

Termo de Fomento 011/2023 - Emenda Impositiva - Valor Total R\$ 39.583,00 (Parcela Única)

Julho /2023

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
03/jul	Saldo						21,93
06/jul	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	5.500,00		5.521,93
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	41,25		5.563,18
	Cíntia Vasconcelos Garófalo Bueno	Holerite	06/2.023	Salário		3.488,84	2.074,34
	Cíntia Vasconcelos Garófalo Bueno	Holerite	1ª do 13º	Salário		1.864,68	209,66
07/jul	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		709,66
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	3,98		713,64
	Kabum S.A.	N. Fiscal	018309864	Suprimento de Informática		252,07	461,57
13/jul	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		961,57
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	4,92		966,49
	Papelaria Astolpho (D.F. Astolpho - EPP)	N. Fiscal	15.406	Suprimento de Informática		245,00	721,49
	Alcyr Papelaria (Alcyr Carlos de Souza - ME)	N. Fiscal	18.710	Suprimento de Informática		481,00	240,49
18/jul	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.000,00		1.240,49
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	11,26		1.251,75
	Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME	N. Fiscal	41.599	Higiene e Limpeza		874,45	377,30
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	89.710	Alimentação		61,14	316,16
19/jul	Carpe Vice Tecnologia - Ltda	N. Fiscal	592	Suprimento de Informática		237,64	78,52
31/jul	Tarifas Bancárias	Tarifa	07/2.023	Tarifa		3,50	75,02
	Transf. devolução das tarifas de ref. 07/2023	Transf.	07/2.023	Transf.	3,50		78,52
31/jul	Saldo de Aplicação Financeira						31.481,12