

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

## Março / 2020

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
02/mar	Saldo Anterior						206,07
09/mar	Resgate Capital	Resgate		Resgate	500,00		706,07
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	1,20		707,27
	Padaria Nova Geração (Júlia A. V. dos Santos)	N. Fiscal	53	Alimentação		330,00	377,27
10/mar	Valor Liberado (parcela 02/12)				43.610,00		43.987,27
11/mar	Fernando Luis Pena - ME	N. Fiscal	714 (01/02)	Higiene e Limpeza		465,00	43.522,27
	Tulipas (Maria S. R. N. de S. e Silva Mococa - ME)	N. Fiscal	2.639	Mat. Didático		27,50	43.494,77
	Adriana Ap. Martins	Holerite	02/2.020	Salário		1.117,54	42.377,23
	Chinara T. de Britto	Holerite	02/2.020	Salário		1.214,78	41.162,45
	Cíntia V. Garófalo Bueno	Holerite	02/2.020	Salário		2.702,03	38.460,42
	Daniela Feliciano	Holerite	02/2.020	Salário		2.699,44	35.760,98
	Evelyn T. M. Cardoso	Holerite	02/2.020	Salário		1.273,70	34.487,28
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	02/2.020	Salário		2.302,25	32.185,03
	Geize Cristina Balbão	Holerite	02/2.020	Salário		1.360,67	30.824,36
	Grasiane C. Estevam	Holerite	02/2.020	Salário		1.383,67	29.440,69
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	02/2.020	Salário		1.309,38	28.131,31
	Janaina Penteado da Silva	Holerite	02/2.020	Salário		721,76	27.409,55
	Leonara Codogno	Holerite	02/2.020	Salário		2.699,44	24.710,11
	Leonice Dias	Holerite	02/2.020	Salário		1.117,54	23.592,57
	Maisa Ap. S. Castro	Holerite	02/2.020	Salário		1.210,00	22.382,57
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	02/2.020	Salário		1.641,13	20.741,44
	Maria Inêz Geraldo	Holerite	02/2.020	Salário		1.161,11	19.580,33
	Valdivino da Silva Junior	Holerite	02/2.020	Salário		1.909,99	17.670,34
	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		17.000,00	670,34
13/mar	Resgate Capital	Resgate		Resgate	500,00		1.170,34
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	1,50		1.171,84
	Chinara T. de Britto	Holerite	02/2.020	1ª do 13º		607,35	564,49
	Daflora (Água Mineral Santa Candida Ltda)	N. Fiscal	82.556	Alimentação		84,00	480,49
17/mar	Resgate Capital	Resgate		Resgate	1.500,00		1.980,49
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	4,95		1.985,44
	Energia Elétrica	N. Fiscal	03/2.020			1.498,99	486,45
18/mar	Resgate Capital	Resgate		Resgate	1.000,00		1.486,45
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	3,44		1.489,89
	Ponto Final (João C. Fraioli da Silva - ME)	N. Fiscal	490	Mat. Didático		318,80	1.171,09
	M-Sport (Caneschi & Caneschi Ltda - EPP)	N. Fiscal	757	Mat. Didático		204,80	966,29
	Fernando Luis Pena - ME	N. Fiscal	714 (02/02)	Higiene e Limpeza		465,00	501,29
20/mar	Resgate Capital	Resgate		Resgate	500,00		1.001,29
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	1,87		1.003,16
	Sabesp	N. Fiscal	03/2.020			517,80	485,36
31/mar	Aplicação BB RF CP Autom. Mais	Aplicação		Aplicação		341,86	143,50
	Tarifas Bancárias	Tarifa	03/2.020	Tarifa		143,50	0,00
31/mar	Saldo de Aplicação Financeira						19.042,64