

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Exercício de 2021

Janeiro

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	7.347,72	0,00	0,00
1	644-0	42416-1	B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	129.221,66	0,00	0,00
1	644-0	43.579-1	Bco Brasil - F.E.A.S.Cofinac.Serv.Prot.Básica	262,89	0,00	0,00
1	644-0	46.604-2	Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS	176.171,17	0,00	0,00
1	644-0	46.606-9	Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	1.604,23	0,00	0,00
1	644-0	46.607-7	Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	49.498,58	0,00	0,00
1	644-0	46.609-3	Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	4.744,24	0,00	0,00
1	644-0	46.613-1	Bco Brasil - BL PSB FNAS	271.528,26	0,00	0,00
1	644-0	49.145-4	BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	275.685,09	0,00	0,00
1	644-0	50.916-7	Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	17.538,33	0,00	0,00
1	644-0	52.733-5	Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra Emergencial C	10.367,27	0,00	0,00
Total da entidade:				943.969,44	0,00	0,00
Totais:				943.969,44	0,00	0,00