ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/01/2024 até 29/02/2024

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	343.014,93	341.837,52	79.972,44
001	644-0	42416-1/B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	26.745,33	26.263,31	26.624,25	26.384,39
001	644-0	43.579-1/B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	57.325,69	58.078,38	57.304,19	58.099,88
001	644-0	46.604-2/B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	172.376,54	40.060,15	41.095,44	171.341,25
001	644-0	46.606-9/B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9	1.985,69	210,14	183,33	2.012,50
001	644-0	46.607-7/B.BRASIL - FNAS # 46607-7	61.542,31	46.005,64	35.889,17	71.658,78
001	644-0	46.609-3/B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	781,20	679,54	668,99	791,75
001	644-0	46.613-1/B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	51.144,53	62.017,94	50.467,29	62.695,18
001	644-0	49.145-4/B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	172.350,16	202.834,20	169.202,18	205.982,18
001	644-0	50.916-7/B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX # 50916-7	1.061,35	169,15	154,82	1.075,68
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	16.331,76	24.622,16	7.823,76
001	644-0	58.738-9/B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	2.480,14	2.513,64	2.480,14	2.513,64
001	644-0	58.739-7/B. BRASIL Alta complexidade 58.739-7	7.122,98	7.219,17	7.122,98	7.219,17
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	203.877,23	201.160,75	203.877,23
		Total entidade:	**851.003,65**	**1.009.292,97**	**958.831,00**	**901.465,62**
		TOTAL GERAL:	**851.003,65**	**1.009.292,97**	**958.831,00**	**901.465,62**

Marlisa Aparecida Padilha
Contadora - CRC 017849/O-8

Samara Leorato
Gestora Fundo Mun. Ass. Social