



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL						
001-644-0/25513-0/B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0			16.306,99	206.129,27	200.402,78	22.033,48
001-644-0/42416-1/B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1			19.811,89	72,52	14.527,97	5.356,44
001-644-0/43.579-1/B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1			302,97	2,21	0,00	305,18
001-644-0/46.604-2/B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2			203.028,45	1.484,71	0,00	204.513,16
001-644-0/46.606-9/B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9			1.848,79	13,52	0,00	1.862,31
001-644-0/46.607-7/B.BRASIL - FNAS # 46607-7			49.441,09	345,31	3.363,98	46.422,42
001-644-0/46.609-3/B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3			9.820,40	71,82	0,00	9.892,22
001-644-0/46.613-1/B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1			21.809,97	7.973,84	3.104,83	26.678,98
001-644-0/49.145-4/B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4			51.673,52	14.496,13	2.487,09	63.682,56
001-644-0/50.916-7/B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX # 50916-7			13.442,89	98,30	0,00	13.541,19
001-644-0/52.427-1/B.BRASIL - COVIDAÇO-Ac União # 52427-1			312.785,32	2.287,34	0,00	315.072,66
001-644-0/52.429-8/B.BRASIL - COVID-19 E- EPI's # 52429-8			15.742,87	115,13	0,00	15.858,00
001-644-0/52.733-5/B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5			3.016,08	22,06	0,00	3.038,14
001-644-0/58362-6/B.BRASIL - PROCAD-SUAS			0,00	12.087,75	0,00	12.087,75
Total entidade:			719.031,23	245.199,91	223.886,65	740.344,49
TOTAL GERAL:			719.031,23	245.199,91	223.886,65	740.344,49