

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

Novembro / 2020

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
03/nov	Saldo Anterior						0,00
05/nov	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	12.500,00		12.500,00
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	74,60		12.574,60
	Chinara T. de Britto	Holerite	10/2020	Salário		0,00	12.574,60
	Cíntia V. Garófalo Bueno	Holerite	10/2020	Salário		1.521,55	11.053,05
	Daniela Feliciano	Holerite	10/2020	Salário		1.466,18	9.586,87
	Evelyn T. M. Cardoso	Holerite	10/2020	Salário		1.338,02	8.248,85
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	10/2020	Salário		2.381,32	5.867,53
	Geize Cristina Balbão	Holerite	10/2020	Salário		0,00	5.867,53
	Grasiane C. Estevam	Holerite	10/2020	Salário		0,00	5.867,53
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	10/2020	Salário		699,32	5.168,21
	Janaina Penteado da Silva	Holerite	10/2020	Salário		0,00	5.168,21
	Leonara Codogno	Holerite	10/2020	Salário		2.782,00	2.386,21
	Leonice Dias	Holerite	10/2020	Salário		0,00	2.386,21
	Maisa Ap. S. Castro	Holerite	10/2020	Salário		0,00	2.386,21
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	10/2020	Salário		0,00	2.386,21
	Maria Cristina Estevão de Oliveira	Holerite	10/2020	Salário		1.164,41	1.221,80
	Maria Inêz Geraldo	Holerite	10/2020	Salário		0,00	1.221,80
	Valdivino da Silva Junior	Holerite	10/2020	Salário		1.032,41	189,39
	Aplicação BB RF CP Aut. Empresa	Aplicação		Aplicação		161,39	28,00
10/nov	Valor Liberado (parcela 10/12)				43.610,00		43.638,00
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	164.000,00		207.638,00
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	561,71		208.199,71
	Aplicação BB CDB DI	Aplicação		Aplicação		208.000,00	199,71
	Aplicação BB RF CP Aut. Empresa	Aplicação		Aplicação		156,71	43,00
20/nov	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.500,00		1.543,00
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	0,84		1.543,84
	Sabesp	N. Fiscal	11/2020			363,23	1.180,61
	Energia Elétrica	N. Fiscal	11/2020			930,56	250,05
	Aplicação BB RF CP Aut. Empresa	Aplicação		Aplicação		207,05	43,00
26/nov	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	2.000,00		2.043,00
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	1,68		2.044,68
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	11/2020	Férias		1.808,59	236,09
30/nov	Aplicação BB RF CP Aut. Empresa	Aplicação		Aplicação		189,59	46,50
	Tarifas Bancárias	Tarifa	11/2020	Tarifa		46,50	0,00
	Transf. devolução das tarifas de ref. 11/2020	Transf.	11/2.020	Transf.	46,50		46,50
30/nov	Saldo de Aplic. Financeira BB CDB DI						204.700,41
	Saldo de Aplic. Financeira BB RF CP Aut. Empresa						1.164,31