

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 |