

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

Setembro / 2023

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/set	Saldo						784,53
11/set	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	10.000,00		10.784,53
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	631,40		11.415,93
	Aderme José Queiroz	Holerite	08/2023	Salário		2.313,14	9.102,79
	Ana Lúcia Aparecida Silva	Holerite	08/2023	Salário		1.592,20	7.510,59
	Daniela Feliciano Demarchi	Holerite	08/2023	Salário		3.442,66	4.067,93
	Jéssica Amanda da Silva Santos	Holerite	08/2023	Salário		2.041,82	2.026,11
	Raquel Belchol Correa	Holerite	08/2023	Salário		1.588,29	437,82
14/set	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	5.500,00		5.937,82
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	355,19		6.293,01
	Supermercado Pierim Ltda Loja 02	N. Fiscal	92.529	Alimentação		413,90	5.879,11
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	17.762	Alimentação		511,64	5.367,47
	Supermercado Pierim Ltda Loja 02	N. Fiscal	92.004	Alimentação		3.401,12	1.966,35
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	17.788	Alimentação		174,24	1.792,11
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	590	Alimentação		1.140,18	651,93
30/set	Tarifas Bancárias	Tarifa	09/2023	Tarifa		55,95	595,98
	Transf. devolução das tarifas de ref. 09/2023	Transf.	09/2023	Transf.	55,95		651,93
30/set	Saldo de Aplicação Financeira						66.861,25