

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)
JUNHO/2026

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/jun	Saldo mês anterior						364,97
09/jun	Lar Maria Imaculada	Transf.	05/2026	Salário	34.155,20		34.520,17
	Lar Maria Imaculada	Transf.	06/2026	Rescisão	2.363,07		36.883,24
	Cleonice Ap. da Cruz Quint. Gonzaga	Holerite	mai/26	Salário		1.680,52	35.202,72
	Elisa de Lima Correia Silva	Holerite	mai/26	Salário		4.202,95	30.999,77
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	mai/26	Salário		3.339,57	27.660,20
	Geize Cristina Balbão	Holerite	mai/26	Salário		1.325,74	26.334,46
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	mai/26	Salário		1.892,92	24.441,54
	Leonara Codogno	Holerite	mai/26	Salário		3.999,93	20.441,61
	Maisa Aparecida Silva Castro	Holerite	mai/26	Salário		1.885,57	18.556,04
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	mai/26	Salário		1.965,54	16.590,50
	Maria de Lurdes de Souza	Holerite	mai/26	Salário		1.396,09	15.194,41
	Maria Inez Geraldo	Holerite	mai/26	Salário		3.056,09	12.138,32
	Melody Caroline Freire Porto	Holerite	mai/26	Salário		1.831,88	10.306,44
	Micheli Cristiane da Silva	Holerite	mai/26	Salário		2.054,68	8.251,76
	Sandra Maria Silva Sant-Anna	Holerite	mai/26	Salário		1.744,22	6.507,54
	Stephany Ana Pereira de Carvalho	Holerite	mai/26	Salário		1.831,88	4.675,66
	Maria de Lurdes de Souza	Holerite	1ª do 13º	Salário		954,45	3.721,21
	Melody Caroline Freire Porto	Holerite	1ª do 13º	Salário		993,17	2.728,04
	Geize Cristina Balbão	Recibo		Rescisão		2.363,07	364,97
16/jun	Valor Liberado (parcela 05/12 - maio/2026)				48.466,68		48.831,65
	Lar Maria Imaculada	Transf.	05/2026	Devolução Salário		34.155,20	14.676,45
	Lar Maria Imaculada	Transf.	06/2026	Devolução Rescisão		2.363,07	12.313,38
19/jun	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	12.611	Alimentação		584,89	11.728,49
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	12.696	Alimentação		700,52	11.027,97
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	23.312	Alimentação		150,55	10.877,42
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	23.271	Alimentação		238,26	10.639,16
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	137.289	Alimentação		1.772,95	8.866,21
	Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME	N. Fiscal	47.610	Higiene e Limpeza		115,60	8.750,61
	Brinqueduke (Dalva Manhas Piantino Eireli - EPP)	N. Fiscal	922	Material Didático		284,70	8.465,91
	Astolpho Papelaria (D.F. Astolpho - EPP)	N. Fiscal	24.665	Material Didático		222,40	8.243,51
	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		8.000,00	243,51
25/jun	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		743,51
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	6,10		749,61
	Grafit's (Lisete P. Constantino & Cia Ltda)	N. Fiscal	10.993	Material Didático		135,80	613,81
26/jun	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	7.000,00		7.613,81
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	37,80		7.651,61
	Maisa Aparecida Silva Castro	Recibo		Férias		2.505,98	5.145,63
	Maria de Lurdes de Souza	Recibo		Férias		1.975,13	3.170,50
	Micheli Cristiane da Silva	Recibo		Férias		2.662,88	507,62
29/jun	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	2.500,00		3.007,62
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	7,45		3.015,07
	Doce Mania (Pedro Paulo de Souza Lima- ME)	N. Fiscal	1.708	Alimentação		664,60	2.350,47
	Cevisko Alimentos Ltda	N. Fiscal	1.835.853	Alimentação		1.021,46	1.329,01
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	12.852	Alimentação		307,28	1.021,73
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	23.396	Alimentação		556,27	465,46
30/jun	Tarifas Bancárias	Tarifa	06/2026	Tarifa		113,62	351,84
	Devolução das tarifas	Transf.	06/2026	Transf.	113,62		465,46
30/jun	Saldo de Aplicação Financeira						501,74