

## Termo de Fomento 005/2024 - Valor Total R\$ 240.522,00 (Parcela Única)

## Outubro / 2024

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/out	Saldo						990,87
03/out	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	15.500,00		16.490,87
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	905,51		17.396,38
	Aderme José Queiroz	Holerite	09/2024	Salário		2.535,84	14.860,54
	Cíntia Vasconcelos Garófalo Bueno	Holerite	09/2024	Salário		3.652,85	11.207,69
	Cleonice Ap. da Cruz Quintiliano	Holerite	09/2024	Salário		1.513,58	9.694,11
	Daniela Feliciano Demarchi	Holerite	09/2024	Salário		3.636,28	6.057,83
	Geovana Frutuoso Carvalho	Holerite	09/2024	Salário		1.742,66	4.315,17
	Melody Caroline Freire Porto	Holerite	09/2024	Salário		1.725,61	2.589,56
	Sandra Maria Silva Sant Anna	Holerite	09/2024	Salário		1.659,18	930,38
25/out	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		500,00	430,38
31/out	Tarifas Bancárias	Tarifa	10/2024	Tarifa		62,98	367,40
	Transf. devolução das tarifas de ref. 10/2024	Transf.	10/2024	Transf.	62,98		430,38
31/out	Saldo de Aplicação Financeira						65.010,67