

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

Agosto / 2024

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/ago	Saldo						590,13
06/ago	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	14.000,00		14.590,13
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	593,60		15.183,73
	Aderme José Queiroz	Holerite	07/2024	Salário		2.532,46	12.651,27
	Cíntia Vasconcelos Garófalo Bueno	Holerite	07/2024	Salário		3.652,85	8.998,42
	Cleonice Ap. da Cruz Quintiliano	Holerite	07/2024	Salário		1.061,90	7.936,52
	Daniela Feliciano Demarchi	Holerite	07/2024	Salário		3.636,28	4.300,24
	Geovana Frutuozo Carvalho	Holerite	07/2024	Salário		0,00	4.300,24
	Melody Caroline Freire Porto	Holerite	07/2024	Salário		1.725,61	2.574,63
	Sandra Maria Silva Sant Anna	Holerite	07/2024	Salário		1.659,18	915,45
	Cleonice Ap. da Cruz Quintiliano	Holerite	1ª do 13º	Salário		410,00	505,45
15/ago	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	2.500,00		3.005,45
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	112,60		3.118,05
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	19.576	Alimentação		2.705,76	412,29
30/ago	Tarifas Bancárias	Tarifa	08/2.024	Tarifa		43,44	368,85
	Transf. devolução das tarifas de ref. 08/2024	Transf.	08/2.024	Transf.	43,44		412,29
30/ago	Saldo de Aplicação Financeira						103.346,20