



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL						
		001-644-0/25513-0/B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	81.781,16	136.775,32	159.601,28	58.955,20
		001-644-0/42416-1/B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	45.118,37	321,44	4.774,13	40.665,68
		001-644-0/43.579-1/B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	297,99	2,17	0,00	300,16
		001-644-0/46.604-2/B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	199.693,22	1.455,60	0,00	201.148,82
		001-644-0/46.606-9/B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9	1.818,42	13,26	0,00	1.831,68
		001-644-0/46.607-7/B.BRASIL - FNAS # 46607-7	54.569,60	397,69	187,30	54.779,99
		001-644-0/46.609-3/B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	9.659,08	70,40	0,00	9.729,48
		001-644-0/46.613-1/B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	19.154,21	9.847,76	7.175,46	21.826,51
		001-644-0/49.145-4/B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	39.672,19	14.356,98	8.046,02	45.983,15
		001-644-0/50.916-7/B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX # 50916-7	14.576,44	106,24	20,94	14.661,74
		001-644-0/52.427-1/B.BRASIL - COVIDAÇO-Ac União # 52427-1	307.647,08	2.242,48	0,00	309.889,56
		001-644-0/52.429-8/B.BRASIL - COVID-19 E- EPI's # 52429-8	15.484,26	112,87	0,00	15.597,13
		001-644-0/52.733-5/B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	2.991,06	4,16	0,00	2.995,22
		Total entidade:	792.463,08	165.706,37	179.805,13	778.364,32
		TOTAL GERAL:	792.463,08	165.706,37	179.805,13	778.364,32