

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

Junho / 2020

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/jun	Saldo Anterior						24,06
05/jun	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	22.500,00		22.524,06
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	40,05		22.564,11
	Adriana Ap. Martins	Holerite	05/2.020	Salário		1.121,07	21.443,04
	Chinara T. de Britto	Holerite	05/2.020	Salário		170,34	21.272,70
	Cíntia V. Garófalo Bueno	Holerite	05/2.020	Salário		1.438,79	19.833,91
	Daniela Feliciano	Holerite	05/2.020	Salário		1.420,64	18.413,27
	Evelyn T. M. Cardoso	Holerite	05/2.020	Salário		0,00	18.413,27
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	05/2.020	Salário		2.303,55	16.109,72
	Geize Cristina Balbão	Holerite	05/2.020	Salário		48,62	16.061,10
	Grasiane C. Estevam	Holerite	05/2.020	Salário		97,24	15.963,86
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	05/2.020	Salário		1.202,90	14.760,96
	Janaina Penteado da Silva	Holerite	05/2.020	Salário		1.065,56	13.695,40
	Leonara Codogno	Holerite	05/2.020	Salário		2.687,65	11.007,75
	Leonice Dias	Holerite	05/2.020	Salário		0,00	11.007,75
	Maisa Ap. S. Castro	Holerite	05/2.020	Salário		0,00	11.007,75
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	05/2.020	Salário		708,39	10.299,36
	Maria Inêz Geraldo	Holerite	05/2.020	Salário		908,82	9.390,54
	Valdivino da Silva Junior	Holerite	05/2.020	Salário		576,08	8.814,46
	Leonice Dias	Holerite	1ª do 13º	Salário		613,43	8.201,03
	Chinara T. de Britto	Holerite	Férias	Salário		823,99	7.377,04
	Cíntia V. Garófalo Bueno	Holerite	Férias	Salário		1.147,24	6.229,80
	Daniela Feliciano	Holerite	Férias	Salário		1.132,31	5.097,49
	Evelyn T. M. Cardoso	Holerite	Férias	Salário		512,25	4.585,24
	Geize Cristina Balbão	Holerite	Férias	Salário		547,23	4.038,01
	Grasiane C. Estevam	Holerite	Férias	Salário		517,38	3.520,63
	Leonice Dias	Holerite	Férias	Salário		453,94	3.066,69
	Maisa Ap. S. Castro	Holerite	Férias	Salário		486,63	2.580,06
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	Férias	Salário		660,02	1.920,04
	Maria Inêz Geraldo	Holerite	Férias	Salário		850,99	1.069,05
	Valdivino da Silva Junior	Holerite	Férias	Salário		776,60	292,45
	Aplicação BB RF CP Aut. Empresa	Aplicação		Aplicação		236,45	56,00
	Resgate Aplicação BB RF CP Aut. Empresa	Resgate		Resgate	236,46		292,46
09/jun	Aplicação BB RF CP Aut. Empresa	Aplicação		Aplicação		236,46	56,00
10/jun	Resgate Aplic. BB RF CP Aut. Empresa	Resgate		Resgate	84,00		140,00
16/jun	Valor Liberado (parcela 05/12)				43.610,00		43.750,00
	Aplicação BB CDB DI	Aplicação		Aplicação		43.500,00	250,00
	Resgate Aplic. BB RF CP Aut. Empresa	Resgate		Resgate		110,00	140,00
19/jun	Sabesp	N. Fiscal	06/2.020			122,15	17,85
	Resgate Aplic. BB RF CP Aut. Empresa	Resgate		Resgate	122,15		140,00
23/jun	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.000,00		1.140,00
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	2,86		1.142,86
	Energia Elétrica	N. Fiscal	06/2.020			663,21	479,65
	Aplicação BB RF CP Aut. Empresa	Aplicação		Aplicação		339,65	140,00
30/jun	Aplicação BB RF CP Aut. Empresa	Aplicação		Aplicação		784,00	-644,00
	Tarifas Bancárias	Tarifa	06/2.020	Tarifa		140,00	-784,00
	Transf. devolução das tarifas de 01 a 06/2020	Transf.	06/2.020	Transf.	784,00		0,00
30/jun	Saldo de Aplic. Financeira BB CDB DI						62.095,98
	Saldo de Aplic. Financeira BB RF CP Aut. Empresa						1.264,03