ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2025 até 30/11/2025

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	1.787.558,36	1.812.315,77	47.273,96
001-644-0/42416-1/B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1			49.157,01	77.117,38	58.636,61	67.637,78
001-644-0/43.579-1/B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1			2.440,87	27.613,94	1.295,52	28.759,29
001-644-0/46.604-2/B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2			130.698,78	26.729,72	13.908,10	143.520,40
001-644-0/46.606-9/B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9			2.144,71	369,41	159,02	2.355,10
001-644-0/46.607-7/B.BRASIL - FNAS # 46607-7			78.500,35	79.315,30	135.304,36	22.511,29
001-644-0/46.609-3/B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3			119,57	24,66	38,39	105,84
001-644-0/46.613-1/B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1			109.864,98	176.036,74	162.097,05	123.804,67
001-644-0/49.145-4/B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4			159.597,95	261.760,16	317.454,43	103.903,68
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	84.301,73	77.185,59	7.289,43
001-644-0/58.738-9/B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS			16.398,52	22.010,24	32.554,76	5.854,00
001-644-0/58.739-7/B. BRASIL Alta complexidade 58.739-7			38.922,40	113.058,78	109.989,12	41.992,06
001-644-0/58362-6/B.BRASIL #58.362-6 - PROCAD-SUAS			12.324,36	25.906,37	13.801,53	24.429,20
001-644-0/59.698-1/Bco Brasil # 59.698-1 Custeio Rec Extraord Min			17.798,06	3.965,12	17.874,38	3.888,80
001-644-0/62.509-4/Bco Brasil # 62.509-4 FEAS Básica Investimento			0,00	17.751,13	5.764,35	11.986,78
		Total entidade:	**690.172,22**	**2.703.519,04**	**2.758.378,98**	**635.312,28**
		TOTAL GERAL:	**690.172,22**	**2.703.519,04**	**2.758.378,98**	**635.312,28**