

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

Agosto /2024

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/ago	Saldo						164,61
12/ago	Mercado Pago Inst. Pag. Ltda	N. Fiscal	313.713	Manutenção / Supr. Informática		94,53	70,08
15/ago	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		570,08
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	13,75		583,83
	Dalu (Herculano & Herculano Ltda - ME)	N. Fiscal	2.865	Higiene e Limpeza		293,60	290,23
20/ago	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		790,23
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	14,31		804,54
	Astolpho (D. F. Stolpho - EPP)	N. Fiscal	19.419	Material Pedag / Atividades Ludic.		332,45	472,09
22/ago	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.000,00		1.472,09
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	29,36		1.501,45
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	107.758	Alimentação		597,60	903,85
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	107.815	Alimentação		259,63	644,22
	Grafit's Papelaria (Lisete P. Constantino & Cia Ltda)	N. Fiscal	9.431	Material Didático		253,35	390,87
29/ago	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		890,87
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	15,61		906,48
	Willian Informática (Nair Modolo de Almeida) Parcela 01/02	N. Fiscal	72	Manutenção / Supr. Informática		435,00	471,48
30/ago	Tarifas Bancárias	Tarifa	08/2.024	Tarifa		4,30	467,18
30/ago	Saldo de Aplicação Financeira						25.790,00