



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOBRADINHO

AV. JOSE BALBINO DE SOUZA - CENTRO

CNPJ: 18.277.940/0001-98 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 12 - Dezembro / 2020

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência	4623.X-1 - SOBRADINHO - ASSISTENCIAL SOCIAL- CONTA APLICACAO					
10083 - 8	FMAS - RECURSOS PROPRIOS-APL	0100	58,82	3.034,27	3.027,59	65,50
10811 - 1	ACESSUAS TRABALHO - APL	9229	2.835,19	0,32	0,00	2.835,51
10812 - X	BPC ESCOLA - APL	9229	1.950,30	0,22	0,00	1.950,52
10813 - 8	IGD BOLSA FAMILIA - APL	9229	16.651,24	21.989,80	25.463,38	13.177,66
10814 - 6	IGD SUAS - APL	9229	5.730,38	0,62	1.948,00	3.783,00
10815 - 4	PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE - APL	9229	0,00	0,00	0,00	0,00
10816 - 2	PROTECAO SOCIAL BASICA - APL	9229	175.907,19	28.106,13	73.229,84	130.783,48
11316 - 6	CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO	9229	16.322,93	33.084,31	38.134,23	11.273,01
11531 - 2	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - APLIC.	9229	3.673,97	12.727,07	3.995,86	12.405,18
11538 - X	BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - APL	8228	0,01	2.240,12	0,00	2.240,13
11539 - 8	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - APL	8228	0,00	12.664,53	0,00	12.664,53
11540 - 1	BLOCO DA PSEM E PSEAC - APL	8228	0,00	24.052,86	19.543,30	4.509,56
11753 - 6	PAC - APL	9229	0,00	0,00	0,00	0,00
12201 - 7	SOBRAD. COVID ACO- APLIC	9229	30.175,78	3,40	0,00	30.179,18
12202 - 5	SOBRAD. COVID ALI- APLIC	9229	982,90	0,02	982,92	0,00
12203 - 3	SOBRAD. COVID EPI- APLIC	9229	27.761,38	3,13	0,00	27.764,51
12227 - 0	AUX. FIN M 39 I APLICAÇÃO	0109	147.735,87	8,23	128.389,29	19.354,81
6593 - 5	FMAS PTMC D - APL	8228	1.216,05	0,14	0,00	1.216,19
6961 - 2	FMA SPACI - APL	8228	121,80	0,01	0,00	121,81
6962 - 0	FMA SPBF - APL	8228	172,87	0,02	0,00	172,89
7286 - 9	FMA SBE - APL	8228	906,19	0,11	0,00	906,30
7800 - X	FMA SPFMC - APL	8228	3,94	0,00	0,00	3,94
7801 - 8	FMA SPVMC - APL	8228	624,91	0,07	0,00	624,98
Total de Registros: 23		Total da Agência:	432.831,72	137.915,38	294.714,41	276.032,69
Agência	4623/X-1 - SOBRADINHO - ASSISTENCIAL SOCIAL- CONTA CORRENTE					
10083 - 8	FMAS - RECURSOS PROPRIOS	0100	0,00	340.476,16	340.476,16	0,00
10811 - 1	ACESSUAS TRABALHO	9229	0,00	0,00	0,00	0,00
10812 - X	BPC ESCOLA	9229	0,00	0,00	0,00	0,00
10813 - 8	IGD BOLSA FAMILIA	9229	0,00	47.451,99	47.451,99	0,00
10814 - 6	IGD SUAS	9229	0,00	1.948,00	1.948,00	0,00
10815 - 4	PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	9229	0,00	0,00	0,00	0,00
10816 - 2	PROTECAO SOCIAL BASICA	9229	0,00	103.309,78	103.309,78	0,00
11316 - 6	CRIANÇA FELIZ	9229	0,00	71.217,23	71.217,23	0,00
11531 - 2	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	9229	0,00	16.722,42	16.722,42	0,00
11538 - X	BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	8228	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
11539 - 8	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB	8228	0,00	12.664,00	12.664,00	0,00
11540 - 1	BLOCO DA PSEM E PSEAC	8228	0,00	50.015,30	50.015,30	0,00
11753 - 6	PAC	9229	0,00	0,00	0,00	0,00
12201 - 7	SOBRADINHO COVID-ACO	9229	0,00	0,00	0,00	0,00
12202 - 5	SOBRADINHO COVID ALI	9229	0,00	982,92	982,92	0,00
12203 - 3	SOBRADINHO COVID EPI	9229	0,00	0,00	0,00	0,00
12227 - 0	AUXILIO FIN M 39 I- FMAS	0109	0,00	128.389,29	128.389,29	0,00
6593 - 5	PM SOBRADINHO FMAS PTMC D	8228	0,00	0,00	0,00	0,00
6961 - 2	FMA SPACI	8228	0,00	0,00	0,00	0,00
6962 - 0	FMA SPBF	8228	0,00	0,00	0,00	0,00
7286 - 9	FMA SBE	8228	0,00	0,00	0,00	0,00
7800 - X	FMA SPFMC	8228	0,00	0,00	0,00	0,00
7801 - 8	FMA SPVMC	8228	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 23		Total da Agência:	0,00	775.417,09	775.417,09	0,00
		Total do Banco:	432.831,72	913.332,47	1.070.131,50	276.032,69



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOBRADINHO

AV. JOSE BALBINO DE SOUZA - CENTRO

CNPJ: 18.277.940/0001-98 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 12 - Dezembro / 2020

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de Registros: 46		Total Geral:	432.831,72	913.332,47	1.070.131,50	276.032,69

LUIZ VICENTE BERTI TORRES SANJUAN
Prefeito Municipal
CPF: 005.550.575-93

ADAO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: 036215/O-0

MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA
Sec. de Finanças
CPF: 193.203.615-68