ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/01/2026 até 31/03/2026

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	737.830,94	520.010,85	318.584,51
001-644-0/42416-1/B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1			59.022,58	56.551,94	40.611,11	74.963,41
001-644-0/43.579-1/B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1			29.031,50	38.325,70	28.310,63	39.046,57
001-644-0/46.604-2/B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2			144.878,88	18.018,03	14.180,10	148.716,81
001-644-0/46.606-9/B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9			2.377,39	295,66	232,68	2.440,37
001-644-0/46.607-7/B.BRASIL - FNAS # 46607-7			26.095,86	28.960,83	26.095,86	28.960,83
001-644-0/46.609-3/B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3			106,84	14,95	12,12	109,67
001-644-0/46.613-1/B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1			121.377,08	139.976,63	113.640,12	147.713,59
001-644-0/49.145-4/B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4			128.845,69	167.233,73	128.429,54	167.649,88
001-644-0/52.733-5/B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5			78,52	29.914,93	78,52	29.914,93
001-644-0/58.738-9/B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS			4.623,28	3.825,73	2.173,20	6.275,81
001-644-0/58.739-7/B. BRASIL Alta complexidade 58.739-7			37.687,94	72.782,38	33.193,38	77.276,94
001-644-0/58362-6/B.BRASIL #58.362-6 - PROCAD-SUAS			23.557,41	13.559,96	15.718,63	21.398,74
001-644-0/59.698-1/Bco Brasil # 59.698-1 Custeio Rec Extraord Min			1.954,58	878,27	826,50	2.006,35
001-644-0/62.509-4/Bco Brasil # 62.509-4 FEAS Básica Investimento			12.100,24	18.582,47	12.100,24	18.582,47
		Total entidade:	**692.502,21**	**1.326.752,15**	**935.613,48**	**1.083.640,88**
		TOTAL GERAL:	**692.502,21**	**1.326.752,15**	**935.613,48**	**1.083.640,88**