ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

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	514.055,28	565.932,83	26.917,48
001	644-0	42416-1/B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	26.745,33	26.426,07	28.109,91	25.061,49
001	644-0	43.579-1/B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	57.325,69	58.439,13	66.243,19	49.521,63
001	644-0	46.604-2/B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	172.376,54	41.087,76	53.037,86	160.426,44
001	644-0	46.606-9/B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9	1.985,69	222,73	183,33	2.025,09
001	644-0	46.607-7/B.BRASIL - FNAS # 46607-7	61.542,31	49.920,96	36.216,17	75.247,10
001	644-0	46.609-3/B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	781,20	684,49	668,99	796,70
001	644-0	46.613-1/B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	51.144,53	73.289,27	51.279,66	73.154,14
001	644-0	49.145-4/B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	172.350,16	216.590,53	169.202,18	219.738,51
001	644-0	50.916-7/B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX # 50916-7	1.061,35	175,70	637,01	600,04
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	16.347,34	32.288,32	173,18
001	644-0	58.738-9/B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	2.480,14	2.529,36	2.480,14	2.529,36
001	644-0	58.739-7/B. BRASIL Alta complexidade 58.739-7	7.122,98	7.256,54	10.793,96	3.585,56
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	205.144,22	204.304,15	202.000,82
		Total entidade:	**851.003,65**	**1.212.187,17**	**1.221.395,49**	**841.795,33**
		TOTAL GERAL:	**851.003,65**	**1.212.187,17**	**1.221.395,49**	**841.795,33**

Marlisa Aparecida Padilha
Contadora - CRC 017849/O-8

Samara Leorato
Gestora Fundo Mun. Ass. Social