



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

PC Osorio Ferraz -

CNPJ: 18.249.333/0001-14 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA



RESUMO BANCÁRIO - Agrupado por Conta Contábil

Período: Janeiro / 2022

| Nº da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual | |
|--------------------|---|---|------------|------------|-------------|------------|
| 22.096 - 5 | B. BRASIL 22.096-5 FUNDO M A SOCIAL FTE 00 | 30,00 | 79.579,23 | 79.579,23 | 30,00 | |
| 22.583 - 5 | B. BRASIL 22.583-5 FUNDO M D C ADOLESCENTE FTE 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 65.000 - 5 | B. BRASIL 65.000-5 FMA SOCIAL DOAÇÕES ENCHENTE FTE 00 | 0,00 | 448.201,19 | 0,00 | 448.201,19 | |
| Total de Contas: 3 | | Total da Conta Contábil 1.1.1.1.19.04.00.00.00: | 344,17 | 527.760,42 | 79.579,23 | 448.545,36 |

| Nº da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------|--|---|--------|---------|-------------|
| 26.853 - 4 | B. BRASIL 26.853-4 DEFESA CIVIL FTE 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Contas: 1 | | Total da Conta Contábil 1.1.1.1.19.08.00.00.00: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual | |
|---------------------|--|---|------------|------------|-------------|------|
| 22.046 - 9 | B. BRASIL 22.046-9 FMAS ITAMBE - PBF FTE 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.239 - 9 | B. BRASIL 22.239-9 FMAS-PAC I-PROT.IDOSO FTE 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.677 - 7 | B. BRASIL 22.677-7 ITAMBEBPC ESCOLA FTE 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.680 - 7 | B. BRASIL 22.680-7 ITAMBEBL GBF FNAS FTE 29 | 0,00 | 100.850,00 | 100.850,00 | 0,00 | |
| 22.683 - 1 | B. BRASIL 22.683-1 ITAMBEBL GSUAS FNAS FTE 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.688 - 2 | B. BRASIL 22.688-2 ITAMBEBL PSB FNAS FTE 29 | 0,00 | 56,74 | 56,74 | 0,00 | |
| 23.252 - 1 | B. BRASIL 23.252-1 CRIANÇA FELIZ FTE 29 | 0,00 | 37,82 | 37,82 | 0,00 | |
| 23.678 - 0 | B. BRASIL 23.678-0 CREAS FEDERAL FTE 29 | 0,00 | 6,71 | 6,71 | 0,00 | |
| 23.694 - 2 | B. BRASIL 23.694-2 PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA) FTE 28 | 0,00 | 60,08 | 60,08 | 0,00 | |
| 23.695 - 0 | B. BRASIL 23.695-0 PROT.ESPECIAL (CRAS E ABRIGO) FTE 28 | 0,00 | 82,58 | 82,58 | 0,00 | |
| 23.696 - 9 | B. BRASIL 23.696-9 BENEFICIOS EVENTUAIS FTE 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24.958 - 0 | B. BRASIL 24.958-0 COVID ACO FTE 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24.960 - 2 | B. BRASIL 24.960-2 COVID ALI FTE 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24.963 - 7 | B. BRASIL 24.963-7 ITAMBE COVID EPI FTE 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25.126 - 7 | B. BRASIL 25.126-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (COVID) FTE 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26.676 - 0 | B. BRASIL 26.676-0 ITAMBESIGTV ESTR4 FTE 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26.677 - 9 | B. BRASIL 26.677-9 ITAMBESIGTV ESTR3 FTE 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total de Contas: 17 | | Total da Conta Contábil 1.1.1.1.19.13.00.00.00: | 0,00 | 101.093,93 | 101.093,93 | 0,00 |

| Nº da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual | |
|--------------------|---|---|-----------|-----------|-------------|-----------|
| /22.096 - 5 | B. BRASIL 22.096-5 APLICAÇÃO FUNDO M A SOCIAL FTE 00 | 11.220,35 | 44.415,10 | 29.579,23 | 26.056,22 | |
| /22.583 - 5 | B. BRASIL 22.583-5 APLICAÇÃO FUNDO M D C ADOLESCENTE FTE 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| /65.000 - 5 | B. BRASIL 65.000-5 APLICAÇÃO FMA SOCIAL DOAÇÕES ENCHENTE FTE 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total de Contas: 3 | | Total da Conta Contábil 1.1.1.1.50.03.04.00.00: | 11.220,35 | 44.415,10 | 29.579,23 | 26.056,22 |

| Nº da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual | |
|--------------------|---|---|------------|----------|-------------|------------|
| /26.853 - 4 | B. BRASIL 26.853-4 APLICAÇÃO DEFESA CIVIL FTE 24 APLICA | 377.492,39 | 2.128,39 | 0,00 | 379.620,78 | |
| Total de Contas: 1 | | Total da Conta Contábil 1.1.1.1.50.03.08.00.00: | 377.492,39 | 2.128,39 | 0,00 | 379.620,78 |

| Nº da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|---|----------------|--------|-----------|-------------|
| /22.046 - 9 | B. BRASIL 22.046-9 APLICAÇÃO FMAS ITAMBE - PBF FTE 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| /22.239 - 9 | B. BRASIL 22.239-9 APLICAÇÃO FMAS ITAMBE - PAC I PROT. IDOSO FTE 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| /22.677 - 7 | B. BRASIL 22.677-7 APLICAÇÃO ITAMBEBPC ESCOLA FTE 29 | 1.521,38 | 8,58 | 0,00 | 1.529,96 |
| /22.680 - 7 | B. BRASIL 22.680-7 APLICAÇÃO ITAMBEBL GBF FNAS FTE 29 | 85.800,98 | 91,86 | 85.850,00 | 42,84 |