

DATAS E DESPESAS BANCÁRIAS DO TERMO DE FOMENTO Nº 03/2022
MÊS DE DEZEMBRO 2022 - AGENCIA 2490-2 / CONTA 34238-6

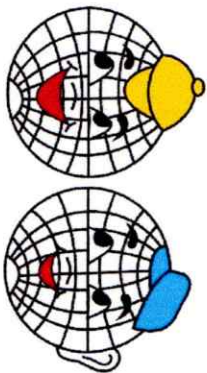
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR DAS ENTRADAS	VALOR DAS SAÍDAS	TARIFAS SERVIÇOS BANCÁRIOS	SALDO BANCÁRIO
30/11/2022	SALDO MES ANTERIOR				665,83
06/12/2022	Parcela nº 10 referente ao termo de Fomento nº 04/2022	3.000,00			
06/12/2022	Pgto. Folha pagamento Funcionária Carla Aparecida Knita Huergo ref. ao mês de Novembro/2022		3.499,86		165,97
12/12/2022	Tarifa Bancária			66,00	99,97
16/12/2022	Pgto. Folha pagamento Funcionária Rosinéia Dolinski ref. A 2ª Parcela do 13º salário		60,75		
16/12/2022	Tarifa Bancária			3,50	35,72
31/12/2022	SALDO FINAL				35,72

Porto União, SC, 24 de Janeiro de 2023.


ELCIO FERNANDO SOUZA
Presidente

Assinado de forma digital
por INES COVALCHUK
BERTOLOTTE/7669371692
Dados: 2023.01.24
16:21:14 -03'00'

INES COVALCHUK BERTOLOTTE
Contadora



DATAS E DESPESAS BANCÁRIAS DO TERMO DE FOMENTO Nº 03/2022
MÊS DE JANEIRO/2023 - AGENCIA 2490-2 / CONTA 34238-6

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR DAS ENTRADAS	VALOR DAS SAÍDAS	TARIFAS SERVIÇOS BANCÁRIOS	SALDO BANCÁRIO
31/12/2022	SALDO MES ANTERIOR				35,72
10/01/2023	Tarifa Bancária			35,72	0,00
16/01/2023	Depósito Recursos Próprios Apadaf (contrapartida)	33,28			
16/01/2023	Depósito Recursos Próprios Apadaf (contrapartida)	2,44			
16/01/2023	Tarifa Bancária			33,28	2,44
23/01/2023	Depósito Recursos Próprios para devolução de tarifas ref. 11/2022, 12/2022 e 01/2023	183,28			
23/01/2023	Devolução de Saldo Bancário para a conta da Prefeitura Municipal de Cruz Machado		185,72		0,00
23/01/2023	SALDO FINAL				0,00

Porto União, SC, 24 de Janeiro de 2023.


ELCIO FERNANDO SOUZA
Presidente

Assinado de forma digital
por INES COVALCHUK
BERTOLOTTTE:766 BERTOLOTTTE:76693716920
93716920 Dados: 2023.01.24 16:22:09 -03'00'
INES COVALCHUK BERTOLOTTTE
Contadora