ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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			100.764,42	335.724,87	11.553,13	424.936,16
001-644-0/42416-1/B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1			59.022,58	534,29	0,00	59.556,87
001-644-0/43.579-1/B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1			29.031,50	262,78	0,00	29.294,28
001-644-0/46.604-2/B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2			144.878,88	1.311,37	0,00	146.190,25
001-644-0/46.606-9/B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9			2.377,39	21,52	0,00	2.398,91
001-644-0/46.607-7/B.BRASIL - FNAS # 46607-7			26.095,86	3.609,22	0,00	29.705,08
001-644-0/46.609-3/B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3			106,84	0,96	0,00	107,80
001-644-0/46.613-1/B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1			121.377,08	1.098,68	0,00	122.475,76
001-644-0/49.145-4/B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4			128.845,69	1.166,96	238,40	129.774,25
001-644-0/52.733-5/B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5			78,52	0,71	0,00	79,23
001-644-0/58.738-9/B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS			4.623,28	41,93	0,00	4.665,21
001-644-0/58.739-7/B. BRASIL Alta complexidade 58.739-7			37.687,94	341,13	0,00	38.029,07
001-644-0/58362-6/B.BRASIL #58.362-6 - PROCAD-SUAS			23.557,41	213,23	0,00	23.770,64
001-644-0/59.698-1/Bco Brasil # 59.698-1 Custeio Rec Extraord Min			1.954,58	17,69	0,00	1.972,27
001-644-0/62.509-4/Bco Brasil # 62.509-4 FEAS Básica Investimento			12.100,24	109,53	0,00	12.209,77
		Total entidade:	**692.502,21**	**344.454,87**	**11.791,53**	**1.025.165,55**
		TOTAL GERAL:	**692.502,21**	**344.454,87**	**11.791,53**	**1.025.165,55**