

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

Setembro / 2022

| Data | Descrição | Tipo Doc. | Nº | Natureza Despesa | Receita | Despesa | Saldo |
|--------|---|-----------|----------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 01/set | Saldo | | | | | | 87,67 |
| 05/set | Resgate Capital BB CDB DI | Resgate | | Resgate | 10.500,00 | | 10.587,67 |
| | Resgate Juros BB CDB DI | Resgate | | Resgate | 588,21 | | 11.175,88 |
| | Aderme José Queiroz | Holerite | 08/2.022 | Salário | | 212,13 | 10.963,75 |
| | Ana Lúcia Aparecida Silva | Holerite | 08/2.022 | Salário | | 1.540,63 | 9.423,12 |
| | Elisa de Lima Correia Silva | Holerite | 08/2.022 | Salário | | 3.644,40 | 5.778,72 |
| | Jéssica Amanda da Silva Santos | Holerite | 08/2.022 | Salário | | 1.618,05 | 4.160,67 |
| | Raquel Belchol Correa | Holerite | 08/2.022 | Salário | | 1.706,80 | 2.453,87 |
| | Valdivino da Silva Júnior | Holerite | 08/2.022 | Salário | | 2.368,26 | 85,61 |
| 08/set | Resgate Capital BB CDB DI | Resgate | | Resgate | 4.500,00 | | 4.585,61 |
| | Resgate Juros BB CDB DI | Resgate | | Resgate | 256,59 | | 4.842,20 |
| | Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda) | N. Fiscal | 15.557 | Alimentação | | 73,77 | 4.768,43 |
| | Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda) | N. Fiscal | 15.614 | Alimentação | | 4.048,86 | 719,57 |
| | Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda) | N. Fiscal | 15.690 | Alimentação | | 47,05 | 672,52 |
| | Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda) | N. Fiscal | 15.723 | Alimentação | | 76,35 | 596,17 |
| 15/set | Resgate Capital BB CDB DI | Resgate | | Resgate | 500,00 | | 1.096,17 |
| | Resgate Juros BB CDB DI | Resgate | | Resgate | 29,74 | | 1.125,91 |
| | Fonseca Supermercados Ltda | N. Fiscal | 2.114 | Alimentação | | 63,82 | 1.062,09 |
| | Padaria e Confeitaria Kidoçura Mococa Ltda - ME | N. Fiscal | 1.216 | Alimentação | | 880,00 | 182,09 |
| 30/set | Tarifas Bancárias | Tarifa | 08/2.022 | Tarifa | | 67,00 | 115,09 |
| | Transf. devolução das tarifas de ref. 09/2022 | Transf. | 09/2.022 | Transf. | 67,00 | | 182,09 |
| 30/set | Saldo de Aplicação Financeira | | | | | | 54.311,94 |