

Termo de Fomento 002/2026 - Valor Total R\$ 179.168,36 (Parcela Única - 11 meses)							
JULHO/2026							
Data	Descrição	Tipo Doc.	Número	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/jul	Saldo						659,52
02/jul	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	18.500,00		19.159,52
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	872,83		20.032,35
	Aderme José Queiroz	Holerite	jun/26	Salário		2.692,86	17.339,49
	Cíntia Vasconcelos Garófalo Bueno	Holerite	jun/26	Salário		4.052,80	13.286,69
	Daniela Feliciano Demarchi	Holerite	jun/26	Salário		4.036,83	9.249,86
	Débora C. de O. Claudino dos Santos	Holerite	jun/26	Salário		1.755,48	7.494,38
	Geovana Frutuozo Carvalho	Holerite	jun/26	Salário		2.066,36	5.428,02
	Cíntia Vasconcelos Garófalo Bueno	Holerite	1ª do 13º	Salário		2.216,19	3.211,83
	Daniela Feliciano Demarchi	Holerite	1ª do 13º	Salário		2.231,59	980,24
13/jul	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		1.480,24
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	25,42		1.505,66
	Padaria e Confeitaria Kidoçura Mococa Ltda - ME	N. Fiscal	1.628	Alimentação		1.013,50	492,16
31/jul	Tarifas Bancárias	Tarifa	07/2026	Tarifa		57,95	434,21
	Devolução das tarifas	Transf.	07/2026	Transf.	57,95		492,16
31/jul	Saldo de Aplicação Financeira						88.888,80