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				151.407,11			112.102,46
1	1	644-0	25513-0 - B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCI.	133.611,55	100.546,99	139.928,15	94.230,39
2	1	644-0	50.916-7 - Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDA	17.795,56	76,51	0,00	17.872,07
BANCOS CONTA VINCULADA				1.356.620,13			1.384.914,08
3	1	644-0	42416-1 - B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICC	131.116,96	563,73	0,00	131.680,69
4	1	644-0	46.607-7 - Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	53.968,88	232,04	0,00	54.200,92
5	1	644-0	46.609-3 - Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	8.830,98	37,97	0,00	8.868,95
6	1	644-0	46.613-1 - Bco Brasil - BL PSB FNAS	280.033,63	11.820,34	2.244,65	289.609,32
7	1	644-0	46.606-9 - Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	1.627,76	7,00	0,00	1.634,76
8	1	644-0	46.604-2 - Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNA	178.755,08	768,51	0,00	179.523,59
9	1	644-0	43.579-1 - BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIME	266,75	1,14	0,00	267,89
10	1	644-0	49.145-4 - BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	273.634,41	21.024,05	5.773,98	288.884,48
11	1	644-0	52.733-5 - Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra Er	139.138,48	598,20	0,00	139.736,68
12	1	644-0	52.427-1 - Banco Brasil COVIDAÇO-Acolhimento Un	275.386,49	1.200,01	0,00	276.586,50
13	1	644-0	52.429-8 - Banco do Brasil - COVID-19 E- EPI's - UN	13.860,71	59,59	0,00	13.920,30
			Total da Entidade:	1.508.027,24	136.936,08	147.946,78	1.497.016,54
			Totais:	1.508.027,24	136.936,08	147.946,78	1.497.016,54