ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2025 até 31/07/2025

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	1.487.319,00	1.247.142,39	312.207,98
001-644-0/42416-1/B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1			49.157,01	61.391,48	46.889,70	63.658,79
001-644-0/43.579-1/B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1			2.440,87	18.100,44	1.295,52	19.245,79
001-644-0/46.604-2/B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2			130.698,78	21.587,23	13.908,10	138.377,91
001-644-0/46.606-9/B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9			2.144,71	285,03	159,02	2.270,72
001-644-0/46.607-7/B.BRASIL - FNAS # 46607-7			78.500,35	68.322,12	135.008,16	11.814,31
001-644-0/46.609-3/B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3			119,57	20,56	13,54	126,59
001-644-0/46.613-1/B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1			109.864,98	131.120,08	105.021,87	135.963,19
001-644-0/49.145-4/B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4			159.597,95	214.843,30	279.136,35	95.304,90
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	56.194,00	56.030,08	337,21
001-644-0/58.738-9/B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS			16.398,52	20.378,95	29.010,04	7.767,43
001-644-0/58.739-7/B. BRASIL Alta complexidade 58.739-7			38.922,40	81.352,72	88.013,05	32.262,07
001-644-0/58362-6/B.BRASIL #58.362-6 - PROCAD-SUAS			12.324,36	19.064,27	12.306,57	19.082,06
001-644-0/59.698-1/Bco Brasil # 59.698-1 Custeio Rec Extraord Min			17.798,06	3.823,71	17.815,57	3.806,20
001-644-0/62.509-4/Bco Brasil # 62.509-4 FEAS Básica Investimento			0,00	11.553,63	0,00	11.553,63
		Total entidade:	**690.172,22**	**2.195.356,52**	**2.031.749,96**	**853.778,78**
		TOTAL GERAL:	**690.172,22**	**2.195.356,52**	**2.031.749,96**	**853.778,78**