

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

Outubro/2020

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/out	Saldo Anterior						0,00
06/out	Resgate Aplic. BB RF CP Aut. Empresa	Resgate		Resgate	186,77		186,77
	Resgate Aplic. BB CDB DI	Resgate		Resgate	5.500,00		5.686,77
	Resgate Juros Aplic. BB CDB DI	Resgate		Resgate	61,38		5.748,15
	Aderme José Queiroz	Holerite	08/2.020	Salário		1.921,69	3.826,46
	Ana Lúcia Ap. Silva	Holerite	08/2.020	Salário		0,00	3.826,46
	Débora C. de O. Claudino	Holerite	08/2.020	Salário		746,97	3.079,49
	Elisa de L. S. Fialho	Holerite	08/2.020	Salário		1.567,88	1.511,61
	Jessica A. da Silva Santos	Holerite	08/2.020	Salário		1.324,92	186,69
	Micheli Cristiane da Silva	Holerite	08/2.020	Salário		0,00	186,69
	Aplicação BB RF CP Autom. Empresa	Aplicação		Aplicação		176,19	10,50
13/out	Resgate Aplic. BB RF CP Aut. Empresa	Resgate		Resgate	45,00		55,50
30/out	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/out	Saldo Aplic. Financeira BB CDB DI						44.037,66
	Saldo Aplic. Financeira BB RF CP Autom. Empresa						186,71