Termo de Fomento 002/2026 - Valor Total R$ 179.168,36 (Parcela Única - 11 meses)							
JUNHO/2026							
Data	**Descrição**	**Tipo Doc.**	**Número**	**Natureza Despesa**	**Receita**	**Despesa**	**Saldo**
01/jun	Saldo						445,24
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	15.500,00		15.945,24
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	593,34		16.538,58
	Aderme José Queiroz	Holerite	mai/26	Salário		2.692,86	13.845,72
	Cíntia Vasconcelos Garófalo Bueno	Holerite	mai/26	Salário		4.052,80	9.792,92
	Daniela Feliciano Demarchi	Holerite	mai/26	Salário		4.036,83	5.756,09
	Débora C. de O. Claudino dos Santos	Holerite	mai/26	Salário		1.755,48	4.000,61
	Geovana Frutuozo Carvalho	Holerite	mai/26	Salário		2.066,36	1.934,25
	Aderme José Queiroz	Holerite	1ª do 13º	Salário		1.466,73	467,52
11/jun	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		967,52
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	19,66		987,18
	Padaria e Confeitaria Kidoçura Mococa Ltda - M)	N. Fiscal	1.612	Alimentação		742,00	245,18
26/jun	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	16.000,00		16.245,18
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	721,28		16.966,46
	Aderme José Queiroz	Recibo		Férias		3.553,34	13.413,12
	Cíntia Vasconcelos Garófalo Bueno	Recibo		Férias		4.916,62	8.496,50
	Daniela Feliciano Demarchi	Recibo		Férias		2.729,80	5.766,70
	Débora C. de O. Claudino dos Santos	Recibo		Férias		2.362,80	3.403,90
	Geovana Frutuozo Carvalho	Recibo		Férias		2.744,38	659,52
30/jun	Tarifas Bancárias	Tarifa	06/2026	Tarifa		57,95	601,57
	Devolução das tarifas	Transf.	06/2026	Transf.	57,95		659,52
30/jun	Saldo de Aplicação Financeira						107.752,42