ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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	148.938,45	100.595,39	209.669,39	39.864,45
001	644-0	42416-1/B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	69.605,13	576,57	475,71	69.705,99
001	644-0	43.579-1/B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	39.376,92	326,70	0,00	39.703,62
001	644-0	46.604-2/B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	149.975,04	1.244,31	0,00	151.219,35
001	644-0	46.606-9/B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9	2.461,02	20,42	0,00	2.481,44
001	644-0	46.607-7/B.BRASIL - FNAS # 46607-7	30.565,19	3.721,24	1.200,00	33.086,43
001	644-0	46.609-3/B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	110,60	0,91	0,00	111,51
001	644-0	46.613-1/B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	140.218,65	14.530,74	19.630,93	135.118,46
001	644-0	49.145-4/B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	178.477,13	13.213,25	20.663,96	171.026,42
001	644-0	52.733-5/B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	1.131,32	9,39	0,00	1.140,71
001	644-0	58.738-9/B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	6.328,91	52,51	0,00	6.381,42
001	644-0	58.739-7/B. BRASIL Alta complexidade 58.739-7	58.985,05	419,29	18.972,46	40.431,88
001	644-0	58362-6/B.BRASIL #58.362-6 - PROCAD-SUAS	21.579,79	12.233,68	0,00	33.813,47
001	644-0	59.698-1/Bco Brasil # 59.698-1 Custeio Rec Extraord Min	2.023,33	16,79	0,00	2.040,12
001	644-0	62.509-4/Bco Brasil # 62.509-4 FEAS Básica Investimento	18.739,69	155,47	0,00	18.895,16
		Total entidade:	**868.516,22**	**147.116,66**	**270.612,45**	**745.020,43**
		TOTAL GERAL:	**868.516,22**	**147.116,66**	**270.612,45**	**745.020,43**