



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Página: 1 / 1
Data: 30/11/2023

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2023 até 31/10/2023

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	1.506.686,71	1.530.010,52	3.037,33
001-644-0/42416-1/B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1			44.719,85	63.286,52	72.396,08	35.610,29
001-644-0/43.579-1/B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1			295,36	68.569,41	1.091,69	67.773,08
001-644-0/46.604-2/B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2			197.929,34	34.410,32	35.744,79	196.594,87
001-644-0/46.606-9/B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9			1.802,36	313,97	158,09	1.958,24
001-644-0/46.607-7/B.BRASIL - FNAS # 46607-7			54.087,59	34.443,98	32.585,11	55.946,46
001-644-0/46.609-3/B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3			9.573,76	1.482,47	8.805,01	2.251,22
001-644-0/46.613-1/B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1			26.112,63	111.893,73	107.114,69	30.891,67
001-644-0/49.145-4/B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4			40.345,52	157.208,36	62.062,99	135.490,89
001-644-0/50.916-7/B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX # 50916-7			14.447,69	2.538,08	14.399,72	2.586,05
001-644-0/52.427-1/B.BRASIL - COVIDAÇO-Ac União # 52427-1			304.929,65	46.395,57	342.466,49	8.858,73
001-644-0/52.429-8/B.BRASIL - COVID-19 E- EPI's # 52429-8			15.347,49	2.298,60	17.646,09	0,00
001-644-0/52.733-5/B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5			2.995,79	67.878,56	38.785,29	32.089,06
001-644-0/58.738-9/B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS			0,00	2.793,67	0,00	2.793,67
001-644-0/58.739-7/B. BRASIL Alta complexidade 58.739-7			0,00	45.854,08	18.787,78	27.066,30
001-644-0/58362-6/B.BRASIL - PROCAD-SUAS			0,00	12.709,16	3.315,00	9.394,16
Total entidade:			738.948,17	2.158.763,19	2.285.369,34	612.342,02
TOTAL GERAL:			738.948,17	2.158.763,19	2.285.369,34	612.342,02