

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

Junho / 2024

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
02/jun	Saldo						491,82
06/jun	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	22.500,00		22.991,82
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	592,65		23.584,47
	Aderme José Queiroz	Holerite	05/2024	Salário		2.770,09	20.814,38
	Ana Lúcia Aparecida Silva	Holerite	05/2024	Salário		1.828,44	18.985,94
	Cíntia Vasconcelos Garófalo Bueno	Holerite	05/2024	Salário		4.014,31	14.971,63
	Daniela Felciano Demarchi	Holerite	05/2024	Salário		3.898,54	11.073,09
	Geovana Frutuozo Carvalho	Holerite	05/2024	Salário		1.912,28	9.160,81
	Gisele dos Santos Figueiredo	Holerite	05/2024	Salário		5.012,94	4.147,87
	Melody Caroline Freire Porto	Holerite	05/2024	Salário		1.887,94	2.259,93
	Aderme José Queiroz	Holerite	1ª do 13º	Salário		1.356,20	903,73
	Melody Caroline Freire Porto	Holerite	1ª do 13º	Salário		780,42	123,31
13/jun	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	10.000,00		10.123,31
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	281,80		10.405,11
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	103.566	Alimentação		31,92	10.373,19
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	19.263	Alimentação		86,11	10.287,08
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	19.191	Alimentação		102,21	10.184,87
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	19.230	Alimentação		1.062,91	9.121,96
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	3.805	Alimentação		488,25	8.633,71
	Padaria e Confeitaria Kidoçura Mococa Ltda - ME	N. Fiscal	1.410	Alimentação		774,00	7.859,71
	Ana Lúcia Aparecida Silva	Rescisão	jun/24	Salário		7.237,72	621,99
26/jun	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	2.000,00		2.621,99
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	63,08		2.685,07
	Geovana Frutuozo Carvalho	Recibo	Férias	Salário		2.413,82	271,25
28/jun	Tarifas Bancárias	Tarifa	06/2024	Tarifa		27,45	243,80
	Transf. devolução das tarifas de ref. 06/2024	Transf.	06/2024	Transf.	27,45		271,25
30/jun	Saldo de Aplicação Financeira						142.970,78