ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

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	1.239.652,29	1.096.819,17	214.864,49
001-644-0/42416-1/B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1			49.157,01	60.761,70	46.491,70	63.427,01
001-644-0/43.579-1/B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1			2.440,87	17.911,17	1.295,52	19.056,52
001-644-0/46.604-2/B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2			130.698,78	20.226,39	13.908,10	137.017,07
001-644-0/46.606-9/B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9			2.144,71	262,70	159,02	2.248,39
001-644-0/46.607-7/B.BRASIL - FNAS # 46607-7			78.500,35	67.411,56	46.507,81	99.404,10
001-644-0/46.609-3/B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3			119,57	19,32	13,54	125,35
001-644-0/46.613-1/B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1			109.864,98	111.574,13	88.296,88	133.142,23
001-644-0/49.145-4/B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4			159.597,95	192.133,69	269.818,24	81.913,40
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	56.070,23	27.958,52	28.285,00
001-644-0/58.738-9/B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS			16.398,52	18.861,74	24.107,62	11.152,64
001-644-0/58.739-7/B. BRASIL Alta complexidade 58.739-7			38.922,40	80.948,10	66.233,05	53.637,45
001-644-0/58362-6/B.BRASIL #58.362-6 - PROCAD-SUAS			12.324,36	12.902,36	12.306,57	12.920,15
001-644-0/59.698-1/Bco Brasil # 59.698-1 Custeio Rec Extraord Min			17.798,06	3.782,98	17.106,47	4.474,57
001-644-0/62.509-4/Bco Brasil # 62.509-4 FEAS Básica Investimento			0,00	11.440,01	0,00	11.440,01
		Total entidade:	**690.172,22**	**1.893.958,37**	**1.711.022,21**	**873.108,38**
		TOTAL GERAL:	**690.172,22**	**1.893.958,37**	**1.711.022,21**	**873.108,38**