

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

Dezembro/2020

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/dez	Saldo Anterior						0,00
03/dez	Resgate Aplic. BB RF CP Aut. Empresa	Resgate		Resgate	700,67		700,67
	Resgate Aplic. BB CDB DI	Resgate		Resgate	13.500,00		14.200,67
	Resgate Juros Aplic. BB CDB DI	Resgate		Resgate	188,73		14.389,40
	Aderme José Queiroz	Holerite	11/2020	Salário		2.113,31	12.276,09
	Ana Lúcia Ap. Silva	Holerite	11/2020	Salário		0,00	12.276,09
	Débora C. de O. Claudino	Holerite	11/2020	Salário		910,78	11.365,31
	Elisa de L. S. Fialho	Holerite	11/2020	Salário		1.912,82	9.452,49
	Jessica A. da Silva Santos	Holerite	11/2020	Salário		1.473,08	7.979,41
	Micheli Cristiane da Silva	Holerite	11/2020	Salário		0,00	7.979,41
	Aderme José Queiroz	Holerite	13º	Salário		913,86	7.065,55
	Ana Lúcia Ap. Silva	Holerite	13º	Salário		0,00	7.065,55
	Débora C. de O. Claudino	Holerite	13º	Salário		1.450,97	5.614,58
	Elisa de L. S. Fialho	Holerite	13º	Salário		1.309,78	4.304,80
	Jessica A. da Silva Santos	Holerite	13º	Salário		1.324,92	2.979,88
	Micheli Cristiane da Silva	Holerite	13º	Salário		0,00	2.979,88
	Aderme José Queiroz	Holerite	1/3 Férias	Salário		0,00	2.979,88
	Ana Lúcia Ap. Silva	Holerite	1/3 Férias	Salário		392,83	2.587,05
	Débora C. de O. Claudino	Holerite	1/3 Férias	Salário		464,32	2.122,73
	Elisa de L. S. Fialho	Holerite	1/3 Férias	Salário		993,39	1.129,34
	Jessica A. da Silva Santos	Holerite	1/3 Férias	Salário		0,00	1.129,34
	Micheli Cristiane da Silva	Holerite	1/3 Férias	Salário		486,21	643,13
	Aplicação BB RF CP Autom. Empresa	Aplicação		Aplicação		625,63	17,50
10/dez	Resgate Aplic. BB RF CP Aut. Empresa	Resgate		Resgate	15,00		32,50
29/dez	Resgate Aplic. BB RF CP Aut. Empresa	Resgate		Resgate	580,66		613,16
	Resgate Aplic. BB CDB DI	Resgate		Resgate	24.000,00		24.613,16
	Resgate Juros Aplic. BB CDB DI	Resgate		Resgate	363,84		24.977,00
	Aderme José Queiroz	Holerite	12/2020	Salário		1.921,69	23.055,31
	Ana Lúcia Ap. Silva	Holerite	12/2020	Salário		0,00	23.055,31
	Débora C. de O. Claudino	Holerite	12/2020	Salário		743,00	22.312,31
	Elisa de L. S. Fialho	Holerite	12/2020	Salário		1.531,48	20.780,83
	Jessica A. da Silva Santos	Holerite	12/2020	Salário		1.324,92	19.455,91
	Micheli Cristiane da Silva	Holerite	12/2020	Salário		0,00	19.455,91
30/dez	Tarifas Bancárias	Tarifa	12/2020	Tarifa		43,00	19.412,91
	Transf. devolução das tarifas ref. 12/2020	Transf.	12/2020	Transf.	73,00		19.485,91
	Transf. devolução saldo para p CMDCA C/C: 31.508-7	Transf.	12/2020	Transf.		19.485,91	0,00
30/dez	Saldo Aplic. Financeira BB CDB DI						0,00
	Saldo Aplic. Financeira BB RF CP Autom. Empresa						0,00