

Termo de Fomento 014/2024 – Emenda Impositiva - Valor Total R\$ 40.255,41 (Parcela Única)

Junho /2024

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
03/jun	Saldo						436,87
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	2.500,00		2.936,87
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	27,35		2.964,22
	Fonseca Supermercados Ltda	N.Fiscal	3.719	Alimentação		2.540,18	424,04
17/jun	Mercado Pago Inst. Pag. Ltda	N.Fiscal	107.300	Material Pedag / Atividades Ludic.		69,51	354,53
	Alcyr Carlos de Souza - ME	N.Fiscal	20.068	Manutenção / Supr. Informática		64,00	290,53
20/jun	Astolpho (D. F. Stolpo - EPP)	N.Fiscal	18.776	Material Pedag / Atividades Ludic.		54,00	236,53
	Astolpho (D. F. Stolpo - EPP)	N.Fiscal	18.774	Material Pedag / Atividades Ludic.		149,50	87,03
28/jun	Transf. devolução das tarifas de ref. 05/2024	Transf.	05/2024	Transf.	4,45		91,48
30/jun	Saldo de Aplicação Financeira						28.926,36