

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

Setembro /2020

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/set	Saldo Anterior						0,00
	Resgate Aplicação BB RF CP Aut. Empresa	Resgate		Resgate	194,99		194,99
	Resgate Aplicação BB CDB DI	Resgate		Resgate	5.500,00		5.694,99
	Resgate Juros Aplicação BB CDB DI	Resgate		Resgate	53,24		5.748,23
	Aderme José Queiroz	Holerite	08/2.020	Salário		1.921,69	3.826,54
	Ana Lúcia Ap. Silva	Holerite	08/2.020	Salário		0,00	3.826,54
	Débora C. de O. Claudino	Holerite	08/2.020	Salário		746,97	3.079,57
	Elisa de L. S. Fialho	Holerite	08/2.020	Salário		1.567,88	1.511,69
	Jessica A. da Silva Santos	Holerite	08/2.020	Salário		1.324,92	186,77
	Micheli Cristiane da Silva	Holerite	08/2.020	Salário		0,00	186,77
	Aplicação BB RF CP Autom. Empresa	Aplicação		Aplicação		176,27	10,50
10/set	Resgate Aplicação BB RF CP Aut. Empresa	Resgate		Resgate	45,00		55,50
30/set	Tarifas Bancárias	Tarifa	09/2020	Tarifa		55,50	0,00
	Transf. devolução das tarifas ref. 09/2020	Transf.	09/2020	Transf.	55,50		55,50
	Aplicação BB RF CP Autom. Empresa	Aplicação		Aplicação		55,50	0,00
30/set	Saldo Aplicação Financeira BB CDB DI						49.533,12
	Saldo Aplic. Financeira BB RF CP Autom. Empresa						186,78