

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

Julho / 2024

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/jul	Saldo						271,25
04/jul	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	16.500,00		16.771,25
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	557,37		17.328,62
	Aderme José Queiroz	Holerite	06/2024	Salário		2.535,84	14.792,78
	Cíntia Vasconcelos Garófalo Bueno	Holerite	06/2024	Salário		3.652,85	11.139,93
	Daniela Feliciano Demarchi	Holerite	06/2024	Salário		3.636,28	7.503,65
	Geovana Frutuozo Carvalho	Holerite	06/2024	Salário		1.742,66	5.760,99
	Melody Caroline Freire Porto	Holerite	06/2024	Salário		1.725,61	4.035,38
	Cíntia Vasconcelos Garófalo Bueno	Holerite	1ª do 13º	Salário		1.957,93	2.077,45
	Daniela Feliciano Demarchi	Holerite	1ª do 13º	Salário		2.043,58	33,87
10/jul	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		533,87
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	17,63		551,50
17/jul	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	3.000,00		3.551,50
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	111,42		3.662,92
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	105.931	Alimentação		3.451,81	211,11
26/jul	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	3.000,00		3.211,11
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	111,42		3.322,53
	Aderme José Queiroz	Recibo	Férias	Salário		2.413,82	908,71
31/jul	Tarifas Bancárias	Tarifa	07/2.024	Tarifa		42,30	866,41
	Transf. devolução das tarifas de ref. 07/2023	Transf.	07/2.024	Transf.	42,30		908,71
31/jul	Saldo de Aplicação Financeira						119.703,50