

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUMREBOPM DE CANOINHAS**

Demonstrativo de Saldos Bancários Por Destinação de Recursos(Fontes)

Período: 01/01/2015 até 31/08/2015

Conta	Fonte de Recurso			Saldos		Movimentos		SALDO ATUAL			
	Red. Mascara	tce	Descricao	Banco	Agencia	Con. Cr.	Abertura		Periodo Ant.	Entrada	Saida
64880	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 182-6			104	413	182-6	0,00	0,00	79.115,52	0,00	79.115,52
	0030 00.03.0030.0 0		Rec. Ord. Conv./txs - CB - Superávit				0,00	0,00	79.115,52	0,00	79.115,52
64884	BB-BESC S/A-CTA BOMBEIROS-108.429-1			1	343	108.429-1	0,00	0,00	79.380,41	0,00	79.380,41
	0030 00.03.0030.0 0		Rec. Ord. Conv./txs - CB - Superávit				0,00	0,00	79.380,41	0,00	79.380,41
64886	BB-BESC S/A-267.721-0 - C BOMB ALIENAÇÕES ATIVOS			1	343	267.721-0	0,00	0,00	15.742,17	0,00	15.742,17
	3900 00.06.8900.0 89		Rec. Alienações Bens - Outros Progr. - Superávit				0,00	0,00	15.742,17	0,00	15.742,17
64887	BB-BESC S/A-267.730-X-PM ALIENAÇÕES DE ATIVOS			1	343	267.730-X	0,00	0,00	13.224,51	13.224,51	0,00
	3900 00.06.8900.0 89		Rec. Alienações Bens - Outros Progr. - Superávit				0,00	0,00	13.224,51	13.224,51	0,00
<b>Total:</b>							0,00	0,00	187.462,61	13.224,51	174.238,10