

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

Junho / 2023

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/jun	Saldo						450,73
06/jun	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	11.000,00		11.450,73
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	339,02		11.789,75
	Aderme José Queiroz	Holerite	05/2023	Salário		2.392,91	9.396,84
	Ana Lúcia Aparecida Silva	Holerite	05/2023	Salário		370,13	9.026,71
	Daniela Feliciano Demarchi	Holerite	05/2023	Salário		3.442,66	5.584,05
	Jéssica Amanda da Silva Santos	Holerite	05/2023	Salário		2.041,82	3.542,23
	Raquel Belchol Correa	Holerite	05/2023	Salário		1.643,06	1.899,17
	Aderme José Queiroz	Holerite	1ª do 13º	Salário		1.291,61	607,56
20/jun	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		1.107,56
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	17,58		1.125,14
	Padaria e Confeitaria Kidoçura Mococa Ltda - ME	N. Fiscal	1.292	Alimentação		675,00	450,14
27/jun	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		950,14
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	18,79		968,93
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	89.030	Alimentação		162,92	806,01
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	87.859	Alimentação		36,13	769,88
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	17.228	Alimentação		66,52	703,36
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	3.117	Alimentação		75,00	628,36
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	3.127	Alimentação		269,40	358,96
29/jun	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	5.000,00		5.358,96
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	192,80		5.551,76
	Aderme José Queiroz	Holerite	Férias	Salário		3.085,96	2.465,80
	Raquel Belchol Correa	Holerite	Férias	Salário		2.184,09	281,71
30/jun	Tarifas Bancárias	Tarifa	06/2023	Tarifa		79,75	201,96
	Transf. devolução das tarifas de ref. 06/2023	Transf.	06/2023	Transf.	79,75		281,71
30/jun	Saldo de Aplicação Financeira						101.825,92