

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

Novembro / 2023

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/nov	Saldo						605,66
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	4.000,00		4.605,66
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	320,24		4.925,90
	Daniela Felciano Demarchi	Recibo	Férias	Salário		4.311,79	614,11
08/nov	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	11.000,00		11.614,11
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	900,90		12.515,01
	Aderme José Queiroz	Holerite	10/2023	Salário		2.415,64	10.099,37
	Ana Lúcia Aparecida Silva	Holerite	10/2023	Salário		1.592,20	8.507,17
	Daniela Felciano Demarchi	Holerite	10/2023	Salário		3.442,66	5.064,51
	Jéssica Amanda da Silva Santos	Holerite	10/2023	Salário		2.041,82	3.022,69
	Raquel Belchol Correa	Holerite	10/2023	Salário		1.643,06	1.379,63
	Raquel Belchol Correa	Holerite	1ª do 13º	Salário		891,90	487,73
28/nov	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	6.000,00		6.487,73
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	526,80		7.014,53
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	1.142	Alimentação		67,50	6.947,03
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	1.228	Alimentação		115,56	6.831,47
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	1.294	Alimentação		880,15	5.951,32
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	1.363	Alimentação		17,99	5.933,33
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	18.113	Alimentação		76,74	5.856,59
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	18.167	Alimentação		948,80	4.907,79
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	1.444	Alimentação		126,75	4.781,04
	Supermercado Pierim Ltda Loja 02	N. Fiscal	95.260	Alimentação		168,70	4.612,34
	Supermercado Pierim Ltda Loja 02	N. Fiscal	95.259	Alimentação		3.463,18	1.149,16
	Supermercado Pierim Ltda Loja 02	N. Fiscal	95.508	Alimentação		577,10	572,06
30/nov	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	18.210	Alimentação		322,05	250,01
	Tarifas Bancárias	Tarifa	11/2023	Tarifa		74,25	175,76
	Transf. devolução das tarifas de ref. 11/2023	Transf.	11/2023	Transf.	74,25		250,01
30/nov	Saldo de Aplicação Financeira						27.761,85