ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/01/2024 até 31/10/2024

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	1.841.184,31	1.908.661,40	11.317,94
001-644-0/42416-1/B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1			26.745,33	81.289,35	38.586,40	69.448,28
001-644-0/43.579-1/B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1			57.325,69	59.253,47	113.262,29	3.316,87
001-644-0/46.604-2/B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2			172.376,54	48.147,95	83.354,09	137.170,40
001-644-0/46.606-9/B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9			1.985,69	315,17	183,33	2.117,53
001-644-0/46.607-7/B.BRASIL - FNAS # 46607-7			61.542,31	75.348,25	62.568,74	74.321,82
001-644-0/46.609-3/B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3			781,20	709,52	1.188,68	302,04
001-644-0/46.613-1/B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1			51.144,53	141.920,59	107.149,40	85.915,72
001-644-0/49.145-4/B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4			172.350,16	299.467,23	291.601,70	180.215,69
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	93.544,30	109.487,36	171,10
001-644-0/58.738-9/B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS			2.480,14	23.885,64	3.038,27	23.327,51
001-644-0/58.739-7/B. BRASIL Alta complexidade 58.739-7			7.122,98	97.245,50	11.927,36	92.441,12
001-644-0/58362-6/B.BRASIL #58.362-6 - PROCAD-SUAS			17,79	12.168,22	17,79	12.168,22
001-644-0/59.698-1/Bco Brasil # 59.698-1 Custeio Rec Extraord Min			201.160,75	212.164,85	333.722,20	79.603,40
		Total entidade:	**851.003,65**	**2.986.821,10**	**3.065.987,11**	**771.837,64**
		TOTAL GERAL:	**851.003,65**	**2.986.821,10**	**3.065.987,11**	**771.837,64**