

## Termo de Fomento 006/2020 - Valor Total R\$ 98.140,00

Junho /2020

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/jun	Saldo Anterior						159,25
05/jun	Resgate Capital	Resgate		Resgate	9.000,00		9.159,25
	Resgate Juros	Resgate		Resgate	41,40		9.200,65
	Aderme José Queiroz	Holerite	05/2.020	Salário		1.849,94	7.350,71
	Ana Lúcia Ap. Silva	Holerite	05/2.020	Salário		0,00	7.350,71
	Débora C. de O. Claudino	Holerite	05/2.020	Salário		417,75	6.932,96
	Elisa de L. S. Fialho	Holerite	05/2.020	Salário		1.489,49	5.443,47
	Jessica A. da Silva Santos	Holerite	05/2.020	Salário		1.275,53	4.167,94
	Micheli Cristiane da Silva	Holerite	05/2.020	Salário		0,00	4.167,94
	Aderme José Queiroz	Holerite	1ª do 13º			1.007,83	3.160,11
	Ana Lúcia Ap. Silva	Holerite	Férias	Salário		471,40	2.688,71
	Débora C. de O. Claudino	Holerite	Férias	Salário		557,18	2.131,53
	Elisa de L. S. Fialho	Holerite	Férias	Salário		1.188,93	942,60
	Micheli Cristiane da Silva	Holerite	Férias	Salário		583,46	359,14
08/jun	Aplicação BB RF CP Autom. Mais	Aplicação		Aplicação		341,64	17,50
	Resgate Aplic. BB RF CP Autom. Mais	Resgate		Resgate	341,65		359,15
09/jun	Aplicação BB RF CP Autom. Empresa	Aplicação		Aplicação		341,65	17,50
10/jun	Resgate Aplic. BB RF CP Autom. Mais	Resgate		Resgate	63,00		80,50
30/jun	Alcyr Carlos de Souza - ME	N. Fiscal	12.223	Mat. Didático		497,50	-417,00
	Tarifas Bancárias	Tarifa	06/2.020	Tarifa		80,50	-497,50
	Transf. devolução das tarifas de 01 a 06/2020	Transf.	06/2.020	Transf.	535,50		38,00
30/jun	Saldo de Aplic. Financeira BB CDB DI						65.898,24
	Saldo de Aplic. Financeira BB RF CP Autom. Mais						0,00
	Saldo de Aplic. Financeira BB RF CP Autom. Empresa						278,73