

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

Dezembro / 2023

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/dez	Saldo						250,01
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	8.500,00		8.750,01
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	224,32		8.974,33
	Aderme José Queiroz	Holerite	11/2023	Salário		2.415,64	6.558,69
	Ana Lúcia Aparecida Silva	Holerite	11/2023	Salário		1.592,20	4.966,49
	Daniela Felciano Demarchi	Holerite	11/2023	Salário		598,11	4.368,38
	Jéssica Amanda da Silva Santos	Holerite	11/2023	Salário		2.041,82	2.326,56
	Raquel Belchol Correa	Holerite	11/2023	Salário		1.643,06	683,50
15/dez	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	17.500,00		18.183,50
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.640,10		19.823,60
18/dez	Jéssica Amanda da Silva Santos	Recibo	Rescisão	Salário		4.012,35	15.811,25
20/dez	Aderme José Queiroz	Holerite	2ª do 13º	Salário		1.124,03	14.687,22
	Ana Lúcia Aparecida Silva	Holerite	2ª do 13º	Salário		791,82	13.895,40
	Daniela Felciano Demarchi	Holerite	2ª do 13º	Salário		1.496,40	12.399,00
	Raquel Belchol Correa	Holerite	2ª do 13º	Salário		751,16	11.647,84
	Aderme José Queiroz	Holerite	12/2023	Salário		2.415,64	9.232,20
	Ana Lúcia Aparecida Silva	Holerite	12/2023	Salário		1.592,20	7.640,00
	Daniela Felciano Demarchi	Holerite	12/2023	Salário		2.940,36	4.699,64
	Raquel Belchol Correa	Holerite	12/2023	Salário		1.643,06	3.056,58
21/dez	Tarifas Bancárias	Tarifa	12/2023	Tarifa		80,40	2.976,18
	Transf. devolução das tarifas de ref. 12/2023	Transf.	12/2023	Transf.	80,40		3.056,58
29/dez	Supermercado Pierim Ltda Loja 02	N. Fiscal	96.886	Alimentação		3.056,58	0,00
31/dez	Saldo de Aplicação Financeira						0,00