ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

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	39.864,45	152.799,38	159.781,83	32.882,00
001	644-0	42416-1/B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	69.705,99	20.713,53	15.536,35	74.883,17
001	644-0	43.579-1/B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	39.703,62	9.611,67	0,00	49.315,29
001	644-0	46.604-2/B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	151.219,35	1.307,24	0,00	152.526,59
001	644-0	46.606-9/B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9	2.481,44	21,45	0,00	2.502,89
001	644-0	46.607-7/B.BRASIL - FNAS # 46607-7	33.086,43	3.738,43	2.515,75	34.309,11
001	644-0	46.609-3/B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	111,51	0,97	0,00	112,48
001	644-0	46.613-1/B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	135.118,46	1.090,86	19.303,12	116.906,20
001	644-0	49.145-4/B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	171.026,42	1.441,98	7.632,24	164.836,16
001	644-0	52.733-5/B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	1.140,71	29.910,12	1.131,32	29.919,51
001	644-0	58.738-9/B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	6.381,42	1.587,50	333,05	7.635,87
001	644-0	58.739-7/B. BRASIL Alta complexidade 58.739-7	40.431,88	38.973,78	14.693,32	64.712,34
001	644-0	58362-6/B.BRASIL #58.362-6 - PROCAD-SUAS	33.813,47	292,30	0,00	34.105,77
001	644-0	59.698-1/Bco Brasil # 59.698-1 Custeio Rec Extraord Min	2.040,12	17,63	0,00	2.057,75
001	644-0	62.509-4/Bco Brasil # 62.509-4 FEAS Básica Investimento	18.895,16	6.339,98	0,00	25.235,14
		Total entidade:	**745.020,43**	**267.846,82**	**220.926,98**	**791.940,27**
		TOTAL GERAL:	**745.020,43**	**267.846,82**	**220.926,98**	**791.940,27**