

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

CNPJ: 47.850.623/0001-17

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	30108-0	6101010800			SUBVENCAO MUNICIPAL			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		29/03	10303-0		RECEBIMENTO TERMO DE FOMENTO Nº001/2018 CMDCA <i>Terceiro: 113170-BANCO DO BRASIL CMDCA 30606</i>		36.000,00	36.000,00 C
		31/12	55010-5		Transf do Saldo P/Encerramento SALDO FINAL.....	36.000,00 36.000,00		0,00 0,00
Conta	30109-4	6101010900			SUBVENCAO ESTADUAL			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		23/01	10303-0		RECEBIMENTO PARC.08/08 <i>Terceiro: 117698-BANCO DO BRASIL 31563-X SEADS</i>		4.306,25	4.306,25 C
		26/04	10303-0		RECEBIMENTO PARC.01/11 TERMO DE COLABORACAO 09/2018 <i>Terceiro: 117698-BANCO DO BRASIL 31563-X SEADS</i>		3.125,50	7.431,75 C
		07/05	10303-0		RECEBIMENTO PARC.02/11 TERMO DE COLABORACAO 09/2018 <i>Terceiro: 117698-BANCO DO BRASIL 31563-X SEADS</i>		3.418,00	10.849,75 C
		28/05	10303-0		RECEBIMENTO PARC.03/11 TERMO DE COLABORACAO 09/2018 <i>Terceiro: 117698-BANCO DO BRASIL 31563-X SEADS</i>		2.938,00	13.787,75 C
		29/06	10303-0		RECEBIMENTO PARC.04/11 TERMO DE COLABORACAO 09/2018 <i>Terceiro: 117698-BANCO DO BRASIL 31563-X SEADS</i>		3.880,00	17.667,75 C
		25/07	10303-0		RECEBIMENTO PARC.05/11 TERMO DE COLABORACAO 09/2018 <i>Terceiro: 117698-BANCO DO BRASIL 31563-X SEADS</i>		5.196,50	22.864,25 C
		27/08	10303-0		RECEBIMENTO PARC.06/11 TERMO DE COLABORACAO 09/2018 <i>Terceiro: 117698-BANCO DO BRASIL 31563-X SEADS</i>		12.138,50	35.002,75 C
		18/10	10303-0		RECEBIMENTO PARC.07/11 TERMO DE COLABORACAO 09/2018 <i>Terceiro: 117698-BANCO DO BRASIL 31563-X SEADS</i>		11.035,00	46.037,75 C
		21/11	10303-0		RECEBIMENTO PARC.08/11 TERMO DE COLABORACAO 09/2018 <i>Terceiro: 117698-BANCO DO BRASIL 31563-X SEADS</i>		334,50	
		21/11	10303-0		RECEBIMENTO PARC.08/11 TERMO DE COLABORACAO 09/2018 <i>Terceiro: 117698-BANCO DO BRASIL 31563-X SEADS</i>		6.366,00	52.738,25 C
		03/12	10303-0		RECEBIMENTO PARC.09/11 TERMO DE COLABORACAO 09/2018 <i>Terceiro: 117698-BANCO DO BRASIL 31563-X SEADS</i>		18.406,00	71.144,25 C
		27/12	10303-0		RECEBIMENTO PARC.10/11 TERMO DE COLABORACAO 09/2018 <i>Terceiro: 117698-BANCO DO BRASIL 31563-X SEADS</i>		7.993,50	79.137,75 C
		31/12	55010-5		Transf do Saldo P/Encerramento SALDO FINAL.....	79.137,75 79.137,75		0,00 0,00