

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

Agosto /2020

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
03/ago	Saldo Anterior						0,00
	Resgate Aplic. BB RF CP Aut. Empresa	Resgate		Resgate	715,34		715,34
	Resgate Aplic. BB CDB DI	Resgate		Resgate	5.000,00		5.715,34
	Resgate Juros Aplic. BB CDB DI	Resgate		Resgate	41,10		5.756,44
	Aderme José Queiroz	Holerite	07/2.020	Salário		1.921,69	3.834,75
	Ana Lúcia Ap. Silva	Holerite	07/2.020	Salário		0,00	3.834,75
	Débora C. de O. Claudino	Holerite	07/2.020	Salário		746,97	3.087,78
	Elisa de L. S. Fialho	Holerite	07/2.020	Salário		1.567,88	1.519,90
	Jessica A. da Silva Santos	Holerite	07/2.020	Salário		1.324,92	194,98
	Micheli Cristiane da Silva	Holerite	07/2.020	Salário		0,00	194,98
	Aplicação BB RF CP Autom. Empresa	Aplicação		Aplicação		184,48	10,50
10/ago	Resgate Aplic. BB RF CP Aut. Empresa	Resgate		Resgate	45,00		55,50
31/ago	Tarifas Bancárias	Tarifa	08/2020	Tarifa		55,50	0,00
	Transf. devolução das tarifas ref. 07/2020	Transf.	08/2020	Transf.	55,50		55,50
	Aplicação BB RF CP Autom. Empresa	Aplicação		Aplicação		55,50	0,00
31/ago	Saldo Aplic. Financeira BB CDB DI						55.012,30
	Saldo Aplic. Financeira BB RF CP Autom. Mais						0,00
	Saldo Aplic. Financeira BB RF CP Autom. Empresa						194,99