



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
<b>Entidade.: FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL</b>						
		001-644-0/25513-0/B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	58.955,20	166.358,42	209.006,63	16.306,99
		001-644-0/42416-1/B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	40.665,68	288,27	21.142,06	19.811,89
		001-644-0/43.579-1/B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	300,16	2,81	0,00	302,97
		001-644-0/46.604-2/B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	201.148,82	1.879,63	0,00	203.028,45
		001-644-0/46.606-9/B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9	1.831,68	17,11	0,00	1.848,79
		001-644-0/46.607-7/B.BRASIL - FNAS # 46607-7	54.779,99	469,43	5.808,33	49.441,09
		001-644-0/46.609-3/B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	9.729,48	90,92	0,00	9.820,40
		001-644-0/46.613-1/B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	21.826,51	7.814,46	7.831,00	21.809,97
		001-644-0/49.145-4/B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	45.983,15	14.518,87	8.828,50	51.673,52
		001-644-0/50.916-7/B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX # 50916-7	14.661,74	133,40	1.352,25	13.442,89
		001-644-0/52.427-1/B.BRASIL - COVIDAÇO-Ac União # 52427-1	309.889,56	2.895,76	0,00	312.785,32
		001-644-0/52.429-8/B.BRASIL - COVID-19 E- EPI's # 52429-8	15.597,13	145,74	0,00	15.742,87
		001-644-0/52.733-5/B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	2.995,22	20,86	0,00	3.016,08
		Total entidade:	<b>778.364,32</b>	<b>194.635,68</b>	<b>253.968,77</b>	<b>719.031,23</b>
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>778.364,32</b>	<b>194.635,68</b>	<b>253.968,77</b>	<b>719.031,23</b>