ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/01/2024 até 30/06/2024

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	1.177.226,82	1.227.870,68	28.151,17
001	644-0	42416-1/B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	26.745,33	44.527,73	32.816,94	38.456,12
001	644-0	43.579-1/B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	57.325,69	59.070,37	100.620,16	15.775,90
001	644-0	46.604-2/B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	172.376,54	44.616,21	83.354,09	133.638,66
001	644-0	46.606-9/B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9	1.985,69	260,65	183,33	2.063,01
001	644-0	46.607-7/B.BRASIL - FNAS # 46607-7	61.542,31	60.740,02	54.054,77	68.227,56
001	644-0	46.609-3/B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	781,20	698,65	928,80	551,05
001	644-0	46.613-1/B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	51.144,53	96.408,50	76.757,43	70.795,60
001	644-0	49.145-4/B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	172.350,16	245.454,18	278.575,53	139.228,81
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	41.982,42	32.288,32	25.808,26
001	644-0	58.738-9/B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	2.480,14	3.891,18	2.480,14	3.891,18
001	644-0	58.739-7/B. BRASIL Alta complexidade 58.739-7	7.122,98	36.774,66	10.793,96	33.103,68
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	208.799,60	234.979,54	174.980,81
		Total entidade:	**851.003,65**	**2.020.645,53**	**2.136.950,80**	**734.698,38**
		TOTAL GERAL:	**851.003,65**	**2.020.645,53**	**2.136.950,80**	**734.698,38**