

3º Aditivo do Termo de Colaboração 020/2022 – 2026 / Valor Total R\$ 581.600,19 (11 parcelas de R\$ 48.466,68 + 01 parcela de R\$ 48.066,71)

MARÇO/2026

Data	Descrição	Tipo Doc.	Número	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
02/mar	Saldo mês anterior						480,22
10/mar	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	4.500,00		4.980,22
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	47,34		5.027,56
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	133.697	Alimentação		2.336,22	2.691,34
	Padaria e Confeitaria Kidoçura Mococa Ltda - ME	N. Fiscal	1.599	Alimentação		917,70	1.773,64
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	22.844	Alimentação		62,77	1.710,87
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	22.824	Alimentação		811,06	899,81
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	22.841	Alimentação		62,92	836,89
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	11.499	Alimentação		283,74	553,15
	Valor Liberado (parcela 02/12 - fevereiro/2026)				48.466,68		49.019,83
11/mar	Cleonice Ap. da Cruz Quint. Gonzaga	Holerite	fev/26	Salário		1.680,52	47.339,31
	Elisa de Lima Correia Silva	Holerite	fev/26	Salário		4.202,95	43.136,36
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	fev/26	Salário		3.339,57	39.796,79
	Geize Cristina Balbão	Holerite	fev/26	Salário		1.325,74	38.471,05
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	fev/26	Salário		1.892,92	36.578,13
	Leonara Codogno	Holerite	fev/26	Salário		3.999,93	32.578,20
	Maisa Aparecida Silva Castro	Holerite	fev/26	Salário		1.867,67	30.710,53
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	fev/26	Salário		1.965,54	28.744,99
	Maria de Lurdes de Souza	Holerite	fev/26	Salário		1.761,42	26.983,57
	Maria Inez Geraldo	Holerite	fev/26	Salário		3.027,78	23.955,79
	Melody Caroline Freire Porto	Holerite	fev/26	Salário		1.831,88	22.123,91
	Micheli Cristiane da Silva	Holerite	fev/26	Salário		2.054,68	20.069,23
	Sandra Maria Silva Sant-Anna	Holerite	fev/26	Salário		1.744,22	18.325,01
	Stephany Ana Pereira de Carvalho	Holerite	fev/26	Salário		1.831,88	16.493,13
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	1ª do 13º	Salário		1.770,05	14.723,08
	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		14.000,00	723,08
18/mar	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		1.223,08
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	6,85		1.229,93
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	22.894	Alimentação		69,03	1.160,90
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	11.649	Alimentação		200,71	960,19
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	11.557	Alimentação		200,71	759,48
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	134.267	Alimentação		104,71	654,77
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	133.974	Alimentação		113,87	540,90
24/mar	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		1.040,90
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	7,90		1.048,80
	Brinqueduque (Dalva Manhas Piantino Eireli - EPP)	N. Fiscal	911	Material Didático		278,00	770,80
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	11.759	Alimentação		200,71	570,09
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	22.938	Alimentação		58,79	511,30
25/mar	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	134.633	Alimentação		113,87	397,43
	Astolpho Papelaria (D.F. Astolpho - EPP)	N. Fiscal	24.183	Material Didático		74,85	322,58
26/mar	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	3.000,00		3.322,58
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	52,08		3.374,66
	Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME	N. Fiscal	47.116	Higiene e Limpeza		1.193,69	2.180,97
	Tikão Embalagens (Carlos H. F. Baptistella - ME)	N. Fiscal	11.560	Higiene e Limpeza		191,00	1.989,97
	Comercial MultLimp de Produtos Químicos - ME	N. Fiscal	21.230	Higiene e Limpeza		991,50	998,47
	Grafit's (Lisete P. Constantino & Cia Ltda)	N. Fiscal	10.770	Material Didático		269,00	729,47
	Dalu (Herculano & Herculano Ltda - ME)	N. Fiscal	3.158	Higiene e Limpeza		393,00	336,47
31/06	Tarifas Bancárias	Tarifa	02/2026	Tarifa		97,36	239,11
	Devolução das tarifas	Transf.	03/2026	Transf.	97,36		336,47
31/06	Saldo de Aplicação Financeira						15.629,55