

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

## Setembro /2021

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/set	Saldo Anterior						168,30
	Resgate Aplicação BB CDB DI	Resgate		Resgate	13.000,00		13.168,30
	Resgate Juros Aplicação BB CDB DI	Resgate		Resgate	218,66		13.386,96
	Aderme José Queiroz	Holerite	08/2.021	Salário		2.518,20	10.868,76
	Ana Lúcia Ap. Silva	Holerite	08/2.021	Salário		1.638,49	9.230,27
	Elisa de L. S. Fialho	Holerite	08/2.021	Salário		3.743,23	5.487,04
	Gabriela da Silva Rotta	Holerite	08/2.021	Salário		1.358,87	4.128,17
	Geize Cristina Balbão	Holerite	08/2.021	Salário		1.905,16	2.223,01
	Jessica A. da Silva Santos	Holerite	08/2.021	Salário		1.789,19	433,82
15/set	Resgate Aplicação BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.500,00		1.933,82
	Resgate Juros Aplicação BB CDB DI	Resgate		Resgate	27,57		1.961,39
	Supermercado Pierim Loja 01	N. Fiscal	65.000	Alimentação		1.411,34	550,05
30/set	Tarifas Bancárias	Tarifa	09/2021	Tarifa		62,50	487,55
	Transf. devolução das tarifas ref. 09/2021	Transf.	09/2021	Transf.	62,50		550,05
30/set	Saldo de Aplicação Financeira BB CDB DI						49.502,98