ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/01/2024 até 31/07/2024

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	1.348.168,43	1.414.860,15	12.103,31
001-644-0/42416-1/B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1			26.745,33	62.470,65	33.242,71	55.973,27
001-644-0/43.579-1/B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1			57.325,69	59.143,51	108.976,30	7.492,90
001-644-0/46.604-2/B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2			172.376,54	45.510,10	83.354,09	134.532,55
001-644-0/46.606-9/B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9			1.985,69	274,45	183,33	2.076,81
001-644-0/46.607-7/B.BRASIL - FNAS # 46607-7			61.542,31	64.389,64	57.345,34	68.586,61
001-644-0/46.609-3/B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3			781,20	702,26	972,67	510,79
001-644-0/46.613-1/B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1			51.144,53	107.783,80	85.919,97	73.008,36
001-644-0/49.145-4/B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4			172.350,16	258.892,00	284.975,16	146.267,00
001-644-0/50.916-7/B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX # 50916-7			1.061,35	176,75	1.229,32	8,78
001-644-0/52.733-5/B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5			16.114,16	67.711,80	58.104,78	25.721,18
001-644-0/58.738-9/B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS			2.480,14	5.231,27	2.480,14	5.231,27
001-644-0/58.739-7/B. BRASIL Alta complexidade 58.739-7			7.122,98	66.438,49	10.793,96	62.767,51
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	209.914,78	274.453,57	136.621,96
		Total entidade:	**851.003,65**	**2.308.825,72**	**2.416.909,28**	**742.920,09**
		TOTAL GERAL:	**851.003,65**	**2.308.825,72**	**2.416.909,28**	**742.920,09**