

Termo de Colaboração 020/2022 - 2023 - Valor Total R\$ 495.360,00 (12 parcelas de R\$ 41.280,00)

Janeiro / 2023

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
02/jan	Saldo						0,00
25/jan	Valor Liberado (parcela 01/12 - janeiro/2023)				41.280,00		41.280,00
26/jan	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		41.000,00	280,00
31/jan	Tarifas Bancárias	Tarifa	01/2023	Tarifa		69,00	211,00
	Transf. devolução das tarifas de ref. 01/2023	Transf.	01/2023	Transf.	69,00		280,00
31/jan	Saldo de Aplicação Financeira						41.057,40