

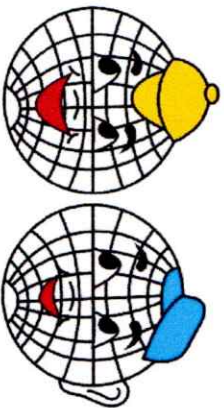
DATAS E DESPESAS BANCÁRIAS DO TERMO DE FOMENTO Nº 04/2022
MÊS DE DEZEMBRO 2022 - AGENCIA 2490-2 / CONTA 34237-8

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR DAS ENTRADAS	VALOR DAS SAÍDAS	TARIFAS SERVIÇOS BANCÁRIOS	SALDO BANCÁRIO
31/11/2022	SALDO MES ANTERIOR				4.560,86
06/12/2022	Parcela nº 10 referente ao termo de Fomento nº 04/2022	7.200,00			
06/12/2022	Pgto. Folha pagamento Funcionária Salette Zaborski ref. ao mês de Novembro/2022		1.725,19		
06/12/2022	Pgto. Folha pagamento Funcionária Elenice Lara ref. ao mês de Novembro/2022		169,78		
06/12/2022	Pgto. Folha pagamento Funcionária Rosinéia Dolinski ref. ao mês de Novembro/2022		396,61		
06/12/2022	Pgto. Folha pagamento Funcionária Julia Ferreira Bigosinski ref. ao mês de Novembro/2022		528,24		
06/12/2022	Pgto. Folha pagamento Funcionária Stéfani Caroline Schmitt Machado ref. ao mês de Novembro/2022		1.551,35		
06/12/2022	Tarifa Bancária			3,50	
06/12/2022	Tarifa Bancária			7,00	
06/12/2022	SALDO ATUAL				7.379,19
08/12/2022	Pgto. Ref. NFSe n.º 30 - Suzana de Fatima Zielski da Cruz		937,00		6.442,19
12/12/2022	Tarifa Bancária			66,00	6.376,19
21/12/2022	Pgto. 1ª Parcela da Nota Fiscal nº 000.003.716 série 1 ref. Estufa Aquecimento master 6 cubas sem gelo - X sem motor 220W sem tampa pé padrão (900MM) sem alça, sem cuba grande		642,00		
31/12/2022	SALDO FINAL				5.734,19

Porto União, SC, 24 de Janeiro de 2023.


ELCIO FERNANDO SOUZA
Presidente

INES COVALCHUK Assinado de forma digital
por INES COVALCHUK
BERTOLOTTI:766 BERTOLOTTI:76693716920
93716920 Dados: 2023.01.24 16:17:28 -03'00'
INES COVALCHUK BERTOLOTTI
Contadora



DATAS E DESPESAS BANCÁRIAS DO TERMO DE FOMENTO Nº 04/2022
MÊS DE JANEIRO/2023 - AGENCIA 2490-2 / CONTA 34237-8

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR DAS ENTRADAS	VALOR DAS SAÍDAS	TARIFAS SERVIÇOS BANCÁRIOS	SALDO BANCÁRIO
21/12/2022	SALDO MES ANTERIOR				5.734,19
06/01/2023	Pgto. Folha pagamento Funcionária Aline de Paula Daldin ref. ao mês de Dezembro/2022		1.545,30		
06/01/2023	Pgto. Folha pagamento Funcionária Evelin Juliana Gonçalves ref. ao mês de Dezembro/2022		1.539,85		
06/01/2023	Tarifa Bancária			7,00	2.642,04
09/01/2023	Pgto. Folha pagamento Funcionária Elenice Lara ref. ao mês de Dezembro/2022		210,21		
09/01/2023	Pgto. Folha pagamento Funcionária Julia Ferreira Bigosinski ref. ao mês de Dezembro/2022		817,19		
09/01/2023	Tarifa Bancária			3,50	1.611,14
10/01/2023	Tarifa Bancária serviços			69,00	1.542,14
17/01/2023	Deposito de Recursos Próprios Apadaf (contrapartida)	9,38			
17/01/2023	Pgto. Folha pagamento Funcionária Joingle Fernanda Ferreira da Silva ref. ao mês de Dezembro/2022		1.551,52		0,00
24/01/2023	Depósito de recursos próprios para devolução de tarifas ref. 11/2022, 12/2022 e 01/2023	223,12			
24/01/2023	Devolução de Saldo Bancário para a conta da Prefeitura Municipal de Cruz Machado		219,62		3,50
24/01/2023	Tarifa Bancária			3,50	
24/01/2023	SALDO FINAL				0,00

Porto União, SC, 24 de Janeiro de 2023.


ELCIO FERNANDO SOUZA
Presidente

Assinado de forma digital
por INES COVALCHUK
BERTOLOTTTE:766
93716920
Dados: 2023.01.24 16:18:24 -03'00'

INES COVALCHUK BERTOLOTTTE
Contadora