

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

## Outubro / 2020

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/out	Saldo Anterior						0,00
	Resgate Aplicação BB RF CP Aut. Empresa	Resgate		Resgate	187,80		187,80
	Dalu (Herculano & Herculano Ltda - ME)	N. Fiscal	2.236	Higiene e Limpeza		187,80	0,00
06/out	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	12.500,00		12.500,00
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	73,50		12.573,50
	Chinara T. de Britto	Holerite	09/2020	Salário		0,00	12.573,50
	Cíntia V. Garófalo Bueno	Holerite	09/2020	Salário		1.521,55	11.051,95
	Daniela Feliciano	Holerite	09/2020	Salário		1.466,18	9.585,77
	Evelyn T. M. Cardoso	Holerite	09/2020	Salário		1.338,02	8.247,75
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	09/2020	Salário		2.381,32	5.866,43
	Geize Cristina Balbão	Holerite	09/2020	Salário		0,00	5.866,43
	Grasiane C. Estevam	Holerite	09/2020	Salário		0,00	5.866,43
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	09/2020	Salário		699,32	5.167,11
	Janaina Penteado da Silva	Holerite	09/2020	Salário		0,00	5.167,11
	Leonara Codogno	Holerite	09/2020	Salário		2.782,00	2.385,11
	Leonice Dias	Holerite	09/2020	Salário		0,00	2.385,11
	Maisa Ap. S. Castro	Holerite	09/2020	Salário		0,00	2.385,11
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	09/2020	Salário		0,00	2.385,11
	Maria Cristina Estevão de Oliveira	Holerite	09/2020	Salário		1.164,41	1.220,70
	Maria Inêz Geraldo	Holerite	09/2020	Salário		0,00	1.220,70
	Valdivino da Silva Junior	Holerite	09/2020	Salário		1.032,41	188,29
	Aplicação BB RF CP Aut. Empresa	Aplicação		Aplicação		160,29	28,00
13/out	Valor Liberado (parcela 09/12)				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		80,00	58,00
16/out	Energia Elétrica	N. Fiscal	10/2020			837,44	-779,44
	Resgate Aplicação BB RF CP Aut. Empresa	Resgate		Resgate	360,53		-418,91
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		81,09
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	3,19		84,28
	Estorno Resgate Aplicação BB RF CP Aut. Empresa	Resgate		Resgate		360,53	-276,25
	Resgate Aplicação BB RF CP Aut. Empresa	Resgate		Resgate	334,25		58,00
	Sabesp	N. Fiscal	10/2020			372,70	-314,70
	Resgate Aplicação BB RF CP Aut. Empresa	Resgate		Resgate	26,29		-288,41
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		211,59
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	3,26		214,85
	Aplicação BB RF CP Aut. Empresa	Aplicação		Aplicação		153,59	61,26
	Estorno Resgate Aplicação BB RF CP Aut. Empresa	Resgate		Resgate		26,29	34,97
	Resgate Aplicação BB RF CP Aut. Empresa	Resgate		Resgate	23,03		58,00
30/out	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	3.500,00		3.558,00
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	24,78		3.582,78
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	10/2020	Férias		3.081,33	501,45
	Dalu (Herculano & Herculano Ltda - ME)	N. Fiscal	2.236	Higiene e Limpeza		208,80	292,65
	Tarifas Bancárias	Tarifa	10/2020	Tarifa		61,50	231,15
	Transf. devolução das tarifas de ref. 10/2020	Transf.	10/2.020	Transf.	61,50		292,65
	Aplicação BB RF CP Aut. Empresa	Aplicação		Aplicação		292,65	0,00
30/out	Saldo de Aplic. Financeira BB CDB DI						177.064,93
	Saldo de Aplic. Financeira BB RF CP Aut. Empresa						449,50