

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

DEZEMBRO/2025

Data	Descrição	Tipo Doc.	Número	Natureza Despesa	Crédito	Debito	Saldo
01/dez	Saldo						482,44
05/dez	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	2.000,00		2.482,44
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	16,80		2.499,24
	Maria de Lurdes de Souza	Recibo		Férias		2.338,85	160,39
10/dez	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	5.000,00		5.160,39
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	49,90		5.210,29
	Micheli Cristiane da Silva	Recibo		Férias		2.644,83	2.565,46
	Stephany Ana Pereira de Carvalho	Recibo		Férias		2.408,91	156,55
18/dez	Valor Liberado (parcela 11/12 - nov./2025)				46.233,60		46.390,15
	Cleonice Ap. da Cruz Quint. Gonzaga	Holerite	11/2.025	Salário		1.678,97	44.711,18
	Elisa de Lima Correia Silva	Holerite	11/2.025	Salário		3.932,04	40.779,14
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	11/2.025	Salário		2.882,37	37.896,77
	Geize Cristina Balbão	Holerite	11/2.025	Salário		1.282,66	36.614,11
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	11/2.025	Salário		1.643,36	34.970,75
	Leonara Codogno	Holerite	11/2.025	Salário		1.907,72	33.063,03
	Maisa Aparecida Silva Castro	Holerite	11/2.025	Salário		1.866,12	31.196,91
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	11/2.025	Salário		2.363,04	28.833,87
	Maria de Lurdes de Souza	Holerite	11/2.025	Salário		1.759,87	27.074,00
	Maria Inez Geraldo	Holerite	11/2.025	Salário		1.916,20	25.157,80
	Melody Caroline Freire Porto	Holerite	11/2.025	Salário		1.570,77	23.587,03
	Micheli Cristiane da Silva	Holerite	11/2.025	Salário		2.053,13	21.533,90
	Sandra Maria Silva Sant-Anna	Holerite	11/2.025	Salário		1.742,67	19.791,23
	Stephany Ana Pereira de Carvalho	Holerite	11/2.025	Salário		1.812,43	17.978,80
	Maisa Aparecida Silva Castro	Recibo		Férias		2.480,50	15.498,30
	Astolpho Papelaria (D.F. Astolpho - EPP)	N. Fiscal	23.439	Material Didático		237,60	15.260,70
19/dez	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	22.221	Alimentação		24,22	15.236,48
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	10.245	Alimentação		89,84	15.146,64
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	128.616	Alimentação		39,50	15.107,14
	Grafit's (Lisete P. Constantino & Cia Ltda)	N. Fiscal	10.452	Material Didático		774,20	14.332,94
	Cleonice Ap. da Cruz Quint. Gonzaga	Holerite	2ª do 13º	Salário		630,96	13.701,98
	Elisa de Lima Correia Silva	Holerite	2ª do 13º	Salário		1.869,19	11.832,79
	Geize Cristina Balbão	Holerite	2ª do 13º	Salário		966,46	10.866,33
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	2ª do 13º	Salário		975,19	9.891,14
	Leonara Codogno	Holerite	2ª do 13º	Salário		1.630,21	8.260,93
	Maisa Aparecida Silva Castro	Holerite	2ª do 13º	Salário		881,62	7.379,31
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	2ª do 13º	Salário		1.227,20	6.152,11
	Maria de Lurdes de Souza	Holerite	2ª do 13º	Salário		859,50	5.292,61
	Maria Inez Geraldo	Holerite	2ª do 13º	Salário		1.384,84	3.907,77
	Melody Caroline Freire Porto	Holerite	2ª do 13º	Salário		875,93	3.031,84
	Micheli Cristiane da Silva	Holerite	2ª do 13º	Salário		1.102,90	1.928,94
	Sandra Maria Silva Sant-Anna	Holerite	2ª do 13º	Salário		842,67	1.086,27
	Stephany Ana Pereira de Carvalho	Holerite	2ª do 13º	Salário		726,79	359,48
24/dez	Valor Liberado (parcela 12/12 - dez./2025)				46.233,60		46.593,08
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	10.378	Alimentação		124,28	46.468,80
	Cevisko Alimentos Ltda	N. Fiscal	1.768.981	Alimentação		381,36	46.087,44
	Grafit's (Lisete P. Constantino & Cia Ltda)	N. Fiscal	10.468	Material Didático		100,80	45.986,64
	Cevisko Alimentos Ltda	N. Fiscal	1.768.982	Alimentação		1.757,36	44.229,28
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	10.607	Alimentação		1.179,63	43.049,65
	Tikão Embalagens (Carlos H. F. Baptistela - ME)	N. Fiscal	11.365	Higiene e Limpeza		2.857,20	40.192,45
	Astolpho Papelaria (D.F. Astolpho - EPP)	N. Fiscal	23.486	Material Didático		244,20	39.948,25
	Astolpho Papelaria (D.F. Astolpho - EPP)	N. Fiscal	23.695	Material Didático		1.229,76	38.718,49
29/dez	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	2ª do 13º	Salário		1.690,59	37.027,90
	Cleonice Ap. da Cruz Quint. Gonzaga	Holerite	12/2.025	Salário		617,29	36.410,61
	Elisa de Lima Correia Silva	Holerite	12/2.025	Salário		4.148,93	32.261,68
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	12/2.025	Salário		3.291,04	28.970,64
	Geize Cristina Balbão	Holerite	12/2.025	Salário		1.320,67	27.649,97
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	12/2.025	Salário		1.888,27	25.761,70
	Leonara Codogno	Holerite	12/2.025	Salário		3.954,93	21.806,77
	Maisa Aparecida Silva Castro	Holerite	12/2.025	Salário		1.244,07	20.562,70
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	12/2.025	Salário		37,30	20.525,40
	Maria de Lurdes de Souza	Holerite	12/2.025	Salário		351,97	20.173,43
	Maria Inez Geraldo	Holerite	12/2.025	Salário		3.022,96	17.150,47
	Melody Caroline Freire Porto	Holerite	12/2.025	Salário		1.812,43	15.338,04
	Micheli Cristiane da Silva	Holerite	12/2.025	Salário		920,10	14.417,94
	Sandra Maria Silva Sant-Anna	Holerite	12/2.025	Salário		1.742,67	12.675,27

	Stephany Ana Pereira de Carvalho	Holerite	12/2.025	Salário		785,38	11.889,89
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02 - PARTE	N. Fiscal	130.319	Alimentação		2.529,58	9.360,31
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	22.421	Alimentação		9.005,13	355,18
30/dez	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	10.379	Alimentação		453,68	-98,50
	Tarifas Bancárias	Tarifa	12/2025	Tarifa		131,56	-230,06
	Devolução das tarifas	Transf.	11/2025	Transf.	98,50		-131,56
	Devolução das tarifas	Transf.	12/2025	Transf.	131,56		0,00
30/dez	Saldo de Aplicação Financeira						0,00