



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Página: 1 / 1
Data: 19/12/2023

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2023 até 30/11/2023

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	1.643.811,02	1.601.399,24	68.772,92
001-644-0/42416-1/B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1			44.719,85	63.521,77	76.306,02	31.935,60
001-644-0/43.579-1/B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1			295,36	69.038,81	6.269,62	63.064,55
001-644-0/46.604-2/B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2			197.929,34	35.795,18	47.671,85	186.052,67
001-644-0/46.606-9/B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9			1.802,36	327,89	158,09	1.972,16
001-644-0/46.607-7/B.BRASIL - FNAS # 46607-7			54.087,59	37.646,83	33.395,11	58.339,31
001-644-0/46.609-3/B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3			9.573,76	1.494,67	9.821,13	1.247,30
001-644-0/46.613-1/B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1			26.112,63	112.107,56	112.096,64	26.123,55
001-644-0/49.145-4/B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4			40.345,52	158.171,45	62.062,99	136.453,98
001-644-0/50.916-7/B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX # 50916-7			14.447,69	2.554,41	15.751,81	1.250,29
001-644-0/52.427-1/B.BRASIL - COVIDAÇO-Ac União # 52427-1			304.929,65	46.395,57	347.282,99	4.042,23
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	68.080,92	45.408,29	25.668,42
001-644-0/58.738-9/B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS			0,00	4.356,97	3.620,83	736,14
001-644-0/58.739-7/B. BRASIL Alta complexidade 58.739-7			0,00	89.639,95	31.659,78	57.980,17
001-644-0/58362-6/B.BRASIL - PROCAD-SUAS			0,00	12.745,52	11.630,90	1.114,62
Total entidade:			738.948,17	2.347.987,12	2.422.181,38	664.753,91
TOTAL GERAL:			738.948,17	2.347.987,12	2.422.181,38	664.753,91