

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

**Agosto /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>
01/ago	Saldo						78,52
08/ago	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	3.500,00		3.578,52
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	64,12		3.642,64
	Cíntia Vasconcelos Garófalo Bueno	Holerite	07/2.023	Salário		3.488,84	153,80
15/ago	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.000,00		1.153,80
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	20,62		1.174,42
	Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME	N. Fiscal	41.759	Higiene e Limpeza		591,10	583,32
	Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME	N.Fiscal	41.764	Higiene e Limpeza		82,80	500,52
17/ago	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		1.000,52
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	10,77		1.011,29
	Willian Informática (Nair Modolo de Almeida)	N. Fiscal	16 (01/02)	Suprimento de Informática		800,00	211,29
31/ago	Tarifas Bancárias	Tarifa	08/2.023	Tarifa		1,05	210,24
	Transf. devolução das tarifas de ref. 08/2023	Transf.	08/2.023	Transf.	1,05		211,29
31/ago	Saldo de Aplicação Financeira						26.680,16