

Termo de Fomento 002/2023 - Valor Total R\$ 152.995,00 (Parcela Única)

Abril / 2023

| Data | Descrição | Tipo Doc. | Nº | Natureza Despesa | Receita | Despesa | Saldo |
|--------|---|-----------|----------|------------------|----------|----------|------------|
| 03/abr | Saldo | | | | | | 666,92 |
| | Resgate Capital BB CDB DI | Resgate | | Resgate | 9.000,00 | | 9.666,92 |
| | Resgate Juros BB CDB DI | Resgate | | Resgate | 97,20 | | 9.764,12 |
| | Aderme José Queiroz | Holerite | 03/2023 | Salário | | 2.355,99 | 7.408,13 |
| | Ana Lúcia Aparecida Silva | Holerite | 03/2023 | Salário | | 1.577,15 | 5.830,98 |
| | Daniela Feliciano Demarchi | Holerite | 03/2023 | Salário | | 3.404,89 | 2.426,09 |
| | Jéssica Amanda da Silva Santos | Holerite | 03/2023 | Salário | | 374,61 | 2.051,48 |
| | Raquel Belchol Correa | Holerite | 03/2023 | Salário | | 1.642,79 | 408,69 |
| 20/abr | Resgate Capital BB CDB DI | Resgate | | Resgate | 2.000,00 | | 2.408,69 |
| | Resgate Juros BB CDB DI | Resgate | | Resgate | 32,00 | | 2.440,69 |
| | Ana Lúcia Aparecida Silva | Recibo | 04/2023 | Salário | | 2.111,13 | 329,56 |
| 28/abr | Tarifas Bancárias | Tarifa | 04/2.023 | Tarifa | | 86,50 | 243,06 |
| | Transf. devolução das tarifas de ref. 04/2023 | Transf. | 04/2.023 | Transf. | 86,50 | | 329,56 |
| 30/abr | Saldo de Aplicação Financeira | | | | | | 127.297,50 |