

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

Julho / 2020

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/jul	Saldo Anterior						0,00
06/jul	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	16.000,00		16.000,00
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	58,56		16.058,56
	Adriana Ap. Martins	Holerite	06/2.020	Salário		1.164,41	14.894,15
	Chinara T. de Britto	Holerite	06/2.020	Salário		0,00	14.894,15
	Cíntia V. Garófalo Bueno	Holerite	06/2.020	Salário		1.521,55	13.372,60
	Daniela Feliciano	Holerite	06/2.020	Salário		1.466,18	11.906,42
	Evelyn T. M. Cardoso	Holerite	06/2.020	Salário		1.324,92	10.581,50
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	06/2.020	Salário		2.381,32	8.200,18
	Geize Cristina Balbão	Holerite	06/2.020	Salário		0,00	8.200,18
	Grasiane C. Estevam	Holerite	06/2.020	Salário		0,00	8.200,18
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	06/2.020	Salário		699,32	7.500,86
	Janaina Penteado da Silva	Holerite	06/2.020	Salário		0,00	7.500,86
	Leonara Codogno	Holerite	06/2.020	Salário		2.782,00	4.718,86
	Leonice Dias	Holerite	06/2.020	Salário		0,00	4.718,86
	Maisa Ap. S. Castro	Holerite	06/2.020	Salário		0,00	4.718,86
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	06/2.020	Salário		0,00	4.718,86
	Maria Inêz Geraldo	Holerite	06/2.020	Salário		0,00	4.718,86
	Valdivino da Silva Junior	Holerite	06/2.020	Salário		1.032,41	3.686,45
	Cíntia V. Garófalo Bueno	Holerite	1ª do 13º	Salário		1.613,66	2.072,79
	Daniela Feliciano	Holerite	1ª do 13º	Salário		1.593,96	478,83
	Aplicação BB RF CP Aut. Empresa	Aplicação		Aplicação		450,83	28,00
10/jul	Resgate Aplicação BB RF CP Aut. Empresa	Resgate		Resgate	45,00		73,00
14/jul	Valor Liberado (parcela 06/12)				43.610,00		43.683,00
	Aplicação BB CDB DI	Aplicação		Aplicação		43.500,00	183,00
	Aplicação BB RF CP Aut. Empresa	Aplicação		Aplicação		110,00	73,00
15/jul	Energia Elétrica	N. Fiscal	07/2020			711,25	-638,25
	Resgate Aplic. BB RF CP Aut. Empresa	Resgate		Resgate	711,25		73,00
20/jul	Sabesp	N. Fiscal	07/2020			92,56	-19,56
	Resgate Aplic. BB RF CP Aut. Empresa	Resgate		Resgate	92,56		73,00
30/jul	Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME	N. Fiscal	8.074	Higiene e Limpeza		218,00	-145,00
	Resgate Aplic. BB RF CP Aut. Empresa	Resgate		Resgate	218,00		73,00
31/jul	Tarifas Bancárias	Tarifa	07/2020	Tarifa		73,00	0,00
	Transf. devolução das tarifas de ref. 07/2020	Transf.	07/2.020	Transf.	73,00		73,00
	Aplicação BB RF CP Aut. Empresa	Aplicação		Aplicação		73,00	0,00
31/jul	Saldo de Aplic. Financeira BB CDB DI						89.671,91
	Saldo de Aplic. Financeira BB RF CP Aut. Empresa						831,40