



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	159.231,15	103.811,13	81.781,16
001-644-0/42416-1/B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1			44.719,85	10.556,35	10.157,83	45.118,37
001-644-0/43.579-1/B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1			295,36	28,54	25,91	297,99
001-644-0/46.604-2/B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2			197.929,34	19.124,60	17.360,72	199.693,22
001-644-0/46.606-9/B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9			1.802,36	174,15	158,09	1.818,42
001-644-0/46.607-7/B.BRASIL - FNAS # 46607-7			54.087,59	5.375,17	4.893,16	54.569,60
001-644-0/46.609-3/B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3			9.573,76	918,50	833,18	9.659,08
001-644-0/46.613-1/B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1			26.112,63	5.254,69	12.213,11	19.154,21
001-644-0/49.145-4/B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4			40.345,52	33.366,55	34.039,88	39.672,19
001-644-0/50.916-7/B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX # 50916-7			14.447,69	1.610,68	1.481,93	14.576,44
001-644-0/52.427-1/B.BRASIL - COVIDAÇO-Ac União # 52427-1			304.929,65	29.440,20	26.722,77	307.647,08
001-644-0/52.429-8/B.BRASIL - COVID-19 E- EPI's # 52429-8			15.347,49	1.482,93	1.346,16	15.484,26
001-644-0/52.733-5/B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5			2.995,79	3.014,06	3.018,79	2.991,06
Total entidade:			738.948,17	269.577,57	216.062,66	792.463,08
TOTAL GERAL:			738.948,17	269.577,57	216.062,66	792.463,08