

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Exercício de 2021

Março

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	17.650,63	0,00	0,00
1	644-0	42416-1	B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	129.282,75	0,00	0,00
1	644-0	43.579-1	Bco Brasil - F.E.A.S.Cofinac.Serv.Prot.Básica	263,01	0,00	0,00
1	644-0	46.604-2	Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS	176.254,45	0,00	0,00
1	644-0	46.606-9	Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	1.604,98	0,00	0,00
1	644-0	46.607-7	Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	53.213,90	0,00	0,00
1	644-0	46.609-3	Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	4.746,48	0,00	0,00
1	644-0	46.613-1	Bco Brasil - BL PSB FNAS	281.583,29	0,00	0,00
1	644-0	49.145-4	BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	276.882,66	0,00	0,00
1	644-0	50.916-7	Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	17.546,62	0,00	0,00
1	644-0	52.427-1	Banco Brasil COVIDAÇO-Acolhimento União SUAS	271.534,08	0,00	0,00
1	644-0	52.429-8	Banco do Brasil - COVID-19 E- EPI's - UNIÃO - SUAS	13.666,81	0,00	0,00
1	644-0	52.733-5	Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra Emergencial C	10.372,17	0,00	0,00
Total da entidade:				1.254.601,83	0,00	0,00
Totais:				1.254.601,83	0,00	0,00