

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

## Outubro / 2022

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
03/out	Saldo						206,41
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	4.000,00		4.206,41
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	253,92		4.460,33
	Cíntia Vasconcelos Garófalo Bueno	Resgate	09/2.022	Salário		3.864,59	595,74
06/out	Papelaria Astolpho (D.F. Astolpho - EPP)	N. Fiscal	11.981	Materiais: Didático/ Informática/ Lúdico		273,75	321,99
10/out	Kabum Comércio Eletrônico S/A	N. Fiscal	15.540.777	Materiais: Didático/ Informática/ Lúdico		202,25	119,74
18/out	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	2.000,00		2.119,74
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	136,92		2.256,66
27/out	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		1.500,00	756,66
	Ômega Net Informática Ltda (01/02)	N. Fiscal	4.285	Materiais: Didático/ Informática/ Lúdico		337,44	419,22
31/out	Tarifas Bancárias	Tarifa	09/2.022	Tarifa		3,50	415,72
	Transf. devolução das tarifas de ref. 10/2.022	Transf.	09/2.022	Transf.	3,50		419,22
31/out	Saldo de Aplicação Financeira						10.621,54