ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL						
001	644-0	25513-0/B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	78.795,03	705.092,34	773.877,95	10.009,42
001	644-0	42416-1/B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	26.745,33	26.580,63	31.452,86	21.873,10
001	644-0	43.579-1/B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	57.325,69	58.760,53	69.290,79	46.795,43
001	644-0	46.604-2/B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	172.376,54	42.117,36	68.681,85	145.812,05
001	644-0	46.606-9/B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9	1.985,69	236,11	183,33	2.038,47
001	644-0	46.607-7/B.BRASIL - FNAS # 46607-7	61.542,31	53.571,36	54.054,77	61.058,90
001	644-0	46.609-3/B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	781,20	689,75	668,99	801,96
001	644-0	46.613-1/B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	51.144,53	84.633,00	54.113,68	81.663,85
001	644-0	49.145-4/B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	172.350,16	230.481,34	171.230,90	231.600,60
001	644-0	50.916-7/B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX # 50916-7	1.061,35	176,57	1.179,26	58,66
001	644-0	52.427-1/B.BRASIL - COVIDAÇO-Ac União # 52427-1	0,00	0,00	0,00	0,00
001	644-0	52.429-8/B.BRASIL - COVID-19 E- EPI's # 52429-8	0,00	0,00	0,00	0,00
001	644-0	52.733-5/B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	16.114,16	16.348,48	32.288,32	174,32
001	644-0	58.738-9/B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	2.480,14	2.546,07	2.480,14	2.546,07
001	644-0	58.739-7/B. BRASIL Alta complexidade 58.739-7	7.122,98	7.280,23	10.793,96	3.609,25
001	644-0	58362-6/B.BRASIL #58.362-6 - PROCAD-SUAS	17,79	17,79	17,79	17,79
001	644-0	59.698-1/Bco Brasil # 59.698-1 Custeio Rec Extraord Min	201.160,75	206.471,11	211.462,99	196.168,87
		Total entidade:	**851.003,65**	**1.435.002,67**	**1.481.777,58**	**804.228,74**
		TOTAL GERAL:	**851.003,65**	**1.435.002,67**	**1.481.777,58**	**804.228,74**

Marlisa Aparecida Padilha
Contadora - CRC 017849/O-8

Samara Leorato
Gestora Fundo Mun. Ass. Social