

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Exercício de 2020
Junho

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	19.997,25	0,00	0,00
1	644-0	42416-1	B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	35.574,90	0,00	0,00
1	644-0	43.579-1	Bco Brasil - F.E.A.S.Cofinac.Serv.Prot. Básica	7.473,28	0,00	0,00
1	644-0	46.604-2	Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS	176.003,52	0,00	0,00
1	644-0	46.606-9	Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	1.602,70	0,00	0,00
1	644-0	46.607-7	Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	40.656,13	0,00	0,00
1	644-0	46.609-3	Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	5.980,05	0,00	0,00
1	644-0	46.613-1	Bco Brasil - BL PSB FNAS	213.885,08	0,00	0,00
1	644-0	49.145-4	BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	225.752,47	0,00	0,00
1	644-0	50.916-7	Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	23.730,04	0,00	0,00
Total da entidade:				750.655,42	0,00	0,00
Totais:				750.655,42	0,00	0,00