

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

Dezembro /2021

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/dez	Saldo Anterior						210,81
03/dez	Resgate Aplicação BB CDB DI	Resgate		Resgate	14.500,00		14.710,81
	Resgate Juros Aplicação BB CDB DI	Resgate		Resgate	462,55		15.173,36
	Aderme José Queiroz	Holerite	11/2.021	Salário		2.036,04	13.137,32
	Ana Lúcia Ap. Silva	Holerite	11/2.021	Salário		1.297,72	11.839,60
	Elisa de Lima Correia Silva	Holerite	11/2.021	Salário		2.164,17	9.675,43
	Gabriela da Silva Rotta	Holerite	11/2.021	Salário		1.405,16	8.270,27
	Geize Cristina Balbão	Holerite	11/2.021	Salário		1.510,22	6.760,05
	Jessica Amanda da Silva Santos	Holerite	11/2.021	Salário		1.405,16	5.354,89
	Aderme José Queiroz	Holerite	2ª do 13º	Salário		988,71	4.366,18
	Ana Lúcia Ap. Silva	Holerite	2ª do 13º	Salário		636,17	3.730,01
	Elisa de Lima Correia Silva	Holerite	2ª do 13º	Salário		1.386,35	2.343,66
	Gabriela da Silva Rotta	Holerite	2ª do 13º	Salário		333,82	2.009,84
	Geize Cristina Balbão	Holerite	2ª do 13º	Salário		735,31	1.274,53
	Jessica Amanda da Silva Santos	Holerite	2ª do 13º	Salário		642,16	632,37
22/dez	Resgate Aplicação BB CDB DI	Resgate		Resgate	11.000,00		11.632,37
	Resgate Juros Aplicação BB CDB DI	Resgate		Resgate	397,32		12.029,69
	Aderme José Queiroz	Holerite	12/2.021	Salário		2.036,04	9.993,65
	Ana Lúcia Ap. Silva	Holerite	12/2.021	Salário		1.297,72	8.695,93
	Elisa de Lima Correia Silva	Holerite	12/2.021	Salário		2.966,81	5.729,12
	Gabriela da Silva Rotta	Holerite	12/2.021	Salário		1.405,16	4.323,96
	Geize Cristina Balbão	Holerite	12/2.021	Salário		1.510,22	2.813,74
	Jessica Amanda da Silva Santos - PARTE	Holerite	12/2.021	Salário		788,40	2.025,34
28/dez	Tarifas Bancárias	Tarifa	12/2.021	Tarifa		80,00	1.945,34
29/dez	Transf. devolução das tarifas ref. 12/2021	Transf.	12/2.021	Transf.	80,00		2.025,34
	Jessica Amanda da Silva Santos - PARTE	Holerite	12/2.021	Salário		616,76	1.408,58
	Supermercado Pierim Loja 01	N. Fiscal	67.963	Alimentação		1.408,58	0,00
31/dez	Saldo de Aplicação Financeira BB CDB DI						0,00