

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Agosto

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL						
1	644-0	25513-0	B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movime	15.260,05	0,00	15.260,05
1	644-0	42416-1	B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	2.623,62	0,00	2.623,62
1	644-0	43.579-1	Bco Brasil - F.E.A.S.Cofinac.Serv.Prot.Básica	12.583,26	0,00	12.583,26
1	644-0	46.604-2	Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS	174.214,22	0,00	174.214,22
1	644-0	46.606-9	Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	1.586,41	0,00	1.586,41
1	644-0	46.607-7	Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	34.418,53	0,00	34.418,53
1	644-0	46.609-3	Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	2.027,32	0,00	2.027,32
1	644-0	46.613-1	Bco Brasil - BL PSB FNAS	76.762,28	0,00	76.762,28
1	644-0	49.145-4	BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	168.509,75	0,00	0,00
1	644-0	50.916-7	Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	29.294,80	0,00	29.294,80
Total da entidade:				517.280,24	0,00	348.770,49
Totais:				517.280,24	0,00	348.770,49