



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Página: 1 / 1
Data: 30/06/2023

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL						
001-644-0/25513-0/B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0			22.033,48	136.445,96	120.612,61	37.866,83
001-644-0/42416-1/B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1			5.356,44	15,75	4.374,82	997,37
001-644-0/43.579-1/B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1			305,18	2,74	0,00	307,92
001-644-0/46.604-2/B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2			204.513,16	1.834,67	0,00	206.347,83
001-644-0/46.606-9/B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9			1.862,31	16,71	0,00	1.879,02
001-644-0/46.607-7/B.BRASIL - FNAS # 46607-7			46.422,42	8.867,33	1.102,75	54.187,00
001-644-0/46.609-3/B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3			9.892,22	88,74	0,00	9.980,96
001-644-0/46.613-1/B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1			26.678,98	16.934,46	3.913,29	39.700,15
001-644-0/49.145-4/B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4			63.682,56	14.587,51	0,00	78.270,07
001-644-0/50.916-7/B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX # 50916-7			13.541,19	121,48	608,30	13.054,37
001-644-0/52.427-1/B.BRASIL - COVIDAÇO-Ac União # 52427-1			315.072,66	2.826,50	0,00	317.899,16
001-644-0/52.429-8/B.BRASIL - COVID-19 E- EPI's # 52429-8			15.858,00	142,26	0,00	16.000,26
001-644-0/52.733-5/B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5			3.038,14	27,25	0,00	3.065,39
001-644-0/58362-6/B.BRASIL - PROCAD-SUAS			12.087,75	108,44	0,00	12.196,19
Total entidade:			740.344,49	182.019,80	130.611,77	791.752,52
TOTAL GERAL:			740.344,49	182.019,80	130.611,77	791.752,52