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)							
AGOSTO/2026							
Data	**Descrição**	**Tipo Doc.**	**Nº**	**Natureza Despesa**	**Receita**	**Despesa**	**Saldo**
03/ago	Saldo mês anterior						406,38
05/ago	Lar Maria Imaculada	Transf.	07/2026	Salário	34.048,90		34.455,28
	Lar Maria Imaculada	Transf.	07/2026	Salário	788,67		35.243,95
	Cleonice Ap. da Cruz Quint. Gonzaga	Holerite	jul/26	Salário		2.072,26	33.171,69
	Eduarda Franzoni Faraco Marques	Holerite	jul/26	Salário		1.885,57	31.286,12
	Elisa de Lima Correia Silva	Holerite	jul/26	Salário		4.771,78	26.514,34
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	jul/26	Salário		3.962,11	22.552,23
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	jul/26	Salário		2.260,38	20.291,85
	Leonara Codogno	Holerite	jul/26	Salário		4.649,61	15.642,24
	Maisa Aparecida Silva Castro	Holerite	jul/26	Salário		386,46	15.255,78
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	jul/26	Salário		2.863,27	12.392,51
	Maria de Lurdes de Souza	Holerite	jul/26	Salário		600,21	11.792,30
	Maria Inez Geraldo	Holerite	jul/26	Salário		3.645,03	8.147,27
	Melody Caroline Freire Porto	Holerite	jul/26	Salário		2.229,52	5.917,75
	Micheli Cristiane da Silva	Holerite	jul/26	Salário		406,73	5.511,02
	Sandra Maria Silva Sant-Anna	Holerite	jul/26	Salário		2.122,60	3.388,42
	Stephany Ana Pereira de Carvalho	Holerite	jul/26	Salário		2.193,37	1.195,05
	Cleonice Ap. da Cruz Quint. Gonzaga	Holerite	1ª do 13º	Salário		788,67	406,38
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	2.500,00		2.906,38
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	22,30		2.928,68
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	139.337	Alimentação		64,95	2.863,73
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	139.506	Alimentação		1.578,66	1.285,07
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	139.691	Alimentação		154,45	1.130,62
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	23.495	Alimentação		170,81	959,81
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	23.541	Alimentação		353,18	606,63
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	13.306	Alimentação		311,20	295,43
07/ago	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	5.000,00		5.295,43
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	40,00		5.335,43
	Leonara Codogno	Recibo		Férias		5.036,85	298,58
13/ago	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		798,58
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	4,99		803,57
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	139.811	Alimentação		219,24	584,33
	Padaria e Confeitaria Kidoçura Mococa Ltda - ME	N. Fiscal	1.633	Alimentação		352,50	231,83
14/ago	Valor Liberado (parcela 07/12 - julho/2026)				48.466,68		48.698,51
	Lar Maria Imaculada	Transf.	07/2026	Devolução Salário		34.048,90	14.649,61
	Lar Maria Imaculada	Transf.	07/2026	Devolução Salário		788,67	13.860,94
19/ago	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	23.659	Alimentação		109,56	13.751,38
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	13.560	Alimentação		121,42	13.629,96
	Cevisko Alimentos Ltda	N. Fiscal	1.855.602	Alimentação		3.350,38	10.279,58
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	140.719	Alimentação		1.124,13	9.155,45
	Grafit's (Lisete P. Constantino & Cia Ltda)	N. Fiscal	11.160	Material Didático		586,45	8.569,00
	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		8.000,00	569,00
31/ago	Tarifas Bancárias	Tarifa	08/2026	Tarifa		110,95	458,05
	Devolução das tarifas	Transf.	08/2026	Transf.	110,95		569,00
31/ago	Saldo de Aplicação Financeira						8.539,33