

## Termo de Fomento 003/2021 - Valor Total R\$ 140.470,00 (Parcela única)

## Março /2021

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/mar	Saldo Anterior						0,00
05/mar	Valor Liberado (parcela única)				140.470,00		140.470,00
	Aderme José Queiroz	Holerite	02/2.021	Salário		1.922,65	138.547,35
	Ana Lúcia Ap. Silva	Holerite	02/2.021	Salário		1.220,53	137.326,82
	Elisa de L. S. Fialho	Holerite	02/2.021	Salário		2.927,88	134.398,94
	Geize Cristina Balbão	Holerite	02/2.021	Salário		1.413,74	132.985,20
	Grasiane Cristina Estevam	Holerite	02/2.021	Salário		1.441,38	131.543,82
	Jessica A. da Silva Santos	Holerite	02/2.021	Salário		1.325,74	130.218,08
	Ana Lúcia Ap. Silva	Holerite	1ª do 13º	Salário		661,55	129.556,53
	Aplicação BB CBD DI	Aplicação		Aplicação		129.000,00	556,53
09/mar	Resgate Aplicação BB CBD DI	Resgate		Resgate	9.000,00		9.556,53
	Resgate Juros Aplicação BB CDB DI	Resgate		Resgate	1,26		9.557,79
	Aderme José Queiroz	Holerite	01/2.021	Salário		1.922,65	7.635,14
	Ana Lúcia Ap. Silva	Holerite	01/2.021	Salário		1.165,29	6.469,85
	Elisa de L. S. Fialho	Holerite	01/2.021	Salário		2.927,88	3.541,97
	Jessica A. da Silva Santos	Holerite	01/2.021	Salário		1.325,74	2.216,23
	Elisa de L. S. Fialho	Holerite	1ª do 13º	Salário		1.673,52	542,71
10/mar	Resgate Aplicação BB CBD DI	Resgate		Resgate	500,00		1.042,71
	Resgate Juros Aplicação BB CDB DI	Resgate		Resgate	0,17		1.042,88
	Supermercado Pierim - Loja 01	N. Fiscal	33.413	Alimentação		764,64	278,24
	Tarifas Bancárias	Tarifa	03/2.021	Tarifa		193,00	85,24
31/mar	Saldo de Aplicação Financeira						119.681,64