



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02
Período: 01/01/2023 até 31/07/2023

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	1.077.599,54	1.093.960,99	9.999,69
001-644-0/42416-1/B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1			44.719,85	25.888,88	70.355,73	253,00
001-644-0/43.579-1/B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1			295,36	19.217,99	25,91	19.487,44
001-644-0/46.604-2/B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2			197.929,34	29.304,44	17.360,72	209.873,06
001-644-0/46.606-9/B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9			1.802,36	266,85	158,09	1.911,12
001-644-0/46.607-7/B.BRASIL - FNAS # 46607-7			54.087,59	24.761,29	23.177,21	55.671,67
001-644-0/46.609-3/B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3			9.573,76	1.376,30	6.193,03	4.757,03
001-644-0/46.613-1/B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1			26.112,63	78.390,65	70.065,46	34.437,82
001-644-0/49.145-4/B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4			40.345,52	117.452,44	53.401,49	104.396,47
001-644-0/50.916-7/B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX # 50916-7			14.447,69	2.278,01	5.576,77	11.148,93
001-644-0/52.427-1/B.BRASIL - COVIDAÇO-Ac União # 52427-1			304.929,65	45.123,24	26.722,77	323.330,12
001-644-0/52.429-8/B.BRASIL - COVID-19 E- EPI's # 52429-8			15.347,49	2.272,28	1.346,16	16.273,61
001-644-0/52.733-5/B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5			2.995,79	21.363,12	21.567,79	2.791,12
001-644-0/58.738-9/B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS			0,00	1.211,39	0,00	1.211,39
001-644-0/58.739-7/B. BRASIL Alta complexidade 58.739-7			0,00	19.468,61	0,00	19.468,61
001-644-0/58362-6/B.BRASIL - PROCAD-SUAS			0,00	12.404,55	0,00	12.404,55
Total entidade:			738.948,17	1.478.379,58	1.389.912,12	827.415,63
TOTAL GERAL:			738.948,17	1.478.379,58	1.389.912,12	827.415,63