

## 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)

## MAIO/2026

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/mai	Saldo mês anterior						216,67
08/mai	Lar Maria Imaculada	Transf.	04/2026	Salário	32.207,58		32.424,25
	Cleonice Ap. da Cruz Quint. Gonzaga	Holerite	abr/26	Salário		1.680,52	30.743,73
	Elisa de Lima Correia Silva	Holerite	abr/26	Salário		4.202,95	26.540,78
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	abr/26	Salário		3.339,57	23.201,21
	Geize Cristina Balbão	Holerite	abr/26	Salário		1.325,74	21.875,47
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	abr/26	Salário		1.892,92	19.982,55
	Leonara Codogno	Holerite	abr/26	Salário		3.999,93	15.982,62
	Maisa Aparecida Silva Castro	Holerite	abr/26	Salário		1.885,57	14.097,05
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	abr/26	Salário		1.965,54	12.131,51
	Maria de Lurdes de Souza	Holerite	abr/26	Salário		1.396,09	10.735,42
	Maria Inez Geraldo	Holerite	abr/26	Salário		3.056,09	7.679,33
	Melody Caroline Freire Porto	Holerite	abr/26	Salário		1.831,88	5.847,45
	Micheli Cristiane da Silva	Holerite	abr/26	Salário		2.054,68	3.792,77
	Sandra Maria Silva Sant-Anna	Holerite	abr/26	Salário		1.744,22	2.048,55
	Stephany Ana Pereira de Carvalho	Holerite	abr/26	Salário		1.831,88	216,67
15/mai	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	5.000,00		5.216,67
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	114,50		5.331,17
	Cevisko Alimentos Ltda	N. Fiscal	1.821.371	Alimentação		776,19	4.554,98
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	10.485	Alimentação		68,90	4.486,08
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	23.151	Alimentação		187,52	4.298,56
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	12.252	Alimentação		1.247,47	3.051,09
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	23.183	Alimentação		2.637,97	413,12
19/mai	Valor Liberado (parcela 04/12 - abril/2026)				48.466,68		48.879,80
21/mai	Kilomania Armarinhos (Willian Dantas de Lima)	N. Fiscal	52	Material Didático		177,70	48.702,10
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	23.201	Alimentação		238,81	48.463,29
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	12.405	Alimentação		1.301,51	47.161,78
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	12.435	Alimentação		584,89	46.576,89
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	12.525	Alimentação		217,44	46.359,45
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	41.755	Alimentação		208,62	46.150,83
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	23.233	Alimentação		152,03	45.998,80
	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		13.500,00	32.498,80
	Lar Maria Imaculada	Transf.	04/2026	Devolução Salário		32.207,58	291,22
26/mai	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	13.000,00		13.291,22
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	80,34		13.371,56
	Brinqueduque (Dalva Manhas Piantino Eireli - EPP)	N. Fiscal	915	Material Didático		163,00	13.208,56
	Tulipas (Maria Stella Roxo de Nobre de S. e Silva Ltda)	N. Fiscal	4.595	Material Didático		92,97	13.115,59
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	23.257	Alimentação		5.135,46	7.980,13
	Cevisko Alimentos Ltda	N. Fiscal	1.827.022	Alimentação		7.730,16	249,97
28/mai	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.500,00		1.749,97
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	3,78		1.753,75
	Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME	N. Fiscal	47.497	Higiene e Limpeza		831,50	922,25
	Grafit's (Lisete P. Constantino & Cia Ltda)	N. Fiscal	10.921	Material Didático		355,00	567,25
29/mai	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		1.067,25
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1,52		1.068,77
	Comercial Multilimp de Produtos Químicos - ME	N. Fiscal	21.605	Higiene e Limpeza		366,90	701,87
	Dalu (Herculano & Herculano Ltda - ME)	N. Fiscal	3.187	Higiene e Limpeza		336,90	364,97
	Tarifas Bancárias	Tarifa	05/2026	Tarifa		109,06	255,91
	Devolução das tarifas	Transf.	05/2026	Transf.	109,06		364,97
31/mai	Saldo de Aplicação Financeira						2.507,60