

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

**Dezembro /2023**

<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nº</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Receita</b>	<b>Despesa</b>	<b>Saldo</b>
01/dez	Saldo						207,16
06/dez	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	3.500,00		3.707,16
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	194,04		3.901,20
	Cíntia Vasconcelos Garófalo Bueno	Holerite	11/2.023	Salário		3.488,84	412,36
13/dez	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	4.000,00		4.412,36
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	230,64		4.643,00
	Cíntia Vasconcelos Garófalo Bueno	Recibo		Férias		4.396,85	246,15
15/dez	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	5.000,00		5.246,15
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	292,60		5.538,75
20/dez	Alcyr Papelaria (Alcyr Carlos de Souza - ME)	N. Fiscal	19.190	Suprimento de Informática		732,60	4.806,15
	Cíntia Vasconcelos Garófalo Bueno	Holerite	2ª do 13º	Salário		1.624,16	3.181,99
	Cíntia Vasconcelos Garófalo Bueno	Holerite	12/2.023	Salário		2.051,71	1.130,28
21/dez	Tarifas Bancárias	Tarifa	12/2.023	Tarifa		3,15	1.127,13
21/dez	Transf. devolução das tarifas de ref. 12/2023	Transf.	12/2.023	Transf.	3,15		1.130,28
22/dez	Dalu (Herculano & Herculano Ltda)	N. Fiscal	2.746	Higiene e Limpeza		408,99	721,29
26/dez	Willian Informática (Nair Modolo de Almeida)	N. Fiscal	19	Suprimento de Informática		721,29	0,00
28/dez	Transf. devolução das tarifas de ref. 12/2023	Transf.	12/2023	Transf.	7,14		7,14
	Tarifas Bancárias	Tarifa	11/2.023	Tarifa		7,14	0,00
31/dez	Saldo de Aplicação Financeira						0,00