

Termo de Fomento 017/2025 – Emenda Impositiva - Valor Total R\$ 38.602,00 (Parcela Única)

Dezembro /2025

| Data | Descrição | Tipo Doc. | Nº | Natureza Despesa | Receita | Despesa | Saldo |
|--------|--|-----------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 01/dez | Saldo | | | | | | 0,00 |
| 05/dez | Valor Liberado - Parcela Única | | | | 38.602,00 | | 38.602,00 |
| | Aplicação CBD B. Brasil | Aplicação | | Aplicação | | 38.500,00 | 102,00 |
| 15/dez | Resgate Capital BB CDB DI | Resgate | | Resgate | 3.000,00 | | 3.102,00 |
| | Resgate Juros BB CDB DI | Resgate | | Resgate | 9,42 | | 3.111,42 |
| | Padaria e Confeitaria Kidoçura Mococa Ltda - ME | N. Fiscal | 1.580 | Alimentação | | 630,00 | 2.481,42 |
| | Dalu (Herculano & Herculano Ltda - ME) | N. Fiscal | 3.107 | Higiene e Limpeza | | 966,20 | 1.515,22 |
| | Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME | N. Fiscal | 46.568 | Higiene e Limpeza | | 1.033,80 | 481,42 |
| 17/dez | Resgate Capital BB CDB DI | Resgate | | Resgate | 35.500,00 | | 35.981,42 |
| | Resgate Juros BB CDB DI | Resgate | | Resgate | 148,39 | | 36.129,81 |
| 19/dez | Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda) | N. Fiscal | 22.326 | Alimentação | | 3.822,38 | 32.307,43 |
| | Cevisko Alimentos Ltda | N. Fiscal | 1.764.428 | Alimentação | | 3.448,38 | 28.859,05 |
| | Cevisko Alimentos Ltda | N. Fiscal | 1.764.429 | Alimentação | | 2.097,80 | 26.761,25 |
| | Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda) | N. Fiscal | 22.373 | Alimentação | | 160,93 | 26.600,32 |
| | Grafit's (Lisete P. Constantino & Cia Ltda) | N. Fiscal | 10.517 | Material Didático | | 374,53 | 26.225,79 |
| | Astolpho Papelaria (D.F. Astolpho - EPP) | N. Fiscal | 23.643 | Material Didático | | 239,20 | 25.986,59 |
| | Astolpho Papelaria (D.F. Astolpho - EPP) | N. Fiscal | 23.642 | Material Didático | | 1.624,60 | 24.361,99 |
| | Supermercado Pierim Ltda - Loja 02 | N. Fiscal | 129.527 | Alimentação | | 2.201,55 | 22.160,44 |
| | Alcyr Carlos de Souza - ME | N. Fiscal | 22.721 | Mat. Suprimento | | 2.001,60 | 20.158,84 |
| 22/dez | Cevisko Alimentos Ltda | N. Fiscal | 1.766.890 | Alimentação | | 103,80 | 20.055,04 |
| | Fonseca Supermercados Ltda | N. Fiscal | 10.377 | Alimentação | | 1.906,84 | 18.148,20 |
| 29/dez | Supermercado Pierim Ltda - Loja 02 | N. Fiscal | 130.319 | Alimentação | | 229,94 | 17.918,26 |
| | Esteio Soluções Tecnológicas (William Elton Modolo de Almeida) | N. Fiscal | 116 | Instalação dos computadores | | 5.628,67 | 12.289,59 |
| | Grupo Impacto Refrigeração (Alexandre Cristino) | N. Fiscal | 25 | Instalação dos Ar-condicionados | | 12.000,00 | 289,59 |
| | Padaria e Confeitaria Kidoçura Mococa Ltda -ME- PARTE | N. Fiscal | 1.586 | Alimentação | | 48,48 | 241,11 |
| 30/dez | Supermercado Pierim Ltda - Loja 02 | N. Fiscal | 130.548 | Alimentação | | 79,52 | 161,59 |
| | Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda) | N. Fiscal | 22.444 | Alimentação | | 161,59 | 0,00 |
| | Tarifas Bancárias | Tarifa | 12/2025 | Tarifa | | 19,61 | -19,61 |
| | Devolução das tarifas | Transf. | 12/2025 | Transf. | 19,61 | | 0,00 |
| 30/dez | Saldo de Aplicação Financeira | | | | | | |