. Fiscal | 3.037     | Higiene e Limpeza |           | 168,60   | 492,28    |
|        | Comercial MultLimp de produtos Químicos - M)    | N. Fiscal | 19.765    | Higiene e Limpeza |           | 171,30   | 320,98    |
| 31/jul | Tarifas Bancárias                               | Tarifa    | 07/2025   | Tarifa            |           | 90,66    | 230,32    |
|        | Devolução das tarifas                           | Transf.   | 07/2025   | Transf.           | 90,66     |          | 320,98    |
| 31/jul | Saldo de Aplicação Financeira                   |           |           |                   |           |          | 502,62    |