



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Página: 1 / 1
Data: 26/12/2022

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2022 até 31/10/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL						
001-644-0/25513-0/B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0			62.384,28	1.013.224,00	1.029.522,13	46.086,15
001-644-0/42416-1/B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1			132.447,23	128.963,50	178.609,94	82.800,79
001-644-0/43.579-1/B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1			269,45	53,20	32,27	290,38
001-644-0/46.604-2/B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2			180.568,62	19.305,75	5.277,64	194.596,73
001-644-0/46.606-9/B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9			1.644,27	175,80	48,06	1.772,01
001-644-0/46.607-7/B.BRASIL - FNAS # 46607-7			54.516,43	30.879,54	32.219,08	53.176,89
001-644-0/46.609-3/B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3			8.920,58	4.879,40	4.387,42	9.412,56
001-644-0/46.613-1/B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1			290.139,11	287.879,25	503.562,25	74.456,11
001-644-0/49.145-4/B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4			288.205,88	289.043,23	493.757,64	83.491,47
001-644-0/50.916-7/B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX # 50916-7			17.976,10	1.784,08	5.356,41	14.403,77
001-644-0/52.427-1/B.BRASIL - COVIDAÇO-Ac União # 52427-1			278.206,88	299.795,43	278.206,88	299.795,43
001-644-0/52.429-8/B.BRASIL - COVID-19 E- EPI's # 52429-8			14.001,33	15.089,08	14.001,33	15.089,08
001-644-0/52.733-5/B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5			141.555,07	237.480,87	353.878,32	25.157,62
001-644-0/55.892-3/Banco do Brasil SUAS Serv. Portal Vinc			0,00	134.916,29	124.600,00	10.316,29
Total entidade:			1.470.835,23	2.463.469,42	3.023.459,37	910.845,28
TOTAL GERAL:			1.470.835,23	2.463.469,42	3.023.459,37	910.845,28