

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

Setembro /2024

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
02/set	Saldo						467,18
12/set	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		967,18
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	17,48		984,66
	Comercial MultLimp de Produtos Químicos - ME	N. Fiscal	17.763	Higiene e Limpeza		606,10	378,56
16/set	Kilomania (Izildinha Leite de Lima Silva - ME)	N. Fiscal	214	Material Didático		97,30	281,26
	Mercado Pago. Com Representação Ltda	N. Fiscal	25.771	Material Didático		65,98	215,28
19/set	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		715,28
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	18,41		733,69
	Astolpho Papelaria (D.F. Astolpho - EPP)	N. Fiscal	19.778	Material Pedag / Atividades Ludic.		103,00	630,69
	Astolpho Papelaria (D.F. Astolpho - EPP)	N. Fiscal	19.834	Material Pedag / Atividades Ludic.		288,50	342,19
23/set	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.000,00		1.342,19
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	37,60		1.379,79
	Kabum Comércio Eletrônico - S.A	N. Fiscal	22.678.810	Manutenção / Supr. Informática		194,05	1.185,74
	Grafit's Papelaria (Lisete P. Constantino & Cia Ltda)	N. Fiscal	9.576	Material Didático		456,20	729,54
24/set	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	19.795	Alimentação		54,80	674,74
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	108.997	Alimentação		392,33	282,41
	Padaria e Confeitaria Kidoçura Mococa Ltda -ME	N. Fiscal	1.444	Alimentação		834,00	-551,59
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.500,00		948,41
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	56,97		1.005,38
25/set	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	108.997	Alimentação		162,91	842,47
26/set	Grafit's Papelaria (Lisete P. Constantino & Cia Ltda)	N. Fiscal	9.586	Material Didático		180,30	662,17
	Willian Informática (Nair Modolo de Almeida) Parcela 02/02	N. Fiscal	72	Manutenção / Supr. Informática		435,00	227,17
30/set	Tarifas Bancárias	Tarifa	09/2024	Tarifa		4,30	222,87
	Transf. devolução das tarifas de ref. 09/2024	Transf.	09/2024	Transf.	8,60		231,47
30/set	Saldo de Aplicação Financeira						22.349,25