

## Termo de Fomento 002/2023 - Valor Total R\$ 152.995,00 (Parcela Única)

Março / 2023

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/mar	Saldo						0,00
	Valor Liberado - Parcela Única				152.995,00		152.995,00
	Aderme José Queiroz	Holerite	02/2023	Salário		2.242,55	150.752,45
	Ana Lúcia Aparecida Silva	Holerite	02/2023	Salário		1.497,05	149.255,40
	Daniela Feliciano Demarchi	Holerite	02/2023	Salário		3.251,98	146.003,42
	Jéssica Amanda da Silva Santos	Holerite	02/2023	Salário		1.573,56	144.429,86
	Raquel Belchol Correa	Holerite	02/2023	Salário		1.558,17	142.871,69
	Ana Lúcia Aparecida Silva	Holerite	1ª do 13º	Salário		811,83	142.059,86
	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		141.000,00	1.059,86
03/mar	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.500,00		2.559,86
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	0,69		2.560,55
	Jéssica Amanda da Silva Santos	Recibo	mar/23	Férias		2.077,45	483,10
16/mar	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	3.500,00		3.983,10
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	16,38		3.999,48
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	146.792	Alimentação		3.332,56	666,92
	Tarifas Bancárias	Tarifa	04/2.023	Tarifa		221,00	445,92
	Transf. devolução das tarifas de ref. 04/2022	Transf.	04/2.023	Transf.	221,00		666,92
31/mar	Saldo de Aplicação Financeira						137.338,24