ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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			42.617,45	200.431,24	190.162,91	52.885,78
001-644-0/42416-1/B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1			47.029,48	13.563,84	0,00	60.593,32
001-644-0/43.579-1/B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1			1.601,88	8.597,19	0,00	10.199,07
001-644-0/46.604-2/B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2			132.638,00	961,87	0,00	133.599,87
001-644-0/46.606-9/B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9			2.176,53	15,78	0,00	2.192,31
001-644-0/46.607-7/B.BRASIL - FNAS # 46607-7			86.100,21	3.832,12	0,00	89.932,33
001-644-0/46.609-3/B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3			121,34	0,88	0,00	122,22
001-644-0/46.613-1/B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1			119.185,39	11.441,38	0,00	130.626,77
001-644-0/49.145-4/B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4			172.799,82	12.746,44	22,42	185.523,84
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			175,87	27.782,65	0,00	27.958,52
001-644-0/58.738-9/B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS			16.641,83	1.545,38	0,00	18.187,21
001-644-0/58.739-7/B. BRASIL Alta complexidade 58.739-7			39.273,13	20.398,43	0,00	59.671,56
001-644-0/58362-6/B.BRASIL #58.362-6 - PROCAD-SUAS			12.507,23	90,70	0,00	12.597,93
001-644-0/59.698-1/Bco Brasil # 59.698-1 Custeio Rec Extraord Min			16.806,35	114,20	1.702,18	15.218,37
001-644-0/62.509-4/Bco Brasil # 62.509-4 FEAS Básica Investimento			0,00	5.644,20	0,00	5.644,20
		Total entidade:	**689.674,51**	**307.166,30**	**191.887,51**	**804.953,30**
		TOTAL GERAL:	**689.674,51**	**307.166,30**	**191.887,51**	**804.953,30**