

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
BALANCETE 10/2020
PERÍODO - OUTUBRO/2020

DATA	HISTÓRICO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	BANCO DO BRASIL				
	FUNDO MUNICIPAL DIR.CRIANÇA ADOL.				
	C/C 34.677 - 2 (758)				
30/09/2020	Saldo	R\$ 1.933.050,39			
02/10/2020	Bord. 112157 - ACAO COMUNITARIA INHAYBA		R\$ 7.060,00		
02/10/2020	Bord. 112157 - ASSOCIACAO BOM PASTOR		R\$ 28.712,96		
02/10/2020	Bord. 112157 - ASSOCIACAO DOM LUCIANO		R\$ 13.520,00		
02/10/2020	Bord. 112157 - LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		R\$ 8.086,00		
02/10/2020	Bord. 112159 - ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		R\$ 12.461,01		
02/10/2020	Bord. 112159 - ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS		R\$ 2.500,00		
02/10/2020	Bord. 112159 - ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		R\$ 17.750,00		
02/10/2020	AV.DEBITO SILMARA CLAUDINEIA ALVES (POU-OP.OR.15329		R\$ 2.076,05		
02/10/2020	Bord. 112168 - IVONE OLIVEIRA NUNES		R\$ 2.559,36		
02/10/2020	Bord. 112168 - MICHELE APARECIDA AMENDOLA		R\$ 2.076,05		
02/10/2020	Bord. 112168 - Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 53,14		
02/10/2020	Bord. 112168 - Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 13,95		
02/10/2020	Bord. 112168 - RENATA FERNANDA DA COSTA CRUZ		R\$ 1.045,00		
02/10/2020	Bord. 112168 - ROSANGELA FERREIRA VALERIO ANTUNES		R\$ 1.045,00		
02/10/2020	Transf. para BB (405) Ag: 2923-8 / C/C: 9597-4 - PMS Mov.		R\$ 13,95		
09/10/2020	Bord. 112213 - C.FAMILIAR SOLIDARIEDADE N.S.RAINHA DA PAZ		R\$ 4.027,00		
30/10/2020	FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			R\$ 24.008,99	
30/10/2020	Rend. Aplic. Outubro/2020			R\$ 2.126,08	
	TOTAL GERAL	R\$ 1.933.050,39	R\$ 102.999,47	R\$ 26.135,07	R\$ 1.856.185,99

Angélica Lacerda Cardoso
PRESIDENTE

Rodrigo Silva Katsukawa
CHEFE DA DIVISÃO DE ADM. FINANCEIRA

Ana Letícia P. de Moraes
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO