

## 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)

## ABRIL/2026

Data	Descrição	Tipo Doc.	Número	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/abr	Saldo mês anterior						336,47
08/abr	Lar Maria Imaculada	Transf.	03/2026	Salário	35.814,43		36.150,90
	Cleonice Ap. da Cruz Quint. Gonzaga	Holerite	mar/26	Salário		1.680,52	34.470,38
	Elisa de Lima Correia Silva	Holerite	mar/26	Salário		4.202,95	30.267,43
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	mar/26	Salário		3.339,57	26.927,86
	Geize Cristina Balbão	Holerite	mar/26	Salário		1.325,74	25.602,12
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	mar/26	Salário		1.892,92	23.709,20
	Leonara Codogno	Holerite	mar/26	Salário		3.999,93	19.709,27
	Maisa Aparecida Silva Castro	Holerite	mar/26	Salário		1.867,67	17.841,60
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	mar/26	Salário		1.965,54	15.876,06
	Maria de Lurdes de Souza	Holerite	mar/26	Salário		1.761,42	14.114,64
	Maria Inez Geraldo	Holerite	mar/26	Salário		3.056,09	11.058,55
	Melody Caroline Freire Porto	Holerite	mar/26	Salário		1.831,88	9.226,67
	Micheli Cristiane da Silva	Holerite	mar/26	Salário		2.054,68	7.171,99
	Sandra Maria Silva Sant-Anna	Holerite	mar/26	Salário		1.744,22	5.427,77
	Stephany Ana Pereira de Carvalho	Holerite	mar/26	Salário		1.831,88	3.595,89
	Geize Cristina Balbão	Holerite	1ª do 13º	Salário		1.052,16	2.543,73
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	1ª do 13º	Salário		1.262,26	1.281,47
	Sandra Maria Silva Sant-Anna	Holerite	1ª do 13º	Salário		945,00	336,47
10/abr	Valor Liberado (parcela 03/12 - março/2026)				45.327,53		45.664,00
13/abr	Lar Maria Imaculada	Transf.	03/2026	Devolução Salário		35.814,43	9.849,57
14/abr	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	23.058	Alimentação		383,15	9.466,42
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	23.011	Alimentação		100,59	9.365,83
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	11.862	Alimentação		200,71	9.165,12
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	11.960	Alimentação		360,73	8.804,39
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	23.004	Alimentação		2.754,66	6.049,73
	Cevisko Alimentos Ltda	N. Fiscal	1.807.613	Alimentação		1.634,09	4.415,64
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	11.935	Alimentação		1.764,96	2.650,68
	Padaria e Confeitaria Kidoçura Mococa Ltda - ME	N. Fiscal	1.607	Alimentação		983,50	1.667,18
16/abr	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	2.500,00		4.167,18
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	49,30		4.216,48
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	135.699	Alimentação		2.387,80	1.828,68
	Comercial Multilimp de Produtos Químicos - ME	N. Fiscal	21.366	Higiene e Limpeza		630,00	1.198,68
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	12.113	Alimentação		119,00	1.079,68
	Cevisko Alimentos Ltda	N. Fiscal	1.808.902	Alimentação		560,45	519,23
17/abr	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	3.500,00		4.019,23
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	47,39		4.066,62
	Cevisko Alimentos Ltda	N. Fiscal	1.811.911	Alimentação		3.511,95	554,67
22/abr	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	2.500,00		3.054,67
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	36,45		3.091,12
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	23.073	Alimentação		2.877,50	213,62
23/abr	Valor Liberado (parcela 03/12 - março/2026)				3.139,15		3.352,77
	Grafit's (Lisete P. Constantino & Cia Ltda)	N. Fiscal	10.826	Material Didático		594,40	2.758,37
	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		2.500,00	258,37
28/abr	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		758,37
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	8,33		766,70
	Brinqueduque (Dalva Manhas Piantino Eireli - EPP)	N. Fiscal	914	Material Didático		237,88	528,82
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	23.120	Alimentação		156,09	372,73
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	23.101	Alimentação		156,06	216,67
30/abr	Tarifas Bancárias	Tarifa	04/2026	Tarifa		97,36	119,31
	Devolução das tarifas	Transf.	04/2026	Transf.	97,36		216,67
	Saldo de Aplicação Financeira						9.120,33