

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

## Agosto / 2020

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
03/ago	Saldo Anterior						0,00
06/ago	Resgate Aplic. BB RF CP Aut. Empresa	Resgate		Resgate	831,39		831,39
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	11.500,00		12.331,39
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	40,09		12.371,48
	Chinara T. de Britto	Holerite	07/2.020	Salário		0,00	12.371,48
	Cíntia V. Garófalo Bueno	Holerite	07/2.020	Salário		1.521,55	10.849,93
	Daniela Feliciano	Holerite	07/2.020	Salário		1.466,18	9.383,75
	Evelyn T. M. Cardoso	Holerite	07/2.020	Salário		1.338,02	8.045,73
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	07/2.020	Salário		2.381,32	5.664,41
	Geize Cristina Balbão	Holerite	07/2.020	Salário		0,00	5.664,41
	Grasiane C. Estevam	Holerite	07/2.020	Salário		0,00	5.664,41
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	07/2.020	Salário		699,32	4.965,09
	Janaina Penteado da Silva	Holerite	07/2.020	Salário		0,00	4.965,09
	Leonara Codogno	Holerite	07/2.020	Salário		2.782,00	2.183,09
	Leonice Dias	Holerite	07/2.020	Salário		0,00	2.183,09
	Maisa Ap. S. Castro	Holerite	07/2.020	Salário		0,00	2.183,09
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	07/2.020	Salário		0,00	2.183,09
	Maria Cristina E. de Oliveira	Holerite	07/2020	Salário		1.164,41	1.018,68
	Maria Inêz Geraldo	Holerite	07/2.020	Salário		0,00	1.018,68
	Valdivino da Silva Junior	Holerite	07/2.020	Salário		1.032,41	-13,73
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		486,27
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	1,48		487,75
	Aplicação BB RF CP Aut. Empresa	Aplicação		Aplicação		458,27	29,48
10/ago	Resgate Aplic. BB RF CP Aut. Empresa	Resgate		Resgate	43,52		73,00
13/ago	Valor Liberado (parcela 07/12)				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
17/ago	Energia Elétrica	N. Fiscal	08/2020			835,54	-762,54
	Resgate Aplic. BB RF CP Aut. Empresa	Resgate		Resgate	524,76		-237,78
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		262,22
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	1,72		263,94
	Aplicação BB RF CP Aut. Empresa	Aplicação		Aplicação		189,22	74,72
	Estorno Resgate Aplic. BB RF CP Aut. Empresa	Resgate		Resgate		524,76	-450,04
	Resgate Aplicação BB RF CP Aut. Empresa	Resgate		Resgate	523,04		73,00
	Sabesp	N. Fiscal	08/2020			122,15	-49,15
	Resgate Aplicação BB RF CP Aut. Empresa	Resgate		Resgate	122,15		73,00
31/ago	Tarifas Bancárias	Tarifa	08/2020	Tarifa		73,00	0,00
	Transf. devolução das tarifas de ref. 08/2020	Transf.	08/2.020	Transf.	73,00		73,00
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.000,00		1.073,00
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	4,14		1.077,14
	Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME	N. Fiscal	8.171	Higiene e Limpeza		96,40	980,74
	Dalu (Herculano & Herculano Ltda - ME)	N. Fiscal	2.204	Higiene e Limpeza		555,00	425,74
	Aplicação BB RF CP Aut. Empresa	Aplicação		Aplicação		425,74	0,00
31/ago	Saldo de Aplic. Financeira BB CDB DI						119.778,97
	Saldo de Aplic. Financeira BB RF CP Aut. Empresa						494,54