



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 30/11/2022

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	1.185.329,81	1.159.218,83	88.495,26
001-644-0/42416-1/B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1			132.447,23	129.546,79	194.120,93	67.873,09
001-644-0/43.579-1/B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1			269,45	55,56	32,27	292,74
001-644-0/46.604-2/B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2			180.568,62	20.886,23	5.277,64	196.177,21
001-644-0/46.606-9/B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9			1.644,27	190,19	48,06	1.786,40
001-644-0/46.607-7/B.BRASIL - FNAS # 46607-7			54.516,43	31.311,43	32.219,08	53.608,78
001-644-0/46.609-3/B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3			8.920,58	4.955,85	4.387,42	9.489,01
001-644-0/46.613-1/B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1			290.139,11	294.163,86	541.110,89	43.192,08
001-644-0/49.145-4/B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4			288.205,88	296.336,38	527.843,64	56.698,62
001-644-0/50.916-7/B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX # 50916-7			17.976,10	1.900,25	5.556,56	14.319,79
001-644-0/52.427-1/B.BRASIL - COVIDAÇO-Ac União # 52427-1			278.206,88	302.230,31	278.206,88	302.230,31
001-644-0/52.429-8/B.BRASIL - COVID-19 E- EPI's # 52429-8			14.001,33	15.211,63	14.001,33	15.211,63
001-644-0/52.733-5/B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5			141.555,07	237.555,27	378.388,92	721,42
001-644-0/55.892-3/Banco do Brasil SUAS Serv. Portal Vinc			0,00	134.916,29	134.916,29	0,00
Total entidade:			1.470.835,23	2.654.589,85	3.275.328,74	850.096,34
TOTAL GERAL:			1.470.835,23	2.654.589,85	3.275.328,74	850.096,34