

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

Julho /2020

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/jul	Saldo Anterior						38,00
	Grafit's (Lisete P. Constantino & Cia Ltda - ME)	N. Fiscal	7.063	Mat. Didático		78,98	-40,98
03/jul	Resgate Aplic. BB RF CP Autom. Mais	Resgate		Resgate	40,98		0,00
07/jul	Resgate Aplicação BB CDB DI	Resgate		Resgate	6.000,00		6.000,00
	Resgate Juros Aplicação BB CDB DI	Resgate		Resgate	38,88		6.038,88
	Aderme José Queiroz	Holerite	06/2.020	Salário		1.921,69	4.117,19
	Ana Lúcia Ap. Silva	Holerite	06/2.020	Salário		0,00	4.117,19
	Débora C. de O. Claudino	Holerite	06/2.020	Salário		746,97	3.370,22
	Elisa de L. S. Fialho	Holerite	06/2.020	Salário		1.567,88	1.802,34
	Jessica A. da Silva Santos	Holerite	06/2.020	Salário		1.324,92	477,42
	Micheli Cristiane da Silva	Holerite	06/2.020	Salário		0,00	477,42
	Aplicação BB RF CP Autom. Empresa	Aplicação		Aplicação		466,92	10,50
10/jul	Resgate Aplic. BB RF CP Aut. Empresa	Resgate		Resgate	45,00		55,50
31/jul	Tarifas Bancárias	Tarifa	07/2020	Tarifa		55,50	0,00
	Transf. devolução das tarifas ref. 07/2020	Transf.	07/2020	Transf.	55,50		55,50
	Aplicação BB RF CP Autom. Empresa	Aplicação		Aplicação		55,50	0,00
31/jul	Saldo de Aplic. Financeira BB CDB DI						59.970,05
	Saldo de Aplic. Financeira BB RF CP Autom. Mais						0,00
	Saldo de Aplic. Financeira BB RF CP Autom. Empresa						715,36