

2º Aditivo do Termo de Colaboração 020/2022 - 2025 - Valor Total R\$ 554.803,20 (12 parcelas de R\$ 46.233,60)							
Maio/2025							
Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
02/mai	Saldo mês anterior						287,42
07/mai	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	2.500,00		2.787,42
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	20,00		2.807,42
	Leonara Codogno	Recibo		Férias		2.551,89	255,53
13/mai	Valor Liberado (parcela 04/12 - abril/2025)				46.233,60		46.489,13
	Elisa de Lima Correia Silva	Holerite	04/2.025	Salário		3.794,49	42.694,64
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	04/2.025	Salário		3.124,30	39.570,34
	Geize Cristina Balbão	Holerite	04/2.025	Salário		1.865,10	37.705,24
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	04/2.025	Salário		1.803,87	35.901,37
	Janaína Penteado da Silva	Holerite	04/2.025	Salário		1.585,16	34.316,21
	Leonara Codogno	Holerite	04/2.025	Salário		3.635,13	30.681,08
	Maisa Aparecida Silva Castro	Holerite	04/2.025	Salário		1.778,34	28.902,74
	Marcelo Donizetti Bruscadin	Holerite	04/2.025	Salário		2.381,22	26.521,52
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	04/2.025	Salário		2.253,65	24.267,87
	Maria de Lurdes de Souza	Holerite	04/2.025	Salário		1.677,15	22.590,72
	Maria Inez Geraldo	Holerite	04/2.025	Salário		2.884,08	19.706,64
	Melody Caroline Freire Porto	Holerite	04/2.025	Salário		1.727,20	17.979,44
	Micheli Cristiane da Silva	Holerite	04/2.025	Salário		1.959,38	16.020,06
	Stephany Ana Pereira de Carvalho	Holerite	04/2.025	Salário		1.727,20	14.292,86
	Janaína Penteado da Silva	Recibo		Rescisão		4.044,22	10.248,64
	Marcelo Donizetti Bruscadin	Recibo		Rescisão		3.624,00	6.624,64
	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		6.000,00	624,64
15/mai	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	2.000,00		2.624,64
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	22,20		2.646,84
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	21.010	Alimentação		647,94	1.998,90
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	21.056	Alimentação		195,02	1.803,88
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	20.962	Alimentação		530,49	1.273,39
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	118.252	Alimentação		514,20	759,19
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	118.844	Alimentação		174,60	584,59
19/mai	Grafit's (Lisete P. Constantino & Cia Ltda)	N. Fiscal	10.042	Material Didático		329,84	254,75
	Astolpho Papelaria (D.F. Astolpho - EPP)	N. Fiscal	21.982	Material Didático		101,80	152,95
27/mai	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	7.500,00		7.652,95
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	69,06		7.722,01
	Cevisko Alimentos Ltda	N. Fiscal	1.686.132	Alimentação		3.785,34	3.936,67
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	7.902	Alimentação		3.534,73	401,94
28/mai	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.500,00		1.901,94
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	8,52		1.910,46
	Dalu (Herculano & Herculano Ltda - ME)	N. Fiscal	3.013	Higiene e Limpeza		165,60	1.744,86
	Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME	N. Fiscal	45.416	Higiene e Limpeza		597,10	1.147,76
	Tikão Embalagens (Carlos H. F. Baptistela - ME)	N. Fiscal	11.153	Higiene e Limpeza		833,00	314,76
30/mai	Tarifas Bancárias	Tarifa	05/2025	Tarifa		93,93	220,83
	Devolução das tarifas	Transf.	05/2025	Transf.	93,93		314,76
31/mai	Saldo de Aplicação Financeira						0,00