ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2025 até 31/05/2025

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	993.593,63	893.460,21	172.164,79
001-644-0/42416-1/B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1			49.157,01	47.140,99	42.420,51	53.877,49
001-644-0/43.579-1/B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1			2.440,87	9.226,41	1.295,52	10.371,76
001-644-0/46.604-2/B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2			130.698,78	19.071,34	13.908,10	135.862,02
001-644-0/46.606-9/B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9			2.144,71	243,74	159,02	2.229,43
001-644-0/46.607-7/B.BRASIL - FNAS # 46607-7			78.500,35	66.239,65	46.507,81	98.232,19
001-644-0/46.609-3/B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3			119,57	18,26	13,54	124,29
001-644-0/46.613-1/B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1			109.864,98	110.308,53	69.004,96	151.168,55
001-644-0/49.145-4/B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4			159.597,95	190.914,69	144.668,68	205.843,96
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	28.326,75	27.958,52	541,52
001-644-0/58.738-9/B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS			16.398,52	17.778,58	19.845,26	14.331,84
001-644-0/58.739-7/B. BRASIL Alta complexidade 58.739-7			38.922,40	60.600,28	61.101,29	38.421,39
001-644-0/58362-6/B.BRASIL #58.362-6 - PROCAD-SUAS			12.324,36	12.793,45	12.306,57	12.811,24
001-644-0/59.698-1/Bco Brasil # 59.698-1 Custeio Rec Extraord Min			17.798,06	3.741,14	16.210,81	5.328,39
001-644-0/62.509-4/Bco Brasil # 62.509-4 FEAS Básica Investimento			0,00	5.739,77	0,00	5.739,77
		Total entidade:	**690.172,22**	**1.565.737,21**	**1.348.860,80**	**907.048,63**
		TOTAL GERAL:	**690.172,22**	**1.565.737,21**	**1.348.860,80**	**907.048,63**