

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Demonstrativo de Saldos Bancarios Por Destinação de Recursos(Fontes)

Período: 01/01/2015 até 31/10/2015

Conta	Fonte de Recurso			Banco	Agencia	Con. Cr.	Saldos		Movimentos		SALDO ATUAL	
	Red. Mascara	tce	Descricao				Abertura	Periodo Ant.	Entrada	Saida		
70051	BANCO DO BRASIL S/A 28.103-4 - APOIO A CRECHES			1	3433	28.103-4	215.703,98	215.703,98	131.260,38	220.062,09	126.902,27	
	208 0208.0	34	Recursos Convênios União				16.095,21	16.095,21	0,00	16.095,21	0,00	
	699 0699.0	34	Recursos de Convênio da União Superávit				199.608,77	199.608,77	3.707,35	199.608,77	3.707,35	
	3200 23200.0	32	Transf. Conv. União (FNDE) - Educação				0,00	0,00	4.358,11	4.358,11	0,00	
	3400 23400.0	34	Transf. de Conv. União - Outros - (Investimento)				0,00	0,00	8.984,38	0,00	8.984,38	
	3400 63400.0	34	Conv. União - Outros - (Invest.) - Superávit				0,00	0,00	114.210,54	0,00	114.210,54	
70076	BANCO DO BRASIL S/A - 30.673-8 - PROG. BRASIL CARINHOSO - APOIO C			1	343	30.673-8	133.974,77	133.974,77	122.143,52	144.550,81	111.567,68	
	201 0201.0	37	Recursos Outras Transf FNDE				133.974,77	133.974,77	0,00	133.974,77	-0,00	
	3200 23200.0	32	Transf. Conv. União (FNDE) - Educação				0,00	0,00	17.418,75	10.575,84	6.842,91	
	3200 63200.0	32	Transf. Conv. União (FNDE) - Educação - Superávit				0,00	0,00	104.724,77	0,00	104.724,77	
<b>Total:</b>								<b>349.678,75</b>	<b>349.678,75</b>	<b>253.403,90</b>	<b>364.612,70</b>	<b>238.469,95</b>