ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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			56.695,96	201.690,72	215.769,23	42.617,45
001-644-0/42416-1/B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1			47.615,71	32.243,95	32.830,18	47.029,48
001-644-0/43.579-1/B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1			2.456,43	438,50	1.293,05	1.601,88
001-644-0/46.604-2/B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2			131.664,12	14.881,98	13.908,10	132.638,00
001-644-0/46.606-9/B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9			2.160,55	175,00	159,02	2.176,53
001-644-0/46.607-7/B.BRASIL - FNAS # 46607-7			82.284,52	50.323,50	46.507,81	86.100,21
001-644-0/46.609-3/B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3			120,45	14,43	13,54	121,34
001-644-0/46.613-1/B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1			107.801,53	76.360,43	64.976,57	119.185,39
001-644-0/49.145-4/B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4			160.508,36	151.932,48	139.641,02	172.799,82
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			174,57	174,59	173,29	175,87
001-644-0/58.738-9/B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS			16.519,64	15.836,23	15.714,04	16.641,83
001-644-0/58.739-7/B. BRASIL Alta complexidade 58.739-7			39.209,89	38.993,84	38.930,60	39.273,13
001-644-0/58362-6/B.BRASIL #58.362-6 - PROCAD-SUAS			12.415,39	12.398,41	12.306,57	12.507,23
001-644-0/59.698-1/Bco Brasil # 59.698-1 Custeio Rec Extraord Min			17.517,52	3.294,15	4.005,32	16.806,35
		Total entidade:	**677.144,64**	**598.758,21**	**586.228,34**	**689.674,51**
		TOTAL GERAL:	**677.144,64**	**598.758,21**	**586.228,34**	**689.674,51**