ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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			52.885,78	245.108,79	210.486,27	87.508,30
001-644-0/42416-1/B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1			60.593,32	485,32	3.723,53	57.355,11
001-644-0/43.579-1/B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1			10.199,07	82,42	0,00	10.281,49
001-644-0/46.604-2/B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2			133.599,87	1.079,62	0,00	134.679,49
001-644-0/46.606-9/B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9			2.192,31	17,72	0,00	2.210,03
001-644-0/46.607-7/B.BRASIL - FNAS # 46607-7			89.932,33	4.105,72	0,00	94.038,05
001-644-0/46.609-3/B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3			122,22	0,99	0,00	123,21
001-644-0/46.613-1/B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1			130.626,77	10.875,93	224,00	141.278,70
001-644-0/49.145-4/B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4			185.523,84	12.414,75	397,50	197.541,09
001-644-0/50.916-7/B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX # 50916-7			0,00	0,00	0,00	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			27.958,52	225,93	0,00	28.184,45
001-644-0/58.738-9/B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS			18.187,21	145,74	2.253,55	16.079,40
001-644-0/58.739-7/B. BRASIL Alta complexidade 58.739-7			59.671,56	477,82	2.185,00	57.964,38
001-644-0/58362-6/B.BRASIL #58.362-6 - PROCAD-SUAS			12.597,93	101,80	0,00	12.699,73
001-644-0/59.698-1/Bco Brasil # 59.698-1 Custeio Rec Extraord Min			15.218,37	122,76	3.386,39	11.954,74
001-644-0/62.509-4/Bco Brasil # 62.509-4 FEAS Básica Investimento			5.644,20	45,61	0,00	5.689,81
		Total entidade:	**804.953,30**	**275.290,92**	**222.656,24**	**857.587,98**
		TOTAL GERAL:	**804.953,30**	**275.290,92**	**222.656,24**	**857.587,98**