

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

Setembro /2023

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/set	Saldo						211,29
11/set	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	3.500,00		3.711,29
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	101,29		3.812,58
	Cíntia Vasconcelos Garófalo Bueno	Holerite	08/2.023	Salário		3.488,84	323,74
19/set	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.000,00		1.323,74
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	31,74		1.355,48
	Willian Informática (Nair Modolo de Almeida)	N. Fiscal	16 (02/02)	Suprimento de Informática		800,00	555,48
	Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME)	N. Fiscal	41.933	Higiene e Limpeza		374,00	181,48
29/set	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		681,48
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	17,68		699,16
	Astolpho (D.F. Astolpho - EPP)	N. Fiscal	16.134	Suprimento de Informática		245,00	454,16
31/09	Tarifas Bancárias	Tarifa	09/2.023	Tarifa		1,05	453,11
	Transf. devolução das tarifas de ref. 09/2023	Transf.	09/2.023	Transf.	1,05		454,16
31/09	Saldo de Aplicação Financeira						21.742,56