

Empresa:	C.A.E.F.A - CENTRO DE APOIO A EDUCACAO E FORMACAO DO ADOLESCENTE				Folha:	0001
C.N.P.J.:	47.850.623/0001-17					
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024					
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	30108 -	6.1.01.01.08	SUBVENCAO MUNICIPAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/03/2024	11331	RECEBIMENTO SUBVENCAO MUNICIPAL - FERNANDOPOLIS - SMASC	10326		6.034,00	6.034,00C
05/04/2024	11539	RECEBIMENTO SUBVENCAO MUNICIPAL - FERNANDOPOLIS - SMASC	10326		7.316,50	13.350,50C
08/04/2024	11533	RECEBIMENTO SUBVENCAO MUNICIPAL - CMDA	10325		26.115,00	39.465,50C
26/04/2024	11536	RECEBIMENTO SUBVENCAO MUNICIPAL - FERNANDOPOLIS - SMASC	10326		5.986,00	45.451,50C
15/05/2024	11821	RECEBIMENTO SUBVENCAO MUNICIPAL - FERNANDOPOLIS - SMASC	10326		5.394,00	50.845,50C
04/06/2024	12154	RECEBIMENTO SUBVENCAO MUNICIPAL - FERNANDOPOLIS - SMASC	10326		6.594,00	57.439,50C
21/06/2024	12151	RECEBIMENTO SUBVENCAO MUNICIPAL - FERNANDOPOLIS - SMASC	10326		5.394,00	62.833,50C
24/07/2024	12417	RECEBIMENTO SUBVENCAO MUNICIPAL - FERNANDOPOLIS - SMASC	10326		3.604,00	66.437,50C
16/08/2024	12872	RECEBIMENTO SUBVENCAO MUNICIPAL - CMDA	10203		26.937,00	93.374,50C
03/09/2024	13017	RECEBIMENTO SUBVENCAO MUNICIPAL - FERNANDOPOLIS - SMASC	10326		6.674,00	100.048,50C
23/09/2024	13032	RECEBIMENTO SUBVENCAO MUNICIPAL - FERNANDOPOLIS - SMASC	10326		5.039,50	105.088,00C
16/10/2024	13260	RECEBIMENTO SUBVENCAO MUNICIPAL - FERNANDOPOLIS - SMASC	10326		5.904,00	110.992,00C
22/11/2024	13560	RECEBIMENTO SUBVENCAO MUNICIPAL - CMDA	10326		11.109,00	122.101,00C
05/12/2024	13920	RECEBIMENTO SUBVENCAO MUNICIPAL - CMDA	10203		24.102,00	146.203,00C
30/12/2024	13970	RECEBIMENTO SUBVENCAO MUNICIPAL - CMDA	10203		50.000,00	196.203,00C
31/12/2024	14024	TRANSFERENC DO SALDO P/ ENCERRAMENTO DO PERIODO/EXERCICIO	55010	196.203,00		0,00
Total da conta:				196.203,00	196.203,00	