

Termo de Fomento nº 006/2022 - Renovias - 2022 - Valor Total R\$ 44.040,00 (Parcela Única)

Setembro / 2022

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/set	Saldo						276,90
	Kabum Comércio Eletrônico S/A.	N. Fiscal	143.583.032	Materiais: Didático/ Informática/ Lúdico		202,25	74,65
05/set	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	3.500,00		3.574,65
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	189,28		3.763,93
	Cíntia Vasconcelos Garófalo Bueno	Resgate	6.105	Salário		3.336,67	427,26
13/set	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.000,00		1.427,26
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	56,54		1.483,80
	Papelaria do Alcyr (Alcyr Carlos de Souza - ME)	N. Fiscal	16.786	Materiais: Didático/ Informática/ Lúdico		491,50	992,30
	Papelaria Astolpho (D.F. Astolpho - EPP)	N. Fiscal	11.522	Materiais: Didático/ Informática/ Lúdico		307,25	685,05
	Papelaria Astolpho (D.F. Astolpho - EPP)	N. Fiscal	11.621	Materiais: Didático/ Informática/ Lúdico		323,80	361,25
28/set	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		861,25
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	30,99		892,24
	Brinquedoque (Dalva Manhas Piantino - Eireli - EPP)	N. Fiscal	782	Materiais: Didático/ Informática/ Lúdico		538,93	353,31
30/set	Tarifas Bancárias	Tarifa	08/2.022	Tarifa		3,50	349,81
	Transf. devolução das tarifas de ref. 09/2022	Transf.	09/2.022	Transf.	3,50		353,31
	Papelaria do Alcyr (Alcyr Carlos de Souza - ME)	N. Fiscal	16.786	Materiais: Didático/ Informática/ Lúdico		146,90	206,41
30/set	Saldo de Aplicação Financeira						15.413,21