

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

Outubro/2025

Data	Descrição	Tipo Doc.	Número	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/out	Saldo mês anterior						604,20
02/out	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	14.500,00		15.104,20
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	129,38		15.233,58
	Transferência recebida devido atraso no repasse da parcela da Prefeitura - Recurso próprio	Depósito		Depósito	7.195,48		22.429,06
	Flávia Ribeiro Rossetti	Recibo		Férias		4.081,15	18.347,91
	Guilhermina Lima Ribeiro	Recibo		Férias		2.514,17	15.833,74
	Maria Inez Geraldo	Recibo		Férias		3.808,35	12.025,39
	Melody Caroline Freire Porto	Recibo		Férias		2.408,91	9.616,48
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	9.254	Alimentação		4.342,66	5.273,82
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	124.080	Alimentação		2.852,82	2.421,00
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	21.782	Alimentação		1.139,19	1.281,81
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	124.284	Alimentação		167,64	1.114,17
14/out	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	9.544	Alimentação		7,06	1.107,11
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	9.369	Alimentação		6,99	1.100,12
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	21.884	Alimentação		72,48	1.027,64
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	9.454	Alimentação		6,98	1.020,66
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	21.840	Alimentação		101,04	919,62
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	9.721	Alimentação		7,05	912,57
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	21.886	Alimentação		37,04	875,53
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	21.919	Alimentação		203,66	671,87
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	124.571	Alimentação		490,90	180,97
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	124.939	Alimentação		86,38	94,59
21/out	Valor Liberado (parcela 09/12 - setembro/2025)				46.233,60		46.328,19
	Transferência devolvida devido atraso no repasse da parcela da Prefeitura					7.195,48	39.132,71
	Cleonice Ap. da Cruz Quint. Gonzaga	Holerite	09/2.025	Salário		0,00	39.132,71
	Elisa de Lima Correia Silva	Holerite	09/2.025	Salário		1.012,66	38.120,05
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	09/2.025	Salário		3.246,24	34.873,81
	Geize Cristina Balbão	Holerite	09/2.025	Salário		1.324,19	33.549,62
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	09/2.025	Salário		1.891,37	31.658,25
	Leonara Codogno	Holerite	09/2.025	Salário		3.782,14	27.876,11
	Maisa Aparecida Silva Castro	Holerite	09/2.025	Salário		1.866,12	26.009,99
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	09/2.025	Salário		2.363,04	23.646,95
	Maria de Lurdes de Souza	Holerite	09/2.025	Salário		1.759,87	21.887,08
	Maria Inez Geraldo	Holerite	09/2.025	Salário		3.002,11	18.884,97
	Melody Caroline Freire Porto	Holerite	09/2.025	Salário		1.812,43	17.072,54
	Micheli Cristiane da Silva	Holerite	09/2.025	Salário		2.053,13	15.019,41
	Sandra Maria Silva Sant-Anna	Holerite	09/2.025	Salário		1.742,67	13.276,74
	Stephany Ana Pereira de Carvalho	Holerite	09/2.025	Salário		1.812,43	11.464,31
	Maisa Aparecida Silva Castro	Holerite	1ª do 13º	Salário		983,33	10.480,98
23/out	Padaria e Confeitaria Kidoçura Mococa Ltda -ME	N. Fiscal	1.568	Alimentação		808,50	9.672,48
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	21.959	Alimentação		109,09	9.563,39
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	9.634	Alimentação		7,10	9.556,29
	Grafit's (Lisete P. Constantino & Cia Ltda)	N. Fiscal	10.322	Material Didático		652,17	8.904,12
	Astolpho Papelaria (D.F. Astolpho - EPP)	N. Fiscal	23.029	Material Didático		350,20	8.553,92
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	125.671	Alimentação		86,38	8.467,54
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	125.268	Alimentação		490,90	7.976,64
	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		7.500,00	476,64
28/out	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	2.500,00		2.976,64
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	3,90		2.980,54
	Leonara Codogno	Recibo		Férias		2.674,59	305,95
	Kilomania Armarinhos (Willian Dantas de Lima)	N. Fiscal	34	Material Didático		149,50	156,45
31/out	Tarifas Bancárias	Tarifa	10/2025	Tarifa		101,92	54,53
	Devolução das tarifas	Transf.	10/2025	Transf.	101,92		156,45
	Saldo de Aplicação Financeira						5.015,70