

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)
JULHO/2026

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/jul	Saldo mês anterior						465,46
02/jul	Lar Maria Imaculada	Transf.	06/2026	Salário	30.881,84		31.347,30
	Cleonice Ap. da Cruz Quint. Gonzaga	Holerite	jun/26	Salário		1.680,52	29.666,78
	Elisa de Lima Correia Silva	Holerite	jun/26	Salário		4.202,95	25.463,83
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	jun/26	Salário		3.339,57	22.124,26
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	jun/26	Salário		1.892,92	20.231,34
	Leonara Codogno	Holerite	jun/26	Salário		3.999,93	16.231,41
	Maisa Aparecida Silva Castro	Holerite	jun/26	Salário		1.885,57	14.345,84
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	jun/26	Salário		1.965,54	12.380,30
	Maria de Lurdes de Souza	Holerite	jun/26	Salário		1.396,09	10.984,21
	Maria Inez Geraldo	Holerite	jun/26	Salário		3.056,09	7.928,12
	Melody Caroline Freire Porto	Holerite	jun/26	Salário		1.831,88	6.096,24
	Micheli Cristiane da Silva	Holerite	jun/26	Salário		2.054,68	4.041,56
	Sandra Maria Silva Sant-Anna	Holerite	jun/26	Salário		1.744,22	2.297,34
	Stephany Ana Pereira de Carvalho	Holerite	jun/26	Salário		1.831,88	465,46
14/jul	Valor Liberado (parcela 06/12 - junho/2026)				48.466,68		48.932,14
16/jul	Dalu (Herculano & Herculano Ltda - ME)	N. Fiscal	3.210	Higiene e Limpeza		118,00	48.814,14
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	13.097	Alimentação		427,90	48.386,24
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	23.480	Alimentação		2.853,11	45.533,13
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	126.970	Alimentação		1.382,85	44.150,28
	Astolpho Papelaria (D.F. Astolpho - EPP)	N. Fiscal	24.666	Material Didático		286,00	43.864,28
	Grafit's (Lisete P. Constantino & Cia Ltda)	N. Fiscal	10.998	Material Didático		301,02	43.563,26
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	13.137	Alimentação		258,60	43.304,66
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	23.408	Alimentação		171,01	43.133,65
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	138.659	Alimentação		200,47	42.933,18
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	138.652	Alimentação		2.389,41	40.543,77
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	138.990	Alimentação		154,45	40.389,32
	Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME	N. Fiscal	47.815	Higiene e Limpeza		1.101,10	39.288,22
	Lar Maria Imaculada	Transf.	06/2026	Devolução Salário		30.881,84	8.406,38
	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		8.000,00	406,38
31/jul	Tarifas Bancárias	Tarifa	07/2026	Tarifa		107,92	298,46
	Devolução das tarifas	Transf.	07/2026	Transf.	107,92		406,38
31/jul	Saldo de Aplicação Financeira						8.551,54