

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

## Outubro / 2023

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
02/out	Saldo						651,93
10/out	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	11.500,00		12.151,93
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	839,96		12.991,89
	Aderme José Queiroz	Holerite	09/2023	Salário		2.392,91	10.598,98
	Ana Lúcia Aparecida Silva	Holerite	09/2023	Salário		1.592,20	9.006,78
	Daniela Felciano Demarchi	Holerite	09/2023	Salário		3.442,66	5.564,12
	Jéssica Amanda da Silva Santos	Holerite	09/2023	Salário		2.041,82	3.522,30
	Raquel Belchol Correa	Holerite	09/2023	Salário		1.643,06	1.879,24
	Jéssica Amanda da Silva Santos	Holerite	1ª do 13º	Salário		1.100,00	779,24
17/out	Supermercado Pierim Ltda Loja 02	N. Fiscal	93.545	Alimentação		529,50	249,74
19/out	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	2.500,00		2.749,74
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	189,60		2.939,34
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	937	Alimentação		1.404,78	1.534,56
	Padaria e Confeitaria Kidoçura Mococa Ltda - ME	N. Fiscal	1.330	Alimentação		630,00	904,56
30/out	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	2.000,00		2.904,56
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	158,24		3.062,80
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	17.996	Alimentação		76,61	2.986,19
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	997	Alimentação		125,62	2.860,57
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	1.074	Alimentação		311,48	2.549,09
	Supermercado Pierim Ltda Loja 02	N. Fiscal	94.086	Alimentação		1.943,43	605,66
	Tarifas Bancárias	Tarifa	10/2023	Tarifa		55,95	549,71
	Transf. devolução das tarifas de ref. 10/2023	Transf.	10/2023	Transf.	55,95		605,66
31/out	Saldo de Aplicação Financeira						50.201,40