

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PREFEITURA 20MIL - AGOSTO/2020

Data	Discriminação	Receita	Despesa
17-ago-20	Saldo	20.000,00	
27-ago-20	Pgto Luvas, sapatilhas, toucas e termômetro digital		1.367,60
27-ago-20	Tarifa Bancária		1,20
TOTAL		20.000,00	1.368,80
Resultado		18.631,20	

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PREFEITURA 20MIL - SETEMBRO/2020

Data	Discriminação	Receita	Despesa
30-ago-20	Saldo	18.631,20	
2-set-20	Tarifa Man de Conta Bancária		54,95
TOTAL		18.631,20	54,95
Resultado		18.576,25	

PREST. DE CONTAS - PREFEITURA 20MIL - OUTUBRO/2020

Data	Discriminação	Receita	Despesa
30-set-20	Saldo	18.576,25	
2-out-20	Tarifa Man de Conta Bancária		54,95
13-out-20	Estorno de Tarifa Bancária	109,99	
13-out-20	Tarifa Bancária		1,20
27-out-20	Estorno de Tarifa Bancária	1,20	
27-out-20	Pgto Notebook, Projetor e Caixa de Som		5.500,00
TOTAL		18.687,44	5.556,15
Resultado		13.131,29	

PREST. DE CONTAS - PREFEITURA 20MIL - NOVEMBRO/2020

Data	Discriminação	Receita	Despesa
30-out-20	Saldo	13.131,29	
3-nov-20	Alimentação		994,80
9-nov-20	Material Educativo e Esportivo		2.100,00
25-nov-20	Estorno de Tarifa Bancária	1,20	
TOTAL		13.132,49	3.094,80
Saldo em Aplicação		10.037,60	

PREST. DE CONTAS - PREFEITURA 20MIL - DEZEMBRO/2020

Data	Discriminação	Receita	Despesa
30-nov-20	Saldo	10.037,60	
31-dez-20	Juros	11,57	
TOTAL		10.049,17	0,00
Saldo em Aplicação		10.049,17	