

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

Maio / 2020

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/mai	Saldo Anterior						446,95
04/mai	Alcyr C. de Souza - ME	N. Fiscal	11.893	Mat. Didático		396,00	50,95
11/mai	Resgate Capital	Resgate		Resgate	500,00		550,95
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	1,29		552,24
13/mai	Valor Liberado (parcela 04/12)				43.610,00		44.162,24
	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		44.000,00	162,24
14/mai	Resgate Capital	Resgate		Resgate	28.500,00		28.662,24
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	78,45		28.740,69
	Adriana Ap. Martins	Holerite	04/2.020	Salário		1.121,07	27.619,62
	Chinara T. de Britto	Holerite	04/2.020	Salário		870,06	26.749,56
	Cíntia V. Garófalo Bueno	Holerite	04/2.020	Salário		1.100,96	25.648,60
	Daniela Feliciano	Holerite	04/2.020	Salário		1.087,30	24.561,30
	Evelyn T. M. Cardoso	Holerite	04/2.020	Salário		512,19	24.049,11
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	04/2.020	Salário		2.303,55	21.745,56
	Geize Cristina Balbão	Holerite	04/2.020	Salário		540,82	21.204,74
	Grasiane C. Estevam	Holerite	04/2.020	Salário		609,30	20.595,44
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	04/2.020	Salário		1.310,82	19.284,62
	Janaina Penteado da Silva	Holerite	04/2.020	Salário		1.275,53	18.009,09
	Leonara Codogno	Holerite	04/2.020	Salário		2.687,65	15.321,44
	Leonice Dias	Holerite	04/2.020	Salário		451,26	14.870,18
	Maisa Ap. S. Castro	Holerite	04/2.020	Salário		487,36	14.382,82
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	04/2.020	Salário		649,31	13.733,51
	Maria Inêz Geraldo	Holerite	04/2.020	Salário		830,88	12.902,63
	Valdivino da Silva Junior	Holerite	04/2.020	Salário		763,70	12.138,93
	Evelyn T. M. Cardoso	Holerite	1ª do 13º	Salário		699,14	11.439,79
	Chinara T. de Britto	Holerite	Férias	Salário		299,63	11.140,16
	Cíntia V. Garófalo Bueno	Holerite	Férias	Salário		1.713,03	9.427,13
	Daniela Feliciano	Holerite	Férias	Salário		1.690,63	7.736,50
	Evelyn T. M. Cardoso	Holerite	Férias	Salário		768,37	6.968,13
	Geize Cristina Balbão	Holerite	Férias	Salário		820,84	6.147,29
	Grasiane C. Estevam	Holerite	Férias	Salário		776,05	5.371,24
	Leonice Dias	Holerite	Férias	Salário		680,92	4.690,32
	Maisa Ap. S. Castro	Holerite	Férias	Salário		729,95	3.960,37
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	Férias	Salário		989,66	2.970,71
	Maria Inêz Geraldo	Holerite	Férias	Salário		1.271,45	1.699,26
	Valdivino da Silva Junior	Holerite	Férias	Salário		1.161,68	537,58
18/mai	Resgate Capital	Resgate		Resgate	500,00		1.037,58
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	0,15		1.037,73
	Energia Elétrica	N. Fiscal	05/2.020			775,48	262,25
20/mai	Sabesp	N. Fiscal	05/2.020			98,19	164,06
31/mai	Tarifas Bancárias	Tarifa	05/2.020	Tarifa		140,00	24,06
31/mai	Saldo de Aplicação Financeira						42.052,92