ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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			47.273,96	175.276,11	121.785,65	100.764,42
001-644-0/42416-1/B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1			67.637,78	600,04	9.215,24	59.022,58
001-644-0/43.579-1/B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1			28.759,29	272,21	0,00	29.031,50
001-644-0/46.604-2/B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2			143.520,40	1.358,48	0,00	144.878,88
001-644-0/46.606-9/B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9			2.355,10	22,29	0,00	2.377,39
001-644-0/46.607-7/B.BRASIL - FNAS # 46607-7			22.511,29	3.584,57	0,00	26.095,86
001-644-0/46.609-3/B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3			105,84	1,00	0,00	106,84
001-644-0/46.613-1/B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1			123.804,67	32.773,27	35.200,86	121.377,08
001-644-0/49.145-4/B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4			103.903,68	33.064,47	8.122,46	128.845,69
001-644-0/52.733-5/B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5			7.289,43	19,29	7.230,20	78,52
001-644-0/58.738-9/B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS			5.854,00	48,48	1.279,20	4.623,28
001-644-0/58.739-7/B. BRASIL Alta complexidade 58.739-7			41.992,06	373,87	4.677,99	37.687,94
001-644-0/58362-6/B.BRASIL #58.362-6 - PROCAD-SUAS			24.429,20	227,21	1.099,00	23.557,41
001-644-0/59.698-1/Bco Brasil # 59.698-1 Custeio Rec Extraord Min			3.888,80	28,10	1.962,32	1.954,58
001-644-0/62.509-4/Bco Brasil # 62.509-4 FEAS Básica Investimento			11.986,78	113,46	0,00	12.100,24
		Total entidade:	**635.312,28**	**247.762,85**	**190.572,92**	**692.502,21**
		TOTAL GERAL:	**635.312,28**	**247.762,85**	**190.572,92**	**692.502,21**