

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

Abril / 2024

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/abr	Saldo						646,06
04/abr	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	18.000,00		18.646,06
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	185,76		18.831,82
	Aderme José Queiroz	Holerite	03/2024	Salário		2.418,93	16.412,89
	Ana Lúcia Aparecida Silva	Holerite	03/2024	Salário		1.593,58	14.819,31
	Cíntia Vasconcelos Garófalo Bueno	Holerite	03/2024	Salário		3.512,49	11.306,82
	Daniela Feliciano Demarchi	Holerite	03/2024	Salário		3.493,95	7.812,87
	Geovana Frutuozo Carvalho	Holerite	03/2024	Salário		1.722,72	6.090,15
	Gisele dos Santos Figueiredo	Holerite	03/2024	Salário		1.514,04	4.576,11
	Melody Caroline Freire Porto	Holerite	03/2024	Salário		1.644,44	2.931,67
	Cíntia Vasconcelos Garófalo Bueno	Recibo	Férias	Salário		2.472,97	458,70
16/abr	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	6.000,00		6.458,70
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	79,80		6.538,50
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	18.930	Alimentação		1.647,56	4.890,94
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	101.474	Alimentação		4.465,07	425,87
30/abr	Tarifas Bancárias	Tarifa	04/2.024	Tarifa		61,35	364,52
	Transf. devolução das tarifas de ref. 04/2024	Transf.	04/2.024	Transf.	61,35		425,87
30/abr	Saldo de Aplicação Financeira						195.784,05