



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2023 até 30/09/2023

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	1.350.338,05	1.368.309,44	8.389,75
001-644-0/42416-1/B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1			44.719,85	25.893,11	70.355,73	257,23
001-644-0/43.579-1/B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1			295,36	19.544,01	25,91	19.813,46
001-644-0/46.604-2/B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2			197.929,34	32.815,53	24.576,01	206.168,86
001-644-0/46.606-9/B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9			1.802,36	298,82	158,09	1.943,09
001-644-0/46.607-7/B.BRASIL - FNAS # 46607-7			54.087,59	31.223,34	32.470,11	52.840,82
001-644-0/46.609-3/B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3			9.573,76	1.452,51	6.821,77	4.204,50
001-644-0/46.613-1/B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1			26.112,63	100.725,62	100.033,51	26.804,74
001-644-0/49.145-4/B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4			40.345,52	143.900,13	56.062,99	128.182,66
001-644-0/50.916-7/B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX # 50916-7			14.447,69	2.461,62	5.920,17	10.989,14
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	21.371,84	24.219,29	148,34
001-644-0/58.738-9/B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS			0,00	1.231,65	0,00	1.231,65
001-644-0/58.739-7/B. BRASIL Alta complexidade 58.739-7			0,00	19.701,38	15.187,78	4.513,60
001-644-0/58362-6/B.BRASIL - PROCAD-SUAS			0,00	12.612,08	0,00	12.612,08
Total entidade:			738.948,17	1.812.263,86	2.051.709,73	499.502,30
TOTAL GERAL:			738.948,17	1.812.263,86	2.051.709,73	499.502,30