

2º Aditivo do Termo de Colaboração 020/2022 - 2025 - Valor Total R\$ 554.803,20 (12 parcelas de R\$ 46.233,60)							
Junho/2025							
Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
02/jun	Saldo mês anterior						314,76
10/jun	Valor Liberado (parcela 05/12 - maio/2025)				46.233,60		46.548,36
	Elisa de Lima Correia Silva	Holerite	05/2.025	Salário		3.794,49	42.753,87
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	05/2.025	Salário		3.124,30	39.629,57
	Geize Cristina Balbão	Holerite	05/2.025	Salário		1.882,14	37.747,43
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	05/2.025	Salário		1.803,87	35.943,56
	Leonara Codogno	Holerite	05/2.025	Salário		1.821,30	34.122,26
	Maisa Aparecida Silva Castro	Holerite	05/2.025	Salário		1.778,34	32.343,92
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	05/2.025	Salário		2.253,65	30.090,27
	Maria de Lurdes de Souza	Holerite	05/2.025	Salário		1.677,15	28.413,12
	Maria Inez Geraldo	Holerite	05/2.025	Salário		2.884,08	25.529,04
	Melody Caroline Freire Porto	Holerite	05/2.025	Salário		1.727,20	23.801,84
	Micheli Cristiane da Silva	Holerite	05/2.025	Salário		1.959,38	21.842,46
	Stephany Ana Pereira de Carvalho	Holerite	05/2.025	Salário		1.727,20	20.115,26
	Maria de Lurdes de Souza	Holerite	1ª do 13º	Salário		900,00	19.215,26
	Melody Caroline Freire Porto	Holerite	1ª do 13º	Salário		936,50	18.278,76
12/jun	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	21.241	Alimentação		1.172,32	17.106,44
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	21.113	Alimentação		83,76	17.022,68
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	21.105	Alimentação		1.197,58	15.825,10
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	21134	Alimentação		75,05	15.750,05
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	21.091	Alimentação		129,88	15.620,17
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	21.148	Alimentação		377,12	15.243,05
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	119.164	Alimentação		377,20	14.865,85
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	119.256	Alimentação		1.087,24	13.778,61
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	119.435	Alimentação		174,60	13.604,01
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	119.516	Alimentação		602,90	13.001,11
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	120.172	Alimentação		1.329,53	11.671,58
	Padaria e Confeitaria Kidoçura Mococa Ltda -ME	N. Fiscal	1.533	Alimentação		794,50	10.877,08
	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		10.500,00	377,08
23/jun	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.500,00		1.877,08
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	4,65		1.881,73
	Kilomania Armarinhos (Willian Dantas de Lima)	N. Fiscal	21	Material Didático		50,00	1.831,73
	Grafit's (Lisete P. Constantino & Cia Ltda)	N. Fiscal	10.115	Material Didático		1.259,50	572,23
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	8.156	Alimentação		322,59	249,64
25/jun	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.000,00		1.249,64
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	4,14		1.253,78
	Tikão Embalagens (Carlos H. F. Baptistela - ME)	N. Fiscal	11.180	Higiene e Limpeza		833,20	420,58
	Astolpho Papelaria (D.F. Astolpho - EPP)	N. Fiscal	22.215	Material Didático		178,64	241,94
27/jun	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	6.000,00		6.241,94
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	31,20		6.273,14
	Geize Cristina Balbão	Recibo		Férias		2.626,24	3.646,90
	Sandra Maria Silva de Sant-Anna	Recibo		Férias		2.315,92	1.330,98
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	120.740	Alimentação		23,92	1.307,06
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	120651	Alimentação		256,72	1.050,34
	Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME	N. Fiscal	45.569	Higiene e Limpeza		324,00	726,34
	Comercial MultLimp de produtos Químicos - ME	N. Fiscal	19.073	Higiene e Limpeza		325,70	400,64
30/jun	Tarifas Bancárias	Tarifa	06/2025	Tarifa		90,66	309,98
	Devolução das tarifas	Transf.	06/2025	Transf.	90,66		400,64
	Saldo de Aplicação Financeira						2.011,44