

2º Aditivo do Termo de Colaboração 020/2022 - 2025 - Valor Total R\$ 554.803,20 (12 parcelas de R\$ 46.233,60)							
Agosto/2025							
Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/ago	Saldo mês anterior						320,98
14/ago	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		820,98
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	5,26		826,24
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	8.773	Alimentação		97,93	728,31
	Padaria e Confeitaria Kidoçura Mococa Ltda -ME	N. Fiscal	1.550	Alimentação		388,50	339,81
15/ago	Valor Liberado (parcela 07/12 - julho/2025)				46.233,60		46.573,41
	Cleonice Ap. da Cruz Quintiliano Gonzaga	Holerite	07/2.025	Salário		1.678,97	44.894,44
	Elisa de Lima Correia Silva	Holerite	07/2.025	Salário		3.932,04	40.962,40
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	07/2.025	Salário		3.246,24	37.716,16
	Geize Cristina Balbão	Holerite	07/2.025	Salário		0,00	37.716,16
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	07/2.025	Salário		1.891,37	35.824,79
	Leonara Codogno	Holerite	07/2.025	Salário		3.782,14	32.042,65
	Maisa Aparecida Silva Castro	Holerite	07/2.025	Salário		1.866,12	30.176,53
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	07/2.025	Salário		2.363,04	27.813,49
	Maria de Lurdes de Souza	Holerite	07/2.025	Salário		1.759,87	26.053,62
	Maria Inez Geraldo	Holerite	07/2.025	Salário		3.002,11	23.051,51
	Melody Caroline Freire Porto	Holerite	07/2.025	Salário		1.812,43	21.239,08
	Micheli Cristiane da Silva	Holerite	07/2.025	Salário		2.053,13	19.185,95
	Sandra Maria Silva Sant-Anna	Holerite	07/2.025	Salário		0,00	19.185,95
	Stephany Ana Pereira de Carvalho	Holerite	07/2.025	Salário		1.812,43	17.373,52
	Cleonice Ap. da Cruz Quint. Gonzaga	Holerite	1ª do 13º	Salário		910,00	16.463,52
	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		16.000,00	463,52
20/ago	Brinqueduke (Dalva Manhas Piantino Eirele - EPP)	N. Fiscal	883	Material Didático		69,99	393,53
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	2.500,00		2.893,53
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	9,15		2.902,68
26/ago	Grafit's (Lisete P. Constantino & Cia Ltda)	N. Fiscal	10.267	Material Didático		875,15	2.027,53
	Astolpho Papelaria (D.F. Astolpho - EPP)	N. Fiscal	22.707	Material Didático		107,10	1.920,43
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	21.668	Alimentação		1.336,52	583,91
28/ago	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	9.500,00		10.083,91
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	44,84		10.128,75
	Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME	N. Fiscal	45.948	Higiene e Limpeza		1.553,60	8.575,15
	Comercial MultLimp de produtos Químicos - ME	N. Fiscal	19.965	Higiene e Limpeza		508,80	8.066,35
	Dalu (Herculano & Herculano Ltda - ME)	N. Fiscal	3.056	Higiene e Limpeza		392,40	7.673,95
	Elisa de Lima Correia Silva	Recibo		Férias		4.881,97	5.442,96
	Cleonice Ap. da Cruz Quintiliano Gonzaga	Recibo		Férias		2.230,99	560,99
29/ago	Tarifas Bancárias	Tarifa	08/2025	Tarifa		91,36	469,63
	Devolução das tarifas	Transf.	08/2025	Transf.	91,36		560,99
31/ago	Saldo de Aplicação Financeira						4.020,96