

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

NOVEMBRO/2025

Data	Descrição	Tipo Doc.	Número	Natureza Despesa	Crédito	Debito	Saldo
01/nov	Saldo						156,45
04/nov	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	5.000,00		5.156,45
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	20,90		5.177,35
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	9.902	Alimentação		3.039,33	2.138,02
	Cevisko Alimentos Ltda	N. Fiscal	1.747.313	Alimentação		1.805,56	332,46
07/nov	Pedro Paulo de Souza Lima - ME	N. Fiscal	1.552	Alimentação		206,00	126,46
	Valor Liberado (parcela 10/12 - outubro/2025)				46.233,60		46.360,06
12/nov	Cleonice Ap. da Cruz Quint. Gonzaga	Holerite	10/2.025	Salário		1.678,97	44.681,09
	Elisa de Lima Correia Silva	Holerite	10/2.025	Salário		3.142,46	41.538,63
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	10/2.025	Salário		638,51	40.900,12
	Geize Cristina Balbão	Holerite	10/2.025	Salário		1.324,19	39.575,93
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	10/2.025	Salário		340,51	39.235,42
	Leonara Codogno	Holerite	10/2.025	Salário		3.782,14	35.453,28
	Maisa Aparecida Silva Castro	Holerite	10/2.025	Salário		1.866,12	33.587,16
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	10/2.025	Salário		2.363,04	31.224,12
	Maria de Lurdes de Souza	Holerite	10/2.025	Salário		1.759,87	29.464,25
	Maria Inez Geraldo	Holerite	10/2.025	Salário		1.208,52	28.255,73
	Melody Caroline Freire Porto	Holerite	10/2.025	Salário		301,32	27.954,41
	Micheli Cristiane da Silva	Holerite	10/2.025	Salário		2.053,13	25.901,28
	Sandra Maria Silva Sant-Anna	Holerite	10/2.025	Salário		1.742,67	24.158,61
	Stephany Ana Pereira de Carvalho	Holerite	10/2.025	Salário		1.812,43	22.346,18
	Geize Cristina Balbão	Holerite	1ª do 13º	Salário		983,33	21.362,85
	Leonara Codogno	Holerite	1ª do 13º	Salário		2.145,76	19.217,09
	Maria Inez Geraldo	Holerite	1ª do 13º	Salário		1.608,76	17.608,33
	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		17.000,00	608,33
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	4.000,00		4.608,33
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	2,08		4.610,41
	Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME	N. Fiscal	46.379	Higiene e Limpeza		875,40	3.735,01
	Comercial MultLimp de produtos Químicos - ME	N. Fiscal	20.408	Higiene e Limpeza		754,80	2.980,21
	Tikão Embalagens (Carlos H. F. Baptista - ME)	N. Fiscal	11.365	Higiene e Limpeza		1.406,00	1.574,21
	Padaria e Confeitaria Kidoçura Mococa Ltda -ME	N. Fiscal	1.574	Alimentação		989,60	584,61
19/nov	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	3.000,00		3.584,61
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	7,86		3.592,47
	Grafit's (Lisete P. Constantino & Cia Ltda)	N. Fiscal	10.389	Material Didático		789,99	2.802,48
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	22.091	Alimentação		48,49	2.753,99
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	10.046	Alimentação		97,63	2.656,36
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	22.191	Alimentação		73,03	2.583,33
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	22.053	Alimentação		254,97	2.328,36
25/nov	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	127.011	Alimentação		1.197,20	1.131,16
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	127.421	Alimentação		130,02	1.001,14
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	127.904	Alimentação		39,50	961,64
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	128.253	Alimentação		130,02	831,62
27/nov	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	3.000,00		3.831,62
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	15,72		3.847,34
	Astolpho Papelaria (D.F. Astolpho - EPP)	N. Fiscal	23.286	Material Didático		222,53	3.624,81
	Marcia Beraldi Bachini	Recibo		Férias		3.043,87	580,94
28/nov	Tarifas Bancárias	Tarifa	10/2025	Tarifa		98,50	482,44
28/nov	Saldo de Aplicação Financeira						7.040,32