

1º Aditivo do Termo de Colaboração 020/2022 - 2024 - Valor Total R\$ 495.360,00 (12 parcelas de R\$ 41.280,00)

Janeiro / 2024

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/jan	Saldo						0,00
17/jan	Valor Liberado (parcela 01/12 - janeiro/2024)				41.280,00		41.280,00
19/jan	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		41.000,00	280,00
24/jan	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		780,00
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	0,60		780,60
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	1.789	Alimentação		29,94	750,66
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	18.415	Alimentação		32,61	718,05
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	1.944	Alimentação		30,15	687,90
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	18.459	Alimentação		33,09	654,81
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	97.742	Alimentação		97,89	556,92
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	18.520	Alimentação		32,96	523,96
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	2.098	Alimentação		45,02	478,94
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	97.996	Alimentação		60,77	418,17
30/jan	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	18.554	Alimentação		32,81	385,36
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	98.283	Alimentação		97,89	287,47
31/jan	Tarifas Bancárias	Tarifa	01/2024	Tarifa		72,00	215,47
	Transf. devolução das tarifas de ref. 01/2024	Transf.	01/2024	Transf.	72,00		287,47
31/jan	Saldo de Aplicação Financeira						40.630,41