

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

CNPJ: 47.850.623/0001-17

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 30108-0	6101010800				SUBVENCAO MUNICIPAL			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		24/04	10303-0		PROGRAMA DE VOLUNTARIOS BB FIA 2015 - LEI Nº4.593 - PREF. MUNIC.FERNANDOPOLIS		40.000,00	40.000,00 C
					Terceiro: 151269-BANCO DO BRASIL 34757-4 PROJETO BB FIA			
		15/12	10303-0		RECEBIMENTO TERMO DE FOMENTO Nº009/2017 CMDCA		50.000,00	90.000,00 C
					Terceiro: 113170-BANCO DO BRASIL CMDCA 30606			
		31/12	55010-5		Transf do Saldo P/Encerramento	90.000,00		0,00
					SALDO FINAL.....	90.000,00	90.000,00	0,00
Conta 30109-4	6101010900				SUBVENCAO ESTADUAL			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		23/01	10303-0		REPASSE VERBA ESTADUAL T.C.Nº 05/2016 LEI Nº4.065/2013		1.912,50	1.912,50 C
					Terceiro: 117698-BANCO DO BRASIL 31563-X SEADS			
		12/06	10303-0		RECEBIMENTO SUBVENCAO ESTADUAL		5.746,25	7.658,75 C
					Terceiro: 117698-BANCO DO BRASIL 31563-X SEADS			
		25/07	10303-0		RECEBIMENTO SUBVENCAO ESTADUAL		7.906,25	15.565,00 C
					Terceiro: 117698-BANCO DO BRASIL 31563-X SEADS			
		31/08	10303-0		RECEBIMENTO SUBVENCAO ESTADUAL		6.191,25	21.756,25 C
					Terceiro: 117698-BANCO DO BRASIL 31563-X SEADS			
		11/10	10303-0		RECEBIMENTO SUBVENCAO ESTADUAL		4.306,25	26.062,50 C
					Terceiro: 117698-BANCO DO BRASIL 31563-X SEADS			
		23/10	10303-0		RECEBIMENTO SUBVENCAO ESTADUAL		4.961,25	31.023,75 C
					Terceiro: 117698-BANCO DO BRASIL 31563-X SEADS			
		08/12	10303-0		RECEBIMENTO SUBVENCAO ESTADUAL		12.406,25	43.430,00 C
					Terceiro: 117698-BANCO DO BRASIL 31563-X SEADS			
		27/12	10303-0		BAIXA CONF.RECEBIMENTO PARC.05/08		6.646,25	50.076,25 C
					Terceiro: 117698-BANCO DO BRASIL 31563-X SEADS			
		31/12	55010-5		Transf do Saldo P/Encerramento	50.076,25		0,00
					SALDO FINAL.....	50.076,25	50.076,25	0,00