ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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			91.519,07	221.728,75	268.617,68	44.630,14
001-644-0/42416-1/B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1			56.162,12	17.982,61	3.924,38	70.220,35
001-644-0/43.579-1/B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1			7.541,00	37,81	3.746,04	3.832,77
001-644-0/46.604-2/B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2			135.396,12	833,50	0,00	136.229,62
001-644-0/46.606-9/B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9			2.090,14	12,87	0,00	2.103,01
001-644-0/46.607-7/B.BRASIL - FNAS # 46607-7			67.000,65	3.621,01	0,00	70.621,66
001-644-0/46.609-3/B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3			407,28	2,09	109,41	299,96
001-644-0/46.613-1/B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1			85.793,57	506,72	6.975,30	79.324,99
001-644-0/49.145-4/B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4			172.017,10	1.054,62	980,91	172.090,81
001-644-0/50.916-7/B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX # 50916-7			8,78	0,00	0,00	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			25.886,29	25.604,24	25.529,38	25.961,15
001-644-0/58.738-9/B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS			5.264,85	1.342,67	229,93	6.377,59
001-644-0/58.739-7/B. BRASIL Alta complexidade 58.739-7			63.170,42	29.770,10	1.133,40	91.807,12
001-644-0/58362-6/B.BRASIL #58.362-6 - PROCAD-SUAS			12.017,79	66,97	0,00	12.084,76
001-644-0/59.698-1/Bco Brasil # 59.698-1 Custeio Rec Extraord Min			121.202,38	740,44	8.240,47	113.702,35
		Total entidade:	**845.477,56**	**303.304,40**	**319.486,90**	**829.295,06**
		TOTAL GERAL:	**845.477,56**	**303.304,40**	**319.486,90**	**829.295,06**