

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

Março/2025

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
03/mar	Saldo mês anterior						407,13
13/mar	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	3.500,00		3.907,13
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	13,02		3.920,15
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	115.788	Alimentação		191,05	3.729,10
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	116.011	Alimentação		151,50	3.577,60
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	20.652	Alimentação		20,99	3.556,61
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	20.683	Alimentação		3.013,63	542,98
	Dalu (Herculano & Herculano Ltda - ME)	N. Fiscal	2.969	Alimentação		154,80	388,18
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	20.672	Alimentação		224,84	163,34
20/mar	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.000,00		1.163,34
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	6,06		1.169,40
	Astolpho Papelaria (D.F. Astolpho - EPP)	N. Fiscal	21.467	Material Didático		302,80	866,60
	Grafit's (Lisete P. Constantino & Cia Ltda)	N. Fiscal	9.936	Material Didático		567,48	299,12
25/mar	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	7.500,00		7.799,12
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	56,85		7.855,97
	Fonseca Supermercado Ltda	N. Fiscal	7.122	Alimentação		1.069,73	6.786,24
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	116	Alimentação		301,67	6.484,57
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	20.702	Alimentação		946,68	5.537,89
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	20.747	Alimentação		1.121,84	4.416,05
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	20.712	Alimentação		20,94	4.395,11
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	116.620	Alimentação		616,00	3.779,11
	Astolpho Papelaria (D.F. Astolpho - EPP)	N. Fiscal	21.496	Material Didático		74,20	3.704,91
	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		3.500,00	204,91
	Tarifas Bancárias	Tarifa	03/2025	Tarifa		75,40	129,51
	Devolução das tarifas	Transf.	03/2025	Transf.	90,66		220,17
31/mar	Saldo de Aplicação Financeira						3.506,93