# ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/01/2024 até 30/11/2024

| 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 | 2.012.333,45 | 2.037.941,68 | 53.186,80 |
| 001-644-0/42416-1/B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1 | | | 26.745,33 | 81.688,40 | 48.644,02 | 59.789,71 |
| 001-644-0/43.579-1/B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1 | | | 57.325,69 | 59.272,61 | 113.924,85 | 2.673,45 |
| 001-644-0/46.604-2/B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2 | | | 172.376,54 | 48.964,86 | 83.354,09 | 137.987,31 |
| 001-644-0/46.606-9/B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9 | | | 1.985,69 | 327,78 | 183,33 | 2.130,14 |
| 001-644-0/46.607-7/B.BRASIL - FNAS # 46607-7 | | | 61.542,31 | 79.000,01 | 62.568,74 | 77.973,58 |
| 001-644-0/46.609-3/B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3 | | | 781,20 | 711,16 | 1.250,51 | 241,85 |
| 001-644-0/46.613-1/B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1 | | | 51.144,53 | 142.427,87 | 108.129,78 | 85.442,62 |
| 001-644-0/49.145-4/B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4 | | | 172.350,16 | 300.472,85 | 317.620,60 | 155.202,41 |
| 001-644-0/50.916-7/B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX # 50916-7 | | | 1.061,35 | 176,75 | 1.238,10 | 0,00 |
| 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 | 93.545,32 | 109.487,36 | 172,12 |
| 001-644-0/58.738-9/B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS | | | 2.480,14 | 24.022,64 | 3.909,01 | 22.593,77 |
| 001-644-0/58.739-7/B. BRASIL Alta complexidade 58.739-7 | | | 7.122,98 | 97.731,04 | 53.089,68 | 51.764,34 |
| 001-644-0/58362-6/B.BRASIL #58.362-6 - PROCAD-SUAS | | | 17,79 | 12.240,68 | 17,79 | 12.240,68 |
| 001-644-0/59.698-1/Bco Brasil # 59.698-1 Custeio Rec Extraord Min | | | 201.160,75 | 212.570,93 | 358.080,26 | 55.651,42 |
| | | Total entidade: | **851.003,65** | **3.165.486,35** | **3.299.439,80** | **717.050,20** |
| | | **TOTAL GERAL:** | **851.003,65** | **3.165.486,35** | **3.299.439,80** | **717.050,20** |