Termo de Fomento 027/2026 - Valor Total R$ 120.000,00 (Parcela Única - 12 meses)							
SETEMBRO/2026							
Data	**Descrição**	**Tipo Doc.**	**Nº**	**Natureza Despesa**	**Receita**	**Despesa**	**Saldo**
01/set	Saldo mês anterior						0,00
	Padaria e Confeitaria Kidoçura Mococa Ltda - ME	N. Fiscal	1.639	Alimentação		731,50	-731,50
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	142.178	Alimentação		1.092,10	-1.823,60
	Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME	N. Fiscal	48.084	Higiene e Limpeza		1.570,90	-3.394,50
	Dalu (Herculano & Herculano Ltda - ME)	N. Fiscal	3.239	Higiene e Limpeza		59,00	-3.453,50
	Comercial MultLimp de Produtos Químicos - ME	N. Fiscal	22.184	Higiene e Limpeza		614,50	-4.068,00
	Resgate Capital BB Rende Fácil	Resgate		Resgate	0,05		-4.067,95
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	4.500,00		432,05
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	4,41		436,46
22/set	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	12.500,00		12.936,46
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	98,00		13.034,46
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	14.045	Alimentação		8.949,30	4.085,16
	Brinqueduque (Dalva Manhas Piantino Eireli - EPP)	N. Fiscal	931	Material Didático		607,54	3.477,62
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	23.873	Alimentação		2.982,41	495,21
	Grafit's (Lisete P. Constantino & Cia Ltda)	N. Fiscal	11.244	Material Didático		261,10	234,11
30/set	Tarifas Bancárias	Tarifa	09/2026	Tarifa		89,65	144,46
	Devolução das tarifas	Transf.	09/2026	Transf.	89,65		234,11
30/set	Saldo de Aplicação Financeira						104.108,28