ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/01/2024 até 31/08/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL						
001	644-0	25513-0/B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	78.795,03	1.519.278,94	1.506.554,90	91.519,07
001	644-0	42416-1/B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	26.745,33	62.829,30	33.412,51	56.162,12
001	644-0	43.579-1/B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	57.325,69	59.191,61	108.976,30	7.541,00
001	644-0	46.604-2/B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	172.376,54	46.373,67	83.354,09	135.396,12
001	644-0	46.606-9/B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9	1.985,69	287,78	183,33	2.090,14
001	644-0	46.607-7/B.BRASIL - FNAS # 46607-7	61.542,31	68.027,08	62.568,74	67.000,65
001	644-0	46.609-3/B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	781,20	705,35	1.079,27	407,28
001	644-0	46.613-1/B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	51.144,53	130.014,62	95.365,58	85.793,57
001	644-0	49.145-4/B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	172.350,16	284.790,63	285.123,69	172.017,10
001	644-0	50.916-7/B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX # 50916-7	1.061,35	176,75	1.229,32	8,78
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	67.876,91	58.104,78	25.886,29
001	644-0	58.738-9/B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	2.480,14	5.264,85	2.480,14	5.264,85
001	644-0	58.739-7/B. BRASIL Alta complexidade 58.739-7	7.122,98	66.841,40	10.793,96	63.170,42
001	644-0	58362-6/B.BRASIL #58.362-6 - PROCAD-SUAS	17,79	12.017,79	17,79	12.017,79
001	644-0	59.698-1/Bco Brasil # 59.698-1 Custeio Rec Extraord Min	201.160,75	210.768,29	290.726,66	121.202,38
		Total entidade:	**851.003,65**	**2.534.444,97**	**2.539.971,06**	**845.477,56**
		TOTAL GERAL:	**851.003,65**	**2.534.444,97**	**2.539.971,06**	**845.477,56**