ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2025 até 31/10/2025

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	1.737.138,43	1.738.373,25	70.796,55
001-644-0/42416-1/B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1			49.157,01	76.549,90	53.748,15	71.958,76
001-644-0/43.579-1/B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1			2.440,87	27.380,25	1.295,52	28.525,60
001-644-0/46.604-2/B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2			130.698,78	25.563,52	13.908,10	142.354,20
001-644-0/46.606-9/B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9			2.144,71	350,28	159,02	2.335,97
001-644-0/46.607-7/B.BRASIL - FNAS # 46607-7			78.500,35	75.786,07	135.008,16	19.278,26
001-644-0/46.609-3/B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3			119,57	23,80	38,39	104,98
001-644-0/46.613-1/B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1			109.864,98	164.982,90	136.204,60	138.643,28
001-644-0/49.145-4/B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4			159.597,95	250.028,56	312.040,20	97.586,31
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	84.242,50	77.185,59	7.230,20
001-644-0/58.738-9/B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS			16.398,52	21.962,67	32.554,76	5.806,43
001-644-0/58.739-7/B. BRASIL Alta complexidade 58.739-7			38.922,40	112.713,30	109.407,63	42.228,07
001-644-0/58362-6/B.BRASIL #58.362-6 - PROCAD-SUAS			12.324,36	25.700,77	12.306,57	25.718,56
001-644-0/59.698-1/Bco Brasil # 59.698-1 Custeio Rec Extraord Min			17.798,06	3.933,08	17.820,74	3.910,40
001-644-0/62.509-4/Bco Brasil # 62.509-4 FEAS Básica Investimento			0,00	17.622,65	0,00	17.622,65
		Total entidade:	**690.172,22**	**2.623.978,68**	**2.640.050,68**	**674.100,22**
		TOTAL GERAL:	**690.172,22**	**2.623.978,68**	**2.640.050,68**	**674.100,22**