



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Página: 1 / 1
Data: 19/09/2023

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2023 até 31/08/2023

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	1.213.914,11	1.229.021,40	11.253,85
		001-644-0/42416-1/B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	44.719,85	25.891,16	70.355,73	255,28
		001-644-0/43.579-1/B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	295,36	19.393,41	25,91	19.662,86
		001-644-0/46.604-2/B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	197.929,34	31.193,75	17.360,72	211.762,37
		001-644-0/46.606-9/B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9	1.802,36	284,05	158,09	1.928,32
		001-644-0/46.607-7/B.BRASIL - FNAS # 46607-7	54.087,59	28.025,47	30.333,95	51.779,11
		001-644-0/46.609-3/B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	9.573,76	1.418,05	6.354,59	4.637,22
		001-644-0/46.613-1/B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	26.112,63	89.595,96	85.024,67	30.683,92
		001-644-0/49.145-4/B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	40.345,52	130.699,18	53.401,49	117.643,21
		001-644-0/50.916-7/B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX # 50916-7	14.447,69	2.377,55	5.847,77	10.977,47
		001-644-0/52.427-1/B.BRASIL - COVIDAÇO-Ac União # 52427-1	304.929,65	46.395,57	331.652,42	19.672,80
		001-644-0/52.429-8/B.BRASIL - COVID-19 E- EPI's # 52429-8	15.347,49	2.298,60	15.916,51	1.729,58
		001-644-0/52.733-5/B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	2.995,79	21.370,72	24.219,29	147,22
		001-644-0/58.738-9/B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	0,00	1.222,29	0,00	1.222,29
		001-644-0/58.739-7/B. BRASIL Alta complexidade 58.739-7	0,00	19.624,64	8.271,78	11.352,86
		001-644-0/58362-6/B.BRASIL - PROCAD-SUAS	0,00	12.516,22	0,00	12.516,22
		Total entidade:	738.948,17	1.646.220,73	1.877.944,32	507.224,58
		TOTAL GERAL:	738.948,17	1.646.220,73	1.877.944,32	507.224,58