ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Setembro

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

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 - Movimer	196.842,64	0,00	0,00
1	644-0	42416-1	B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	130.684,95	0,00	0,00
1	644-0	43.579-1	Bco Brasil - F.E.A.S.Cofinac.Serv.Prot.Básica	265,87	0,00	0,00
1	644-0	46.604-2	Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS	178.166,11	0,00	0,00
1	644-0	46.606-9	Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	1.622,39	0,00	0,00
1	644-0	46.607-7	Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	53.791,06	0,00	0,00
1	644-0	46.609-3	Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	8.801,88	0,00	0,00
1	644-0	46.613-1	Bco Brasil - BL PSB FNAS	284.591,11	0,00	0,00
1	644-0	49.145-4	BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	278.489,16	0,00	0,00
1	644-0	50.916-7	Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIC	17.736,93	0,00	0,00
1	644-0	52.427-1	Banco Brasil COVIDAÇO-Acolhimento União SUAS	274.479,14	0,00	0,00
1	644-0	52.429-8	Banco do Brasil - COVID-19 E- EPI's - UNIÃO - SUAS	13.815,05	0,00	0,00
1	644-0	52.733-5	Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra Emergencial C	138.680,04	0,00	0,00
			Total da entidade:	1.577.966,33	0,00	0,00
			Totais:	1.577.966,33	0,00	0,00