

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

Abril / 2020

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/abr	Saldo Anterior						0,00
06/abr	Resgate Aplic. BB RF CP Autom. Mais	Resgate		Resgate	341,87		341,87
	Aplicação BB RF CP Autom. Mais	Aplicação		Aplicação		341,87	0,00
08/abr	Resgate Aplic. BB RF CP Autom. Mais	Resgate		Resgate	341,89		341,89
	Valor Liberado (parcela 03/12)				43.610,00		43.951,89
	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		43.500,00	451,89
09/abr	Resgate Capital	Resgate		Resgate	30.000,00		30.451,89
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	61,48		30.513,37
	Adriana Ap. Martins	Holerite	03/2.020	Salário		1.121,07	29.392,30
	Chinara T. de Britto	Holerite	03/2.020	Salário		1.169,69	28.222,61
	Cíntia V. Garófalo Bueno	Holerite	03/2.020	Salário		2.745,77	25.476,84
	Daniela Feliciano	Holerite	03/2.020	Salário		2.712,38	22.764,46
	Evelyn T. M. Cardoso	Holerite	03/2.020	Salário		1.275,53	21.488,93
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	03/2.020	Salário		2.303,55	19.185,38
	Geize Cristina Balbão	Holerite	03/2.020	Salário		1.361,56	17.823,82
	Grasiane C. Estevam	Holerite	03/2.020	Salário		1.385,37	16.438,45
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	03/2.020	Salário		1.310,82	15.127,63
	Janaina Penteado da Silva	Holerite	03/2.020	Salário		1.275,53	13.852,10
	Leonara Codogno	Holerite	03/2.020	Salário		2.687,65	11.164,45
	Leonice Dias	Holerite	03/2.020	Salário		1.132,13	10.032,32
	Maisa Ap. S. Castro	Holerite	03/2.020	Salário		1.212,53	8.819,79
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	03/2.020	Salário		1.638,97	7.180,82
	Maria Inêz Geraldo	Holerite	03/2.020	Salário		2.087,45	5.093,37
	Valdivino da Silva Junior	Holerite	03/2.020	Salário		1.925,40	3.167,97
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	1ª do 13º	Salário		1.282,71	1.885,26
	Grasiane C. Estevam	Holerite	1ª do 13º	Salário		699,14	1.186,12
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	1ª do 13º	Salário		711,61	474,51
14/abr	Resgate Capital	Resgate		Resgate	2.000,00		2.474,51
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	0,76		2.475,27
	Energia Elétrica	N. Fiscal	04/2.020			1.100,07	1.375,20
	Sabesp	N. Fiscal	04/2.020			592,65	782,55
	Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME	N. Fiscal	7.748	Higiene e Limpeza		270,50	512,05
22/abr	Resgate Capital	Resgate		Resgate	3.000,00		3.512,05
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	3,12		3.515,17
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	29.121	Alimentação		2.333,50	1.181,67
	Supermercado Pierim Loja 01	N. Fiscal	29.122	Higiene e Limpeza		594,73	586,94
	Aplicação BB RF CP Autom. Empresa	Aplicação		Aplicação		446,94	140,00
	Resgate Aplic. BB RF CP Autom. Empresa	Resgate		Resgate	446,95		586,95
30/abr	Tarifas Bancárias	Tarifa	04/2.020	Tarifa		140,00	446,95
30/abr	Saldo de Aplicação Financeira						27.550,60