ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2025 até 31/08/2025

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			72.031,37	1.488.972,90	1.443.944,14	117.060,13
001-644-0/42416-1/B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1			49.157,01	61.966,58	48.884,70	62.238,89
001-644-0/43.579-1/B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1			2.440,87	18.274,83	1.295,52	19.420,18
001-644-0/46.604-2/B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2			130.698,78	22.841,07	13.908,10	139.631,75
001-644-0/46.606-9/B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9			2.144,71	305,60	159,02	2.291,29
001-644-0/46.607-7/B.BRASIL - FNAS # 46607-7			78.500,35	68.766,04	135.008,16	12.258,23
001-644-0/46.609-3/B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3			119,57	21,71	13,54	127,74
001-644-0/46.613-1/B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1			109.864,98	142.002,95	112.489,80	139.378,13
001-644-0/49.145-4/B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4			159.597,95	226.278,92	286.929,81	98.947,06
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			173,29	56.197,06	56.030,08	340,27
001-644-0/58.738-9/B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS			16.398,52	20.431,18	31.825,17	5.004,53
001-644-0/58.739-7/B. BRASIL Alta complexidade 58.739-7			38.922,40	81.645,05	88.013,05	32.554,40
001-644-0/58362-6/B.BRASIL #58.362-6 - PROCAD-SUAS			12.324,36	19.237,18	12.306,57	19.254,97
001-644-0/59.698-1/Bco Brasil # 59.698-1 Custeio Rec Extraord Min			17.798,06	3.858,20	17.815,57	3.840,69
001-644-0/62.509-4/Bco Brasil # 62.509-4 FEAS Básica Investimento			0,00	11.658,32	0,00	11.658,32
		Total entidade:	**690.172,22**	**2.222.457,59**	**2.248.623,23**	**664.006,58**
		TOTAL GERAL:	**690.172,22**	**2.222.457,59**	**2.248.623,23**	**664.006,58**