ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				112.102,46			80.360,38
1	1	644-0	25513-0 - B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCI.	94.230,39	423,71	32.269,82	62.384,28
2	1	644-0	50.916-7 - Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDA	17.872,07	104,03	0,00	17.976,10
BANCOS CONTA VINCULADA				1.384.914,08			1.390.474,85
3	1	644-0	42416-1 - B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICC	131.680,69	766,54	0,00	132.447,23
4	1	644-0	46.607-7 - Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	54.200,92	315,51	0,00	54.516,43
5	1	644-0	46.609-3 - Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	8.868,95	51,63	0,00	8.920,58
6	1	644-0	46.613-1 - Bco Brasil - BL PSB FNAS	289.609,32	11.033,85	10.504,06	290.139,11
7	1	644-0	46.606-9 - Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	1.634,76	9,51	0,00	1.644,27
8	1	644-0	46.604-2 - Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNA	179.523,59	1.045,03	0,00	180.568,62
9	1	644-0	43.579-1 - BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIME	267,89	1,56	0,00	269,45
10	1	644-0	49.145-4 - BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	288.884,48	9.404,52	10.083,12	288.205,88
11	1	644-0	52.733-5 - Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra Er	139.736,68	1.818,39	0,00	141.555,07
12	1	644-0	52.427-1 - Banco Brasil COVIDAÇO-Acolhimento Un	276.586,50	1.620,38	0,00	278.206,88
13	1	644-0	52.429-8 - Banco do Brasil - COVID-19 E- EPI's - UN	13.920,30	81,03	0,00	14.001,33
			Total da Entidade:	1.497.016,54	26.675,69	52.857,00	1.470.835,23
			Totais:	1.497.016,54	26.675,69	52.857,00	1.470.835,23