

Termo de Fomento 005/2024 - Valor Total R\$ 240.522,00 (Parcela Única)

Março / 2024

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/mar	Saldo						225,82
06/mar	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	15.500,00		15.725,82
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	41,85		15.767,67
	Aderme José Queiroz	Holerite	02/2024	Salário		2.418,93	13.348,74
	Ana Lúcia Aparecida Silva	Holerite	02/2024	Salário		1.593,58	11.755,16
	Cíntia Vasconcelos Garófalo Bueno	Holerite	02/2024	Salário		3.512,49	8.242,67
	Daniela Feliciano Demarchi	Holerite	02/2024	Salário		3.465,71	4.776,96
	Geovana Frutuozo Carvalho	Holerite	02/2024	Salário		1.722,72	3.054,24
	Gisele dos Santos Figueiredo	Holerite	02/2024	Salário		1.499,87	1.554,37
	Melody Caroline Freire Porto	Holerite	02/2024	Salário		605,01	949,36
	Ana Lúcia Aparecida Silva	Holerite	1ª do 13º	Salário		811,91	137,45
14/mar	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	7.500,00		7.637,45
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	37,65		7.675,10
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	590	Alimentação		71,82	7.603,28
	Padaria e Confeitaria Kidoçura Mococa Ltda - ME	N. Fiscal	1.372	Alimentação		726,00	6.877,28
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	18.766	Alimentação		5.795,56	1.081,72
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	18.779	Alimentação		278,64	803,08
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	100.223	Alimentação		157,02	646,06
28/mar	Tarifas Bancárias	Tarifa	03/2.024	Tarifa		79,35	566,71
	Transf. devolução das tarifas de ref. 03/2024	Transf.	03/2.024	Transf.	79,35		646,06
28/mar	Saldo de Aplicação Financeira						218.409,53