

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Exercício de 2020

Novembro

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	11.419,65	0,00	0,00
1	644-0	42416-1	B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	91.028,68	0,00	0,00
1	644-0	43.579-1	Bco Brasil - F.E.A.S.Cofinac.Serv.Prot.Básica	6.984,51	0,00	0,00
1	644-0	46.604-2	Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS	176.135,93	0,00	0,00
1	644-0	46.606-9	Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	1.603,91	0,00	0,00
1	644-0	46.607-7	Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	45.765,01	0,00	0,00
1	644-0	46.609-3	Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	4.743,29	0,00	0,00
1	644-0	46.613-1	Bco Brasil - BL PSB FNAS	253.119,20	0,00	0,00
1	644-0	49.145-4	BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	265.210,27	0,00	0,00
1	644-0	50.916-7	Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	20.033,10	0,00	0,00
1	644-0	52.733-5	Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra Emergencial C	8.646,13	0,00	0,00
Total da entidade:				884.689,68	0,00	0,00
Totais:				884.689,68	0,00	0,00