

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

Maio /2024

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
02/mai	Saldo						255,10
	Complemento do Valor Liberado - Parcela Única				0,31		255,41
20/mai	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	7.000,00		7.255,41
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	33,18		7.288,59
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	102.818	Alimentação		6.472,05	816,54
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	3.498	Alimentação		196,78	619,76
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	19.117	Alimentação		229,50	390,26
	Kabum Comércio Eletrônico - S.A	N. Fiscal	21.682.367	Manutenção / Supr. Informática		170,27	219,99
21/mai	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		719,99
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	2,55		722,54
	Astolpho (D. F. Stolpo - EPP)	N. Fiscal	18.412	Mat. Pedagógicos/ Ativ. Lúdicas		528,80	193,74
22/mai	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.000,00		1.193,74
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	5,84		1.199,58
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	3.573	Alimentação		811,91	387,67
29/mai	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		887,67
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	3,65		891,32
	Willian Informática (Nair Modolo de Almeida)	N. Fiscal	49	Manutenção / Supr. Informática		450,00	441,32
31/mai	Tarifas Bancárias	Tarifa	05/2024	Tarifa		4,45	436,87
31/mai	Saldo de Aplicação Financeira						31.237,46