

2º Aditivo do Termo de Colaboração 020/2022 - 2025 - Valor Total R\$ 554.803,20 (12 parcelas de R\$ 46.233,60)							
Fevereiro/2025							
Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
03/fev	Saldo mês anterior						0,00
10/fev	Valor Liberado (parcela 01/12 - janeiro/2025)				46.233,60		46.233,60
	Elisa de Lima Correia Silva	Holerite	01/2.025	Salário		3.772,23	42.461,37
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	01/2.025	Salário		3.105,22	39.356,15
	Geize Cristina Balbão	Holerite	01/2.025	Salário		1.865,10	37.491,05
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	01/2.025	Salário		1.787,52	35.703,53
	Janaína Penteado da Silva	Holerite	01/2.025	Salário		1.761,29	33.942,24
	Leonara Codogno	Holerite	01/2.025	Salário		3.507,38	30.434,86
	Maisa Aparecida Silva Castro	Holerite	01/2.025	Salário		1.778,34	28.656,52
	Marcelo Donizetti Bruscadin	Holerite	01/2.025	Salário		2.646,30	26.010,22
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	01/2.025	Salário		1.715,17	24.295,05
	Maria de Lurdes de Souza	Holerite	01/2.025	Salário		1.677,15	22.617,90
	Maria Inez Geraldo	Holerite	01/2.025	Salário		2.859,16	19.758,74
	Melody Caroline Freire Porto	Holerite	01/2.025	Salário		1.727,20	18.031,54
	Micheli Cristiane da Silva	Holerite	01/2.025	Salário		1.044,33	16.987,21
	Stephany Ana Pereira de Carvalho	Holerite	01/2.025	Salário		0,00	16.987,21
	Elisa de Lima Correia Silva	Holerite	1ª do 13º	Salário		2.043,58	14.943,63
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	1ª do 13º	Salário		898,55	14.045,08
	Micheli Cristiane da Silva	Holerite	1ª do 13º	Salário		936,50	13.108,58
	Stephany Ana Pereira de Carvalho					936,50	12.172,08
11/fev	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		10.500,00	1.672,08
12/fev	Francilene Araujo de Sá	N. Fiscal	119	Material Didático / Atividade Lúdicas		108,78	1.563,30
	Mercado Pago.com Representações Ltda	Cancelamento de Venda		Estorno de Pagto	62,88		1.626,18
20/fev	Fonseca Supermercado Ltda	N. Fiscal	6.429	Alimentação		144,85	1.481,33
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	114.111	Alimentação		79,51	1.401,82
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	20.430	Alimentação		42,78	1.359,04
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	114.297	Alimentação		68,42	1.290,62
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	115.086	Alimentação		131,49	1.159,13
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	114.892	Alimentação		203,10	956,03
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	115.064	Alimentação		172,65	783,38
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	114.592	Alimentação		131,49	651,89
25/fev	Astolpho Papelaria (D.F. Astolpho - EPP)	N. Fiscal	21.523	Material Didático		333,70	318,19
	Tulipas Papelaria (Maria Stella R. N.de .S e Silva- Ltda)	N. Fiscal	4.258	Material Didático / Atividade Lúdicas		255,80	62,39
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		562,39
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	2,33		564,72
26/fev	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	4.500,00		5.064,72
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	23,04		5.087,76
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	20.459	Alimentação		541,24	4.546,52
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	20.500	Alimentação		110,58	4.435,94
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	20.538	Alimentação		116,55	4.319,39
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	20.540	Alimentação		37,20	4.282,19
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	20.568	Alimentação		205,60	4.076,59
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	20.579	Alimentação		3.102,07	974,52
	Valor Liberado (parcela 02/12 - fevereiro/2025)				46.233,60		47.208,12
27/fev	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	20.604	Alimentação		222,31	46.985,81
	Melato Doces e Festa Ltda	N. Fiscal	48	Higiene e Limpeza		116,50	46.869,31
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	115.368	Alimentação		157,50	46.711,81
	Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME	N. Fiscal	44.935	Higiene e Limpeza		800,00	45.911,81
	Janaína Penteado da Silva	Recibo		Férias		2.340,75	43.571,06
	Marcelo Donizetti Bruscadin	Recibo		Férias		3.392,01	40.179,05
	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		39.000,00	1.179,05
28/fev	Tarifas Bancárias	Tarifa	02/2025	Tarifa		196,68	982,37
	Devolução das tarifas	Transf.	02/2025	Transf.	181,42		1.163,79
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	32.500,00		33.663,79
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	45,75		33.709,54
	Elisa de Lima Correia Silva	Holerite	02/2.025	Salário		3.772,23	29.937,31
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	02/2.025	Salário		3.105,22	26.832,09
	Geize Cristina Balbão	Holerite	02/2.025	Salário		1.865,10	24.966,99
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	02/2.025	Salário		1.787,52	23.179,47
	Janaína Penteado da Silva	Holerite	02/2.025	Salário		1.761,29	21.418,18
	Leonara Codogno	Holerite	02/2.025	Salário		3.616,05	17.802,13
	Maisa Aparecida Silva Castro	Holerite	02/2.025	Salário		1.778,34	16.023,79
	Marcelo Donizetti Bruscadin	Holerite	02/2.025	Salário		2.646,30	13.377,49

	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	02/2.025	Salário		2.233,20	11.144,29
	Maria de Lurdes de Souza	Holerite	02/2.025	Salário		1.677,15	9.467,14
	Maria Inez Geraldo	Holerite	02/2.025	Salário		2.859,16	6.607,98
	Melody Caroline Freire Porto	Holerite	02/2.025	Salário		981,77	5.626,21
	Micheli Cristiane da Silva	Holerite	02/2.025	Salário		1.959,38	3.666,83
	Stephany Ana Pereira de Carvalho	Holerite	02/2.025	Salário		1.727,20	1.939,63
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	1ª do 13º	Salário		1.532,50	407,13
28/fev	Saldo de Aplicação Financeira						12.005,52