ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/01/2026 até 28/02/2026

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	400.527,01	344.133,29	157.158,14
001-644-0/42416-1/B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1			59.022,58	41.608,29	40.611,11	60.019,76
001-644-0/43.579-1/B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1			29.031,50	28.801,09	28.310,63	29.521,96
001-644-0/46.604-2/B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2			144.878,88	16.627,69	14.180,10	147.326,47
001-644-0/46.606-9/B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9			2.377,39	272,85	232,68	2.417,56
001-644-0/46.607-7/B.BRASIL - FNAS # 46607-7			26.095,86	28.685,96	24.845,86	29.935,96
001-644-0/46.609-3/B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3			106,84	13,92	12,12	108,64
001-644-0/46.613-1/B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1			121.377,08	117.652,56	105.040,12	133.989,52
001-644-0/49.145-4/B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4			128.845,69	142.225,40	128.426,64	142.644,45
001-644-0/52.733-5/B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5			78,52	79,85	78,52	79,85
001-644-0/58.738-9/B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS			4.623,28	2.251,39	2.173,20	4.701,47
001-644-0/58.739-7/B. BRASIL Alta complexidade 58.739-7			37.687,94	33.830,08	33.193,38	38.324,64
001-644-0/58362-6/B.BRASIL #58.362-6 - PROCAD-SUAS			23.557,41	13.359,91	15.718,63	21.198,69
001-644-0/59.698-1/Bco Brasil # 59.698-1 Custeio Rec Extraord Min			1.954,58	859,52	826,50	1.987,60
001-644-0/62.509-4/Bco Brasil # 62.509-4 FEAS Básica Investimento			12.100,24	12.304,67	12.100,24	12.304,67
		Total entidade:	**692.502,21**	**839.100,19**	**749.883,02**	**781.719,38**
		TOTAL GERAL:	**692.502,21**	**839.100,19**	**749.883,02**	**781.719,38**