

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

## Setembro / 2020

Data	Descrição	Tipo Doc.	Número	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/set	Saldo Anterior						0,00
04/set	Resgate Aplicação BB RF CP Aut. Empresa	Resgate		Resgate	494,55		494,55
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	12.000,00		12.494,55
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	53,04		12.547,59
	Chinara T. de Britto	Holerite	08/2020	Salário		0,00	12.547,59
	Cíntia V. Garófalo Bueno	Holerite	08/2020	Salário		1.521,55	11.026,04
	Daniela Feliciano	Holerite	08/2020	Salário		1.466,18	9.559,86
	Evelyn T. M. Cardoso	Holerite	08/2020	Salário		1.338,02	8.221,84
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	08/2020	Salário		2.381,32	5.840,52
	Geize Cristina Balbão	Holerite	08/2020	Salário		0,00	5.840,52
	Grasiane C. Estevam	Holerite	08/2020	Salário		0,00	5.840,52
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	08/2020	Salário		699,32	5.141,20
	Janaina Penteado da Silva	Holerite	08/2020	Salário		0,00	5.141,20
	Leonara Codogno	Holerite	08/2020	Salário		2.782,00	2.359,20
	Leonice Dias	Holerite	08/2020	Salário		0,00	2.359,20
	Maisa Ap. S. Castro	Holerite	08/2020	Salário		0,00	2.359,20
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	08/2020	Salário		0,00	2.359,20
	Maria Cristina E. de Oliveira	Holerite	08/2020	Salário		1.164,41	1.194,79
	Maria Inêz Geraldo	Holerite	08/2020	Salário		0,00	1.194,79
	Valdivino da Silva Junior	Holerite	08/2020	Salário		1.032,41	162,38
	Aplicação BB RF CP Aut. Empresa	Aplicação		Aplicação		134,38	28,00
10/set	Valor Liberado (parcela 08/12)				43.610,00		43.638,00
	Aplicação BB CDB DI	Aplicação		Aplicação		43.500,00	138,00
	Aplicação BB RF CP Aut. Empresa	Aplicação		Aplicação		65,00	73,00
16/set	Energia Elétrica	N. Fiscal	09/2020			819,01	-746,01
	Resgate Aplicação BB RF CP Aut. Empresa	Resgate		Resgate	199,38		-546,63
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.000,00		453,37
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	4,90		458,27
	Aplicação BB RF CP Aut. Empresa	Aplicação		Aplicação		380,37	77,90
	Estorno Resgate Aplicação BB RF CP Aut. Empresa	Resgate		Resgate		199,38	-121,48
	Resgate Aplicação BB RF CP Aut. Empresa	Resgate		Resgate	194,48		73,00
	Sabesp	N. Fiscal	09/2020			150,26	-77,26
	Resgate Aplicação BB RF CP Aut. Empresa	Resgate		Resgate	150,26		73,00
30/set	Tarifas Bancárias	Tarifa	09/2020	Tarifa		73,00	0,00
	Transf. devolução das tarifas de ref. 09/2020	Transf.	09/2.020	Transf.	73,00		73,00
	Aplicação BB RF CP Aut. Empresa	Aplicação		Aplicação		73,00	0,00
30/set	Saldo de Aplicação Financeira BB CDB DI						150.424,14
	Saldo de Aplic. Financeira BB RF CP Aut. Empresa						308,02