

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

Novembro /2024

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/nov	Saldo						103,03
18/nov	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		603,03
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	26,38		629,41
	Grafit's Papelaria (Lisete P. Constantino & Cia Ltda)	N. Fiscal	9.668	Material Didático		500,00	129,41
19/nov	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	2.500,00		2.629,41
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	132,90		2.762,31
	Gelcom Produtos de Limpeza - Ltda - ME	N. Fiscal	44.386	Higiene e Limpeza		2.422,00	340,31
26/dez	Kabum Comércio Eletrônico - S.A	N. Fiscal	22.678.810	Manutenção / Supr. Informática		179,98	160,33
28/dez	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		660,33
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	27,80		688,13
	Willian Informática (Willian Elton Modolo de Almeida)	N. Fiscal	36	Manutenção / Supr. Informática		560,00	128,13
29/nov	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	3.500,00		3.628,13
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	196,00		3.824,13
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	5.831	Alimentação		3.664,29	159,84
30/nov	Tarifas Bancárias	Tarifa	11/2024	Tarifa			159,84
	Transf. devolução das tarifas de ref. 11/2024	Transf.	11/2024	Transf.			159,84
30/nov	Saldo de Aplicação Financeira						7.920,00