

3º Aditivo ao Termo de Colaboração 019/2018 - 2019 - Valor Total R\$ 523.380,00

Fevereiro / 2020

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
03/fev	Saldo Anterior						0,00
12/fev	Valor Liberado (parcela 01/12)				43.610,00		43.610,00
	Juros Aplic. BB RF CP Autom. Empresa	Aplicação		Juros	0,07		43.610,07
	Adriana Ap. Martins	Holerite	01/2.020	Salário		596,01	43.014,06
	Chinara T. de Britto	Holerite	01/2.020	Salário		1.214,78	41.799,28
	Cíntia V. Garófalo Bueno	Holerite	01/2.020	Salário		1.436,91	40.362,37
	Daniela Feliciano	Holerite	01/2.020	Salário		2.699,44	37.662,93
	Evelyn T. M. Cardoso	Holerite	01/2.020	Salário		1.273,70	36.389,23
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	01/2.020	Salário		2.302,25	34.086,98
	Geize Cristina Balbão	Holerite	01/2.020	Salário		1.055,07	33.031,91
	Grasiane C. Estevam	Holerite	01/2.020	Salário		1.370,94	31.660,97
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	01/2.020	Salário		916,56	30.744,41
	Leonara Codogno	Holerite	01/2.020	Salário		2.188,11	28.556,30
	Leonice Dias	Holerite	01/2.020	Salário		1.117,54	27.438,76
	Maisa Ap. S. Castro	Holerite	01/2.020	Salário		1.210,00	26.228,76
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	01/2.020	Salário		1.238,97	24.989,79
	Maria Inêz Geraldo	Holerite	01/2.020	Salário		949,84	24.039,95
	Valdivino da Silva Junior	Holerite	01/2.020	Salário		1.444,16	22.595,79
	Supermercado Pierim Loja 01	N. Fiscal	28.263	Alimentação		1.965,72	20.630,07
	Supermercado Pierim Loja 01	N. Fiscal	28.264	Higiene e Limpeza		19,58	20.610,49
	Supermercado Pierim Loja 01	N. Fiscal	28.265	Higiene e Limpeza		216,97	20.393,52
	Dalu Prod. de Limpeza (Herculano & Herc. Ltda - ME)	N. Fiscal	2.088	Higiene e Limpeza		278,70	20.114,82
	Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME	N. Fiscal	7.514	Higiene e Limpeza		373,70	19.741,12
	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		19.000,00	741,12
	Aplicação BB RF CP Autom. Empresa	Aplicação		Aplicação		520,62	220,50
	Resgate BB RF CP Autom. Empresa	Aplicação		Resgate	520,64		741,14
13/fev	Resgate Capital	Resgate		Resgate	1.000,00		1.741,14
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	0,14		1.741,28
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	11.428	Alimentação		1.163,91	577,37
14/fev	Resgate Capital	Resgate		Resgate	1.500,00		2.077,37
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	0,66		2.078,03
	Energia Elétrica	N. Fiscal	02/2.020			1.460,59	617,44
20/fev	Resgate Capital	Resgate		Resgate	500,00		1.117,44
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	0,45		1.117,89
	Sabesp	N. Fiscal	02/2.020			560,57	557,32
28/fev	Resgate Capital	Resgate		Resgate	10.000,00		10.557,32
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	15,00		10.572,32
	Supermercado Pierim Loja 01	N. Fiscal	28.600	Alimentação		4.484,50	6.087,82
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	11.549	Alimentação		2.527,56	3.560,26
	Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME	N. Fiscal	7.589	Higiene e Limpeza		393,50	3.166,76
	Supermercado Pierim Loja 01	N. Fiscal	28.599	Higiene e Limpeza		246,45	2.920,31
	Dalu Prod. de Limpeza (Herculano & Herc. Ltda - ME)	N. Fiscal	2.103	Higiene e Limpeza		907,70	2.012,61
	Grafit's (Lisete P. Constantino & Cia Ltda - ME)	N. Fiscal	6.908	Mat. Didático		800,00	1.212,61
	Grafit's (Lisete P. Constantino & Cia Ltda - ME)	N. Fiscal	6.909	Mat. Didático		685,67	526,94
	Tulipas (Maria S. R. N. de S. e Silva Mococa - ME)	N. Fiscal	2.620	Mat. Didático		100,37	426,57
	Tarifas Bancárias	Tarifa	02/2.020	Tarifa		220,50	206,07
28/fev	Saldo de Aplicação Financeira						6.009,00