

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

Setembro / 2024

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/set	Saldo						412,29
04/set	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	13.500,00		13.912,29
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	679,59		14.591,88
	Aderme José Queiroz	Holerite	07/2024	Salário		84,53	14.507,35
	Cíntia Vasconcelos Garófalo Bueno	Holerite	07/2024	Salário		3.652,85	10.854,50
	Cleonice Ap. da Cruz Quintiliano	Holerite	07/2024	Salário		1.513,58	9.340,92
	Daniela Feliciano Demarchi	Holerite	07/2024	Salário		3.636,28	5.704,64
	Geovana Frutuozo Carvalho	Holerite	07/2024	Salário		1.742,66	3.961,98
	Melody Caroline Freire Porto	Holerite	07/2024	Salário		1.725,61	2.236,37
	Sandra Maria Silva Sant Anna	Holerite	07/2024	Salário		1.659,18	577,19
24/set	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	9.000,00		9.577,19
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	501,12		10.078,31
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	108.820	Alimentação		9.087,44	990,87
30/set	Tarifas Bancárias	Tarifa	09/2.024	Tarifa		62,98	927,89
	Transf. devolução das tarifas de ref. 09/2024	Transf.	09/2.024	Transf.	62,98		990,87
30/set	Saldo de Aplicação Financeira						80.350,24