

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

Julho / 2023

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
03/jul	Saldo						281,71
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	12.500,00		12.781,71
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	512,25		13.293,96
	Aderme José Queiroz	Holerite	06/2023	Salário		2.392,91	10.901,05
	Ana Lúcia Aparecida Silva	Holerite	06/2023	Salário		1.592,20	9.308,85
	Daniela Feliciano Demarchi	Holerite	06/2023	Salário		3.442,66	5.866,19
	Jéssica Amanda da Silva Santos	Holerite	06/2023	Salário		2.041,82	3.824,37
	Raquel Belchol Correa	Holerite	06/2023	Salário		1.643,06	2.181,31
	Daniela Feliciano Demarchi	Holerite	1ª do 13º	Salário		1.946,26	235,05
31/jul	Tarifas Bancárias	Tarifa	07/2.023	Tarifa		65,75	169,30
	Transf. devolução das tarifas de ref. 07/2023	Transf.	07/2.023	Transf.	65,75		235,05
31/jul	Saldo de Aplicação Financeira						89.713,44