

2º Aditivo do Termo de Colaboração 020/2022 - 2025 - Valor Total R\$ 554.803,20 (12 parcelas de R\$ 46.233,60)							
Setembro/2025							
Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/set	Saldo mês anterior						560,99
	Valor Liberado (parcela 08/12 - agosto/2025)				46.233,60		46.794,59
	Cleonice Ap. da Cruz Quintiliano Gonzaga	Holerite	08/2.025	Salário		1.678,97	45.115,62
	Elisa de Lima Correia Silva	Holerite	08/2.025	Salário		3.932,04	41.183,58
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	08/2.025	Salário		3.246,24	37.937,34
	Geize Cristina Balbão	Holerite	08/2.025	Salário		1.512,63	36.424,71
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	08/2.025	Salário		1.891,37	34.533,34
	Leonara Codogno	Holerite	08/2.025	Salário		3.782,14	30.751,20
	Maisa Aparecida Silva Castro	Holerite	08/2.025	Salário		1.866,12	28.885,08
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	08/2.025	Salário		2.363,04	26.522,04
	Maria de Lurdes de Souza	Holerite	08/2.025	Salário		1.759,87	24.762,17
	Maria Inez Geraldo	Holerite	08/2.025	Salário		3.002,11	21.760,06
	Melody Caroline Freire Porto	Holerite	08/2.025	Salário		1.812,43	19.947,63
	Micheli Cristiane da Silva	Holerite	08/2.025	Salário		2.053,13	17.894,50
	Sandra Maria Silva Sant-Anna	Holerite	08/2.025	Salário		1.742,67	16.151,83
	Stephany Ana Pereira de Carvalho	Holerite	08/2.025	Salário		1.812,43	14.339,40
11/set	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		13.000,00	1.339,40
26/set	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	2.500,00		3.839,40
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	39,55		3.878,95
	Cevisko Alimentos Ltda	N. Fiscal	1.727.598	Alimentação		3.274,75	604,20
30/set	Tarifas Bancárias	Tarifa	09/2025	Tarifa		97,36	506,84
	Devolução das tarifas	Transf.	09/2025	Transf.	97,36		604,20
	Saldo de Aplicação Financeira						14.613,98