

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

Outubro /2021

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/out	Saldo Anterior						550,05
	Resgate Aplicação BB CDB DI	Resgate		Resgate	11.000,00		11.550,05
	Resgate Juros Aplicação BB CDB DI	Resgate		Resgate	229,90		11.779,95
	Aderme José Queiroz	Holerite	09/2021	Salário		2.027,31	9.752,64
	Ana Lúcia Ap. Silva	Holerite	09/2021	Salário		1.297,72	8.454,92
	Elisa de L. S. Fialho	Holerite	09/2021	Salário		3.059,87	5.395,05
	Gabriela da Silva Rotta	Holerite	09/2021	Salário		1.405,16	3.989,89
	Geize Cistina Balbão	Holerite	09/2021	Salário		1.510,22	2.479,67
	Jessica A. da Silva Santos	Holerite	09/2021	Salário		1.405,16	1.074,51
	Jessica A. da Silva Santos	Holerite	1ª do 13ª	Salário		763,00	311,51
10/out	Tarifas Bancárias	Tarifa	09/2021	Tarifa		62,50	249,01
30/out	Transf. devolução das tarifas ref. 10/2021	Transf.	09/2021	Transf.	62,50		311,51
							311,51
30/out	Saldo de Aplicação Financeira BB CDB DI						38.450,25