ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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	171.826,35	208.093,91	42.527,47
001	644-0	42416-1/B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	26.745,33	26.102,68	25.905,11	26.942,90
001	644-0	43.579-1/B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	57.325,69	57.727,71	57.304,19	57.749,21
001	644-0	46.604-2/B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	172.376,54	39.085,38	29.792,18	181.669,74
001	644-0	46.606-9/B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9	1.985,69	198,00	183,33	2.000,36
001	644-0	46.607-7/B.BRASIL - FNAS # 46607-7	61.542,31	36.343,78	35.889,17	61.996,92
001	644-0	46.609-3/B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	781,20	674,76	668,99	786,97
001	644-0	46.613-1/B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	51.144,53	50.845,09	50.467,29	51.522,33
001	644-0	49.145-4/B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	172.350,16	169.069,30	169.201,04	172.218,42
001	644-0	50.916-7/B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX # 50916-7	1.061,35	162,66	154,82	1.069,19
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	16.233,19	16.114,16	16.233,19
001	644-0	58.738-9/B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	2.480,14	2.498,47	2.480,14	2.498,47
001	644-0	58.739-7/B. BRASIL Alta complexidade 58.739-7	7.122,98	7.175,60	7.122,98	7.175,60
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	202.646,71	201.160,75	202.646,71
		Total entidade:	**851.003,65**	**780.607,47**	**804.555,85**	**827.055,27**
		TOTAL GERAL:	**851.003,65**	**780.607,47**	**804.555,85**	**827.055,27**

Marlisa Aparecida Padilha
Contadora - CRC 017849/O-8

Samara Leorato
Gestora Fundo Mun. Ass. Social