ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Relatório de Gestão Bancária

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor":"6939","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Assistência Social"}; Data inicial: 01/01/2022; Data final: 31/12/2022; Tipo do recurso: TODOS; Consolidado: N; Exibir somente contas com movimento no período: N - Versão: 7 de 28/03/2022 12:33:05

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
25513-0 / B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	**62.384,28**	**517.917,02**	**360.670,40**	**219.630,90**
0.1.00.0000.00-Recurso Ordinário	57.819,98	460.097,04	360.670,40	157.246,62
0.3.00.0300.00-SF Recursos Ordinário	1.364,30	57.819,98	0,00	59.184,28
0.3.89.0389.00-SF Alienações de Bens destinados a	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
42416-1 / B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	**132.447,23**	**122.039,98**	**119.744,42**	**134.742,79**
0.1.31.0053.00-Transferências de Convênios -	119.503,13	2.536,85	119.503,13	2.536,85
0.3.31.0353.00-SF Transferências de Convênios -	12.944,10	119.503,13	241,29	132.205,94
43.579-1 / B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	**269,45**	**37,43**	**32,27**	**274,61**
0.1.31.0053.00-Transferências de Convênios -	32,27	5,16	32,27	5,16
0.3.31.0353.00-SF Transferências de Convênios -	237,18	32,27	0,00	269,45
46.604-2 / B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	**180.568,62**	**8.736,20**	**5.277,64**	**184.027,18**
0.1.35.0052.00-Outras Transferências de Recursos do	5.277,64	3.458,56	5.277,64	3.458,56
0.3.35.0352.00-SF Outras Transferências de Recursos	175.290,98	5.277,64	0,00	180.568,62
46.606-9 / B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9	**1.644,27**	**79,56**	**48,06**	**1.675,77**
0.1.35.0052.00-Outras Transferências de Recursos do	48,06	31,50	48,06	31,50
0.3.35.0352.00-SF Outras Transferências de Recursos	1.596,21	48,06	0,00	1.644,27
46.607-7 / B.BRASIL - FNAS # 46607-7	**54.516,43**	**27.919,27**	**26.920,08**	**55.515,62**
0.1.35.0052.00-Outras Transferências de Recursos do	26.875,08	1.044,19	26.875,08	1.044,19
0.3.35.0352.00-SF Outras Transferências de Recursos	27.641,35	26.875,08	45,00	54.471,43
46.609-3 / B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	**8.920,58**	**4.367,28**	**4.376,42**	**8.911,44**
0.1.35.0052.00-Outras Transferências de Recursos do	4.196,42	170,86	4.196,42	170,86
0.3.35.0352.00-SF Outras Transferências de Recursos	4.724,16	4.196,42	180,00	8.740,58
46.613-1 / B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	**290.139,11**	**225.731,46**	**241.783,91**	**274.086,66**
0.1.00.0000.00-Recurso Ordinário	3.174,72	0,00	3.174,72	0,00
0.1.35.0052.00-Outras Transferências de Recursos do	206.788,54	28.241,85	206.799,54	28.230,85
0.3.00.0300.00-SF Recursos Ordinário	0,00	3.174,72	0,00	3.174,72
0.3.35.0352.00-SF Outras Transferências de Recursos	80.175,85	194.314,89	31.809,65	242.681,09
49.145-4 / B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	**288.205,88**	**223.283,12**	**221.821,72**	**289.667,28**
0.1.00.0000.00-Recurso Ordinário	2.989,31	0,00	2.989,31	0,00
0.1.35.0052.00-Outras Transferências de Recursos do	209.419,38	24.957,75	209.430,38	24.946,75
0.3.00.0300.00-SF Recursos Ordinário	0,00	2.989,31	0,00	2.989,31
0.3.35.0352.00-SF Outras Transferências de Recursos	75.797,19	195.336,06	9.402,03	261.731,22
50.916-7 / B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX #	**17.976,10**	**846,53**	**502,22**	**18.320,41**
0.1.31.0053.00-Transferências de Convênios -	502,22	344,31	502,22	344,31
0.3.31.0353.00-SF Transferências de Convênios -	17.473,88	502,22	0,00	17.976,10
52.427-1 / B.BRASIL - COVIDAÇO-Ac União # 52427-1	**278.206,88**	**283.503,93**	**278.206,88**	**283.503,93**
0.1.52.3152.00-COVID-19 -Recursos transf União dest	278.206,88	5.297,05	278.206,88	5.297,05
0.3.52.3180.00-SF COVID-19 -Recursos transf União	0,00	278.206,88	0,00	278.206,88
52.429-8 / B.BRASIL - COVID-19 E- EPI's # 52429-8	**14.001,33**	**14.269,51**	**14.001,33**	**14.269,51**
0.1.52.3152.00-COVID-19 -Recursos transf União dest	14.001,33	268,18	14.001,33	268,18
0.3.52.3180.00-SF COVID-19 -Recursos transf União	0,00	14.001,33	0,00	14.001,33
52.733-5 / B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	**141.555,07**	**144.266,37**	**147.611,07**	**138.210,37**
0.1.31.0053.00-Transferências de Convênios -	141.555,07	2.711,30	141.555,07	2.711,30
0.3.31.0353.00-SF Transferências de Convênios -	0,00	141.555,07	6.056,00	135.499,07
55.892-3 / Banco do Brasil SUAS Serv. Fortal Vinc	**0,00**	**131.094,22**	**0,00**	**131.094,22**
0.1.77.0077.00-Emendas Parlamentares de bancada	0,00	131.094,22	0,00	131.094,22

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Relatório de Gestão Bancária

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor":"6939","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Assistência Social"}; Data inicial: 01/01/2022; Data final: 31/12/2022; Tipo do recurso: TODOS; Consolidado: N; Exibir somente contas com movimento no período: N - Versão: 7 de 28/03/2022 12:33:05

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
TOTAL GERAL:	**1.470.835,23**	**1.704.091,88**	**1.420.996,42**	**1.753.930,69**