

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

Maio / 2024

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
02/mai	Saldo						425,87
07/mai	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	14.000,00		14.425,87
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	259,84		14.685,71
	Aderme José Queiroz	Holerite	04/2024	Salário		2.418,93	12.266,78
	Ana Lúcia Aparecida Silva	Holerite	04/2024	Salário		1.593,58	10.673,20
	Cíntia Vasconcelos Garófalo Bueno	Holerite	04/2024	Salário		1.757,02	8.916,18
	Daniela Feliciano Demarchi	Holerite	04/2024	Salário		3.493,95	5.422,23
	Geovana Frutuozo Carvalho	Holerite	04/2024	Salário		1.722,72	3.699,51
	Gisele dos Santos Figueiredo	Holerite	04/2024	Salário		1.514,04	2.185,47
	Melody Caroline Freire Porto	Holerite	04/2024	Salário		1.644,44	541,03
15/mai	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	2.000,00		2.541,03
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	41,56		2.582,59
	Padaria e Confeitaria Kidoçura Mococa Ltda - ME	N. Fiscal	1.396	Alimentação		750,00	1.832,59
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	102.213	Alimentação		166,05	1.666,54
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	18.995	Alimentação		32,78	1.633,76
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	102.150	Alimentação		728,83	904,93
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	3.311	Alimentação		143,90	761,03
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	3.241	Alimentação		160,48	600,55
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	102.494	Alimentação		134,70	465,85
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	19.030	Alimentação		32,32	433,53
20/mai	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	3.500,00		3.933,53
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	76,65		4.010,18
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	3.396	Alimentação		3.518,36	491,82
29/mai	Tarifas Bancárias	Tarifa	05/2024	Tarifa		43,35	448,47
	Transf. devolução das tarifas de ref. 05/2024	Transf.	05/2024	Transf.	43,35		491,82
31/mai	Saldo de Aplicação Financeira						177.300,78