

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

Dezembro / 2024

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
02/dez	Saldo						333,72
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	14.500,00		14.833,72
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.085,47		15.919,19
	Aderme José Queiroz	Holerite	11/2024	Salário		2.535,84	13.383,35
	Cíntia Vasconcelos Garófalo Bueno	Holerite	11/2024	Salário		3.652,85	9.730,50
	Cleonice Ap. da Cruz Quintiliano	Holerite	11/2024	Salário		1.513,58	8.216,92
	Daniela Feliciano Demarchi	Holerite	11/2024	Salário		380,16	7.836,76
	Geovana Frutuozo Carvalho	Holerite	11/2024	Salário		1.742,66	6.094,10
	Melody Caroline Freire Porto	Holerite	11/2024	Salário		1.725,61	4.368,49
	Sandra Maria Silva Sant Anna	Holerite	11/2024	Salário		1.659,18	2.709,31
	Cíntia Vasconcelos Garófalo Bueno	Recibo	Férias	Salário		2.589,48	119,83
09/dez	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	21.000,00		21.119,83
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.574,21		22.694,04
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	112.170	Alimentação		150,92	22.543,12
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	112.319	Alimentação		44,28	22.498,84
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	112.475	Alimentação		50,28	22.448,56
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	20.249	Alimentação		46,32	22.402,24
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	20.222	Alimentação		89,86	22.312,38
	Padaria e Confeitaria Kidoçura Mococa Ltda - ME	N. Fiscal	1.479	Alimentação		663,00	21.649,38
20/dez	Aderme José Queiroz	Holerite	2ª do 13º	Salário		1.179,64	20.469,74
	Cíntia Vasconcelos Garófalo Bueno	Holerite	2ª do 13º	Salário		1.694,92	18.774,82
	Cleonice Ap. da Cruz Quintiliano	Holerite	2ª do 13º	Salário		348,50	18.426,32
	Daniela Feliciano Demarchi	Holerite	2ª do 13º	Salário		1.592,70	16.833,62
	Sandra Maria Silva Sant Anna	Holerite	2ª do 13º	Salário		382,50	16.451,12
	Aderme José Queiroz	Holerite	12/2024	Salário		2.535,84	13.915,28
	Cíntia Vasconcelos Garófalo Bueno	Holerite	12/2024	Salário		2.090,03	11.825,25
	Daniela Feliciano Demarchi	Holerite	12/2024	Salário		3.418,89	8.406,36
	Geovana Frutuozo Carvalho	Holerite	12/2024	Salário		1.742,66	6.663,70
	Melody Caroline Freire Porto	Holerite	12/2024	Salário		1.725,61	4.938,09
	Sandra Maria Silva Sant Anna	Holerite	12/2024	Salário		1.659,18	3.278,91
23/dez	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	6089	Alimentação		2.531,45	747,46
26/dez	Tarifas Bancárias	Tarifa	12/2024	Tarifa		89,06	658,40
	Transf. devolução das tarifas de ref. 12/2024	Transf.	12/2024	Transf.	89,06		747,46
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal (parte)	113.197	Alimentação		747,46	0,00
31/dez	Saldo de Aplicação Financeira						0,00