

Empresa: 0066 C.A.E.F.A - CENTRO DE APOIO A EDUCACAO E FORMACAO DO ADOLESC

CNPJ: 47.850.623/0001-17

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	30108-0	6101010800			SUBVENCAO MUNICIPAL				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		18/07	10303-0		RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL		15.427,80	15.427,80	C
					Terceiro: 113170-BANCO DO BRASIL CMDCA 30606				
		09/09	10303-0		RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL		953,00	16.380,80	C
					Terceiro: 113170-BANCO DO BRASIL CMDCA 30606				
		11/11	10303-0		RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL		14.941,80	31.322,60	C
					Terceiro: 113170-BANCO DO BRASIL CMDCA 30606				
		31/12	55010-5		Transf do Saldo P/Encerramento	31.322,60		0,00	
					SALDO FINAL.....	31.322,60	31.322,60	0,00	
Conta	30109-4	6101010900			SUBVENCAO ESTADUAL				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		23/01	10303-0		RECEBIMENTO TERMO DE COLABORACAO		1.886,00	1.886,00	C
					Terceiro: 117698-BANCO DO BRASIL 31563-X SEADS				
		18/03	10303-0		RECEBIMENTO TERMO DE COLABORACAO 011/2019				
					PREF.MUNIC.FERNANDOPOLIS COM VIGENCIA DE 36 MESES		1.092,25	2.978,25	C
					Terceiro: 117698-BANCO DO BRASIL 31563-X SEADS				
		01/04	10303-0		RECEBIMENTO TERMO DE COLABORACAO 011/2019				
					PREF.MUNIC.FERNANDOPOLIS COM VIGENCIA DE 36 MESES		6.323,75	9.302,00	C
					Terceiro: 117698-BANCO DO BRASIL 31563-X SEADS				
		15/05	10303-0		RECEBIMENTO TERMO DE COLABORACAO 011/2019				
					PREF.MUNIC.FERNANDOPOLIS COM VIGENCIA DE 36 MESES		5.600,30	14.902,30	C
					Terceiro: 117698-BANCO DO BRASIL 31563-X SEADS				
		21/05	10303-0		RECEBIMENTO TERMO DE COLABORACAO 011/2019				
					PREF.MUNIC.FERNANDOPOLIS COM VIGENCIA DE 36 MESES		3.560,70	18.463,00	C
					Terceiro: 117698-BANCO DO BRASIL 31563-X SEADS				
		05/07	10303-0		RECEBIMENTO TERMO DE COLABORACAO 011/2019				
					PREF.MUNIC.FERNANDOPOLIS COM VIGENCIA DE 36 MESES		5.102,50		
					Terceiro: 117698-BANCO DO BRASIL 31563-X SEADS				
		05/07	10303-0		RECEBIMENTO TERMO DE COLABORACAO 011/2019				
					PREF.MUNIC.FERNANDOPOLIS COM VIGENCIA DE 36 MESES		5.070,50	28.636,00	C
					Terceiro: 117698-BANCO DO BRASIL 31563-X SEADS				
		28/08	10303-0		RECEBIMENTO TERMO DE COLABORACAO 011/2019				
					PREF.MUNIC.FERNANDOPOLIS COM VIGENCIA DE 36 MESES		5.510,50	34.146,50	C
					Terceiro: 117698-BANCO DO BRASIL 31563-X SEADS				
		25/09	10303-0		RECEBIMENTO TERMO DE COLABORACAO 011/2019				
					PREF.MUNIC.FERNANDOPOLIS COM VIGENCIA DE 36 MESES		6.510,50	40.657,00	C
					Terceiro: 117698-BANCO DO BRASIL 31563-X SEADS				
		24/10	10303-0		RECEBIMENTO TERMO DE COLABORACAO 011/2019				
					PREF.MUNIC.FERNANDOPOLIS COM VIGENCIA DE 36 MESES		10.070,50	50.727,50	C
					Terceiro: 117698-BANCO DO BRASIL 31563-X SEADS				
		13/11	10303-0		RECEBIMENTO TERMO DE COLABORACAO 011/2019				
					PREF.MUNIC.FERNANDOPOLIS COM VIGENCIA DE 36 MESES		16.400,50	67.128,00	C
					Terceiro: 117698-BANCO DO BRASIL 31563-X SEADS				

Empresa: 0066 C.A.E.F.A - CENTRO DE APOIO A EDUCACAO E FORMACAO DO ADOLESC

CNPJ: 47.850.623/0001-17

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	30109-4	6101010900			SUBVENCAO ESTADUAL			(C.)
		13/12	10303-0		RECEBIMENTO TERMO DE COLABORACAO 011/2019 PREF.MUNIC.FERNANDOPOLIS COM VIGENCIA DE 36 MESES		16.358,00	83.486,00 C
					<i>Terceiro: 117698-BANCO DO BRASIL 31563-X SEADS</i>			
		31/12	55010-5		Transf do Saldo P/Encerramento	83.486,00		0,00
					SALDO FINAL.....	83.486,00	83.486,00	0,00