

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Exercício de 2020

Outubro

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	24.174,20	0,00	0,00
1	644-0	42416-1	B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	71.908,99	0,00	0,00
1	644-0	43.579-1	Bco Brasil - F.E.A.S.Cofinac.Serv.Prot.Básica	7.270,18	0,00	0,00
1	644-0	46.604-2	Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS	176.117,93	0,00	0,00
1	644-0	46.606-9	Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	1.603,74	0,00	0,00
1	644-0	46.607-7	Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	43.972,75	0,00	0,00
1	644-0	46.609-3	Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	4.742,81	0,00	0,00
1	644-0	46.613-1	Bco Brasil - BL PSB FNAS	255.291,94	0,00	0,00
1	644-0	49.145-4	BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	263.937,39	0,00	0,00
1	644-0	50.916-7	Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	20.090,37	0,00	0,00
1	644-0	52.733-5	Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra Emergencial C	19.136,67	0,00	0,00
Total da entidade:				888.246,97	0,00	0,00
Totais:				888.246,97	0,00	0,00