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)							
SETEMBRO/2026							
Data	**Descrição**	**Tipo Doc.**	**Nº**	**Natureza Despesa**	**Receita**	**Despesa**	**Saldo**
01/set	Saldo mês anterior						569,00
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	8.000,00		8.569,00
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	41,37		8.610,37
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	141.465	Alimentação		2.336,98	6.273,39
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	141.549	Alimentação		571,01	5.702,38
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	13.842	Alimentação		121,42	5.580,96
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	13.705	Alimentação		4.590,80	990,16
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	13.708	Alimentação		265,25	724,91
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	13.876	Alimentação		240,75	484,16
03/set	Lar Maria Imaculada	Transf.	08/2026	Salário	35.811,66		36.295,82
	Cleonice Ap. da Cruz Quint. Gonzaga	Holerite	ago/26	Salário		338,82	35.957,00
	Eduarda Franzoni Faraco Marques	Holerite	ago/26	Salário		1.885,57	34.071,43
	Elisa de Lima Correia Silva	Holerite	ago/26	Salário		4.394,80	29.676,63
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	ago/26	Salário		3.612,30	26.064,33
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	ago/26	Salário		2.556,45	23.507,88
	Leonara Codogno	Holerite	ago/26	Salário		1.280,59	22.227,29
	Maisa Aparecida Silva Castro	Holerite	ago/26	Salário		1.960,01	20.267,28
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	ago/26	Salário		2.199,87	18.067,41
	Maria de Lurdes de Souza	Holerite	ago/26	Salário		1.297,24	16.770,17
	Maria Inez Geraldo	Holerite	ago/26	Salário		3.314,62	13.455,55
	Melody Caroline Freire Porto	Holerite	ago/26	Salário		1.904,18	11.551,37
	Micheli Cristiane da Silva	Holerite	ago/26	Salário		2.133,42	9.417,95
	Sandra Maria Silva Sant-Anna	Holerite	ago/26	Salário		1.830,90	7.587,05
	Stephany Ana Pereira de Carvalho	Holerite	ago/26	Salário		1.904,18	5.682,87
	Elisa de Lima Correia Silva	Recibo		Férias		5.198,71	484,16
17/set	Valor Liberado (parcela 08/12 - agosto/2026)				48.466,68		48.950,84
18/set	Lar Maria Imaculada	Transf.	08/2026	Devolução Salário		35.811,66	13.139,18
	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		13.000,00	139,18
22/set	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	4.000,00		4.139,18
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	9,02		4.148,20
	Cevisko Alimentos Ltda	N. Fiscal	1.864.375	Alimentação		3.902,84	245,36
30/set	Tarifas Bancárias	Tarifa	09/2026	Tarifa		109,76	135,60
	Devolução das tarifas	Transf.	09/2026	Transf.	109,76		245,36
30/set	Saldo de Aplicação Financeira						9.536,67