ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2025 até 30/09/2025

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	1.735.883,28	1.579.964,83	227.949,82
001-644-0/42416-1/B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1			49.157,01	75.805,63	49.884,70	75.077,94
001-644-0/43.579-1/B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1			2.440,87	27.100,20	1.295,52	28.245,55
001-644-0/46.604-2/B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2			130.698,78	24.165,99	13.908,10	140.956,67
001-644-0/46.606-9/B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9			2.144,71	327,34	159,02	2.313,03
001-644-0/46.607-7/B.BRASIL - FNAS # 46607-7			78.500,35	72.264,08	135.008,16	15.756,27
001-644-0/46.609-3/B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3			119,57	22,76	38,10	104,23
001-644-0/46.613-1/B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1			109.864,98	153.569,39	124.064,78	139.369,59
001-644-0/49.145-4/B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4			159.597,95	238.100,09	289.462,55	108.235,49
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	84.081,75	56.203,37	28.051,67
001-644-0/58.738-9/B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS			16.398,52	21.905,61	32.548,93	5.755,20
001-644-0/58.739-7/B. BRASIL Alta complexidade 58.739-7			38.922,40	112.256,70	101.116,82	50.062,28
001-644-0/58362-6/B.BRASIL #58.362-6 - PROCAD-SUAS			12.324,36	25.448,28	12.306,57	25.466,07
001-644-0/59.698-1/Bco Brasil # 59.698-1 Custeio Rec Extraord Min			17.798,06	3.894,65	17.815,57	3.877,14
001-644-0/62.509-4/Bco Brasil # 62.509-4 FEAS Básica Investimento			0,00	17.449,65	0,00	17.449,65
		Total entidade:	**690.172,22**	**2.592.275,40**	**2.413.777,02**	**868.670,60**
		TOTAL GERAL:	**690.172,22**	**2.592.275,40**	**2.413.777,02**	**868.670,60**