

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

**Outubro /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> |
|-------------|--|---------------------------------|-----------|---------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 02/out      | Saldo  |                                 |           |                           |                |                | 454,16       |
| 10/out      | Willian Informática (Nair Modolo de Almeida)     | N. Fiscal                       | 10        | Suprimento de Informática |                | 180,00         | 274,16       |
|             | Resgate Capital BB CDB DI                        | Resgate                         |           | Resgate                   | 3.500,00       |                | 3.774,16     |
|             | Resgate Juros BB CDB DI                          | Resgate                         |           | Resgate                   | 134,82         |                | 3.908,98     |
|             | Cíntia Vasconcelos Garófalo Bueno                | Holerite                        | 09/2.023  | Salário                   |                | 3.488,84       | 420,14       |
| 30/out      | Resgate Capital BB CDB DI                        | Resgate                         |           | Resgate                   | 500,00         |                | 920,14       |
|             | Resgate Juros BB CDB DI                          | Resgate                         |           | Resgate                   | 22,20          |                | 942,34       |
|             | Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME             | Pagamento indevido              |           |                           |                | 295,60         | 646,74       |
|             | Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME             | Devolução de pagamento indevido |           |                           | 295,60         |                | 942,34       |
|             | Tikão Embalagens (Carlos H. F. Baptistella - ME) | N. Fiscal                       | 41.933    | Higiene e Limpeza         |                | 295,60         | 646,74       |
| 31/out      | Comercial MultLimp de Produtos Químicos - ME     | N. Fiscal                       | 15.830    | Higiene e Limpeza         |                | 289,00         | 357,74       |
|             | Tarifas Bancárias                                | Tarifa                          | 10/2.023  | Tarifa                    |                | 3,97           | 353,77       |
|             | Transf. devolução das tarifas de ref. 10/2023    | Transf.                         | 10/2.023  | Transf.                   | 1,05           |                | 354,82       |
| 31/out      | Saldo de Aplicação Financeira                    |                                 |           |                           |                |                | 17.762,62    |