

Termo de Fomento 006/2025 - Valor Total R\$ 173.300,00 (Parcela única - 11 meses)

Dezembro/2025							
Data	Descrição	Tipo Doc.	Número	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/dez	Saldo						398,09
08/dez	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	11.500,00		11.898,09
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.213,25		13.111,34
	Aderme José Queiroz	Holerite	11/2025	Salário		2.688,05	10.423,29
	Cíntia Vasconcelos Garófalo Bueno	Holerite	11/2025	Salário		3.848,44	6.574,85
	Daniela Feliciano Demarchi	Holerite	11/2025	Salário		3.809,39	2.765,46
	Débora Cristina de Oliveira Claudino dos Santos	Holerite	11/2025	Salário		560,23	2.205,23
	Geovana Frutuozo Carvalho	Holerite	11/2025	Salário		1.848,22	357,01
10/dez	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	4.500,00		4.857,01
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	479,97		5.336,98
	Daniela Feliciano Demarchi	Recibo		Férias		4.721,40	615,58
17/dez	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	16.000,00		16.615,58
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.752,96		18.368,54
19/dez	Aderme José Queiroz	Holerite	2ª do 13º	Salário		1.305,70	17.062,84
	Cíntia Vasconcelos Garófalo Bueno	Holerite	2ª do 13º	Salário		1.723,29	15.339,55
	Daniela Feliciano Demarchi	Holerite	2ª do 13º	Salário		1.661,87	13.677,68
	Débora Cristina de Oliveira Claudino dos Santos	Holerite	2ª do 13º	Salário		1.007,00	12.670,68
	Geovana Frutuozo Carvalho	Holerite	2ª do 13º	Salário		851,48	11.819,20
29/dez	Aderme José Queiroz	Holerite	12/2025	Salário		2.688,05	9.131,15
	Cíntia Vasconcelos Garófalo Bueno	Holerite	12/2025	Salário		4.033,20	5.097,95
	Daniela Feliciano Demarchi	Holerite	12/2025	Salário		1.729,80	3.368,15
	Débora Cristina de Oliveira Claudino dos Santos	Holerite	12/2025	Salário		1.237,64	2.130,51
	Geovana Frutuozo Carvalho	Holerite	12/2025	Salário		1.848,22	282,29
	Padaria e Confeitaria Kidoçura Mococa Ltda - ME	N. Fiscal	1.584	Alimentação		336,00	-53,71
30/dez	Supermercado Pierim Ltda Loja 02 - PARTE	N. Fiscal	129.866	Alimentação		33,39	-87,10
	Tarifas Bancárias	Tarifa	12/2025	Tarifa		99,64	-186,74
	Devolução das tarifas	Transf.	11/2025	Transf.	87,10		-99,64
	Devolução das tarifas	Transf.	12/2025	Transf.	99,64		0,00
30/dez	Saldo de Aplicação Financeira						