

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

Junho /2021

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/jun	Saldo Anterior						436,73
09/jun	Resgate Aplicação BB CDB DI	Resgate		Resgate	11.000,00		11.436,73
	Resgate Juros Aplicação BB CDB DI	Resgate		Resgate	74,80		11.511,53
	Aderme José Queiroz	Holerite	05/2.021	Salário		1.922,65	9.588,88
	Ana Lúcia Ap. Silva	Holerite	05/2.021	Salário		1.232,01	8.356,87
	Elisa de L.ima Correia Silva	Holerite	05/2.021	Salário		2.927,88	5.428,99
	Geize Cristina Balbão	Holerite	05/2.021	Salário		1.426,83	4.002,16
	Grasiane Cristina Estevam	Holerite	05/2.021	Salário		1.441,38	2.560,78
	Jessica A. da Silva Santos	Holerite	05/2.021	Salário		1.325,74	1.235,04
	Aderme José Queiroz	Holerite	1ª do 13º	Salário		1.047,33	187,71
10/jun	Resgate Aplicação BB CDB DI	Resgate		Resgate	4.500,00		4.687,71
	Resgate Juros Aplicação BB CDB DI	Resgate		Resgate	31,23		4.718,94
	Aderme José Queiroz	Holerite	Férias	Salário		2.524,25	2.194,69
	Jessica A. da Silva Santos	Holerite	Férias	Salário		1.774,43	420,26
25/jun	Resgate Aplicação BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.000,00		1.420,26
	Resgate Juros Aplicação BB CDB DI	Resgate		Resgate	8,50		1.428,76
	Fonseca Supermercados Ltda	N.Fiscal	618	Alimentação		874,73	554,03
29/jun	Resgate Aplicação BB CDB DI	Resgate		Resgate	2.500,00		3.054,03
	Resgate Juros Aplicação BB CDB DI	Resgate		Resgate	22,00		3.076,03
	Elisa de L.ima Correia Silva	Holerite	Férias	Salário		2.640,97	435,06
30/jun	Tarifas Bancárias	Tarifa	06/2.021	Tarifa		54,50	380,56
	Transf. devolução das tarifas de 06/2.021	Transf.	06/2.021	Transf.	54,50		435,06
30/jun	Saldo de Aplicação Financeira BB CDB DI						78.698,88