ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/01/2024 até 31/05/2024

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	956.149,01	994.947,20	39.996,84
001-644-0/42416-1/B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	26.745,33	26.713,11	32.490,74	20.967,70
001-644-0/43.579-1/B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	57.325,69	58.972,37	95.888,82	20.409,24
001-644-0/46.604-2/B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	172.376,54	42.999,48	81.382,20	133.993,82
001-644-0/46.606-9/B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9	1.985,69	248,68	183,33	2.051,04
001-644-0/46.607-7/B.BRASIL - FNAS # 46607-7	61.542,31	57.154,22	54.054,77	64.641,76
001-644-0/46.609-3/B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	781,20	694,69	668,99	806,90
001-644-0/46.613-1/B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	51.144,53	95.974,61	71.081,23	76.037,91
001-644-0/49.145-4/B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	172.350,16	244.359,69	182.007,90	234.701,95
001-644-0/50.916-7/B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX # 50916-7	1.061,35	176,75	1.179,26	58,84
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	16.349,56	32.288,32	175,40
001-644-0/58.738-9/B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	2.480,14	2.561,77	2.480,14	2.561,77
001-644-0/58.739-7/B. BRASIL Alta complexidade 58.739-7	7.122,98	7.302,47	10.793,96	3.631,49
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	207.677,20	212.154,80	196.683,15
Total entidade:	**851.003,65**	**1.717.351,40**	**1.771.619,45**	**796.735,60**
TOTAL GERAL:	**851.003,65**	**1.717.351,40**	**1.771.619,45**	**796.735,60**

Marlisa Aparecida Padilha
Contadora - CRC 017849/O-8

Priscila Previde da Rosa
Gestora Int. Sec. de Assist. Social