

Termo de Fomento 003/2022 - Valor Total R\$ 160.489,00 (Parcela Única)

Março / 2022

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
02/mar	Saldo						0,00
07/mar	Valor Liberado (parcela única)				160.489,00		160.489,00
08/mar	Aderme José Queiroz	Holerite	02/2.022	Salário		2.038,39	158.450,61
	Ana Lúcia Aparecida Silva	Holerite	02/2.022	Salário		1.403,83	157.046,78
	Elisa de Lima Correia Silva	Holerite	02/2.022	Salário		3.070,77	153.976,01
	Jéssica Amanda da Silva Santos	Holerite	02/2.022	Salário		1.420,73	152.555,28
	Ana Lúcia Aparecida Silva	Holerite	1ª do 13º	Salário		732,66	151.822,62
	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		151.500,00	322,62
10/mar	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.000,00		1.322,62
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	1,10		1.323,72
	Supermercado Pierim Ltda Loja 02	N. Fiscal	Parte 70.387	Alimentação		904,12	419,60
14/mar	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	1.303	Alimentação		174,53	245,07
15/mar	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	2.500,00		2.745,07
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	6,45		2.751,52
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	14.584	Alimentação		116,23	2.635,29
	Padaria e Confeitaria Kidoçura Mococa Ltda - ME	N. Fiscal	1.157	Alimentação		357,00	2.278,29
17/mar	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		2.778,29
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	0,92		2.779,21
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	1.332	Alimentação		2.152,62	626,59
23/mar	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.500,00		2.126,59
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	6,30		2.132,89
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	14.609	Alimentação		1.542,44	590,45
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	1.342	Alimentação		130,10	460,35
29/mar	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		960,35
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	2,91		963,26
	Supermercado Pierim Ltda Loja 02	N. Fiscal	70.688	Alimentação		241,60	721,66
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	14.661	Alimentação		62,09	659,57
30/mar	Supermercado Pierim Ltda Loja 02	N. Fiscal	71.560	Alimentação		164,70	494,87
31/mar	Tarifas Bancárias	Tarifa	03/2.022	Tarifa		192,00	302,87
	Transf. devolução das tarifas de ref. 03/2022	Transf.	03/2.022	Transf.	192,00		494,87
31/mar	Saldo de Aplicação Financeira						146.463,21