ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL

Relatório de Gestão Bancária

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor":"6940","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo da Criança e do Adolescente"}; Data inicial: 01/01/2022; Data final: 31/01/2022; Tipo do recurso: TODOS; Consolidado: N; Exibir somente contas com movimento no período: N - Versão: 7 de 28/03/2022 12:51:13

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
134197-9 / B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-	**185.369,03**	**6.462,15**	**5.422,29**	**186.408,89**
0.1.00.0000.00-Recurso Ordinário	5.422,29	1.039,86	5.422,29	1.039,86
0.3.00.0300.00-SF Recursos Ordinário	179.946,74	5.422,29	0,00	185.369,03
38599-9 / B.BRASIL - DOACOES # 38599-9	**434.758,81**	**181.131,45**	**178.692,58**	**437.197,68**
0.1.00.0000.00-Recurso Ordinário	178.692,58	2.438,87	178.692,58	2.438,87
0.3.00.0300.00-SF Recursos Ordinário	256.066,23	178.692,58	0,00	434.758,81
TOTAL GERAL:	**620.127,84**	**187.593,60**	**184.114,87**	**623.606,57**