

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

Abril /2021

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/abr	Saldo Anterior						85,24
14/abr	Resgate Aplicação BB CDB DI	Resgate		Resgate	10.500,00		10.585,24
	Resgate Juros Aplicação BB CDB DI	Resgate		Resgate	25,20		10.610,44
	Aderme José Queiroz	Holerite	03/2.021	Salário		1.922,65	8.687,79
	Ana Lúcia Ap. Silva	Holerite	03/2.021	Salário		1.220,53	7.467,26
	Elisa de Lima Correia Silva	Holerite	03/2.021	Salário		2.927,88	4.539,38
	Geize Cristina Balbão	Holerite	03/2.021	Salário		1.413,74	3.125,64
	Grasiane Cristina Estevam	Holerite	03/2.021	Salário		1.441,38	1.684,26
	Jessica A. da Silva Santos	Holerite	03/2.021	Salário		1.325,74	358,52
16/abr	Resgate Aplicação BB CBD DI	Resgate		Resgate	1.500,00		1.858,52
	Resgate Juros Aplicação BB CDB DI	Resgate		Resgate	3,90		1.862,42
	Ana Lúcia Ap. Silva	Holerite	Férias	Salário		543,94	1.318,48
	Geize Cistina Balbão	Holerite	Férias	Salário		631,23	687,25
	Grasiane Cristina Estevam	Holerite	Férias	Salário		597,40	89,85
30/abr	Tarifas Bancárias	Tarifa	04/2.021	Tarifa		73,00	16,85
	Transf. devolução das tarifas de 03/2.021	Transf.	03/2.021	Transf.	193,00		209,85
	Transf. devolução das tarifas de 04/2.021	Transf.	04/2.021	Transf.	73,00		282,85
30/abr	Saldo de Aplicação Financeira						107.876,25