



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2023 até 30/06/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL						
001-644-0/25513-0/B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0			26.361,14	941.221,36	960.995,60	6.586,90
001-644-0/42416-1/B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1			44.719,85	25.793,54	55.884,47	14.628,92
001-644-0/43.579-1/B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1			295,36	19.054,11	25,91	19.323,56
001-644-0/46.604-2/B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2			197.929,34	27.539,60	17.360,72	208.108,22
001-644-0/46.606-9/B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9			1.802,36	250,78	158,09	1.895,05
001-644-0/46.607-7/B.BRASIL - FNAS # 46607-7			54.087,59	18.710,87	18.016,72	54.781,74
001-644-0/46.609-3/B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3			9.573,76	1.325,53	833,18	10.066,11
001-644-0/46.613-1/B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1			26.112,63	63.112,27	52.902,66	36.322,24
001-644-0/49.145-4/B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4			40.345,52	104.340,09	53.401,49	91.284,12
001-644-0/50.916-7/B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX # 50916-7			14.447,69	2.180,67	3.627,77	13.000,59
001-644-0/52.427-1/B.BRASIL - COVIDAÇO-Ac União # 52427-1			304.929,65	42.404,34	26.722,77	320.611,22
001-644-0/52.429-8/B.BRASIL - COVID-19 E- EPI's # 52429-8			15.347,49	2.135,43	1.346,16	16.136,76
001-644-0/52.733-5/B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5			2.995,79	21.212,88	3.018,79	21.189,88
001-644-0/58.739-7/B. BRASIL Alta complexidade 58.739-7			0,00	19.304,89	0,00	19.304,89
001-644-0/58362-6/B.BRASIL - PROCAD-SUAS			0,00	12.300,24	0,00	12.300,24
Total entidade:			738.948,17	1.300.886,60	1.194.294,33	845.540,44
TOTAL GERAL:			738.948,17	1.300.886,60	1.194.294,33	845.540,44