

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

Agosto /2021

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
02/ago	Saldo Anterior						309,95
	Resgate Aplicação BB CDB DI	Resgate		Resgate	5.500,00		5.809,95
	Resgate Juros Aplicação BB CDB DI	Resgate		Resgate	71,39		5.881,34
	Aderme José Queiroz	Holerite	07/2.021	Salário		1.074,34	4.807,00
	Ana Lúcia Ap. Silva	Holerite	07/2.021	Salário		1.232,01	3.574,99
	Elisa de L. S. Fialho	Holerite	07/2.021	Salário		966,09	2.608,90
	Geize Cristina Balbão	Holerite	07/2.021	Salário		1.426,83	1.182,07
	Jessica A. da Silva Santos	Holerite	07/2.021	Salário		745,93	436,14
13/ago	Resgate Aplicação BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		936,14
	Resgate Juros Aplicação BB CDB DI	Resgate		Resgate	7,07		943,21
	Geize Cristina Balbão	Holerite	1ª do 13º	Salário		774,91	168,30
31/ago	Tarifas Bancárias	Tarifa	08/2021	Tarifa		47,50	120,80
	Transf. devolução das tarifas ref. 08/2021	Transf.	08/2021	Transf.	47,50		168,30
31/ago	Saldo de Aplicação Financeira BB CDB DI						64.035,72