ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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			32.882,00	133.845,86	141.164,69	25.563,17
001-644-0/42416-1/B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1			74.883,17	680,78	8.408,16	67.155,79
001-644-0/43.579-1/B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1			49.315,29	461,26	0,00	49.776,55
001-644-0/46.604-2/B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2			152.526,59	1.426,62	0,00	153.953,21
001-644-0/46.606-9/B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9			2.502,89	23,41	0,00	2.526,30
001-644-0/46.607-7/B.BRASIL - FNAS # 46607-7			34.309,11	3.795,69	1.387,75	36.717,05
001-644-0/46.609-3/B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3			112,48	1,05	0,00	113,53
001-644-0/46.613-1/B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1			116.906,20	13.457,38	14.784,06	115.579,52
001-644-0/49.145-4/B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4			164.836,16	13.312,17	17.900,66	160.247,67
001-644-0/52.733-5/B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5			29.919,51	279,84	0,00	30.199,35
001-644-0/58.738-9/B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS			7.635,87	70,83	365,00	7.341,70
001-644-0/58.739-7/B. BRASIL Alta complexidade 58.739-7			64.712,34	527,67	14.677,10	50.562,91
001-644-0/58362-6/B.BRASIL #58.362-6 - PROCAD-SUAS			34.105,77	318,47	73,00	34.351,24
001-644-0/59.698-1/Bco Brasil # 59.698-1 Custeio Rec Extraord Min			2.057,75	11,34	1.082,54	986,55
001-644-0/62.509-4/Bco Brasil # 62.509-4 FEAS Básica Investimento			25.235,14	236,03	0,00	25.471,17
		Total entidade:	**791.940,27**	**168.448,40**	**199.842,96**	**760.545,71**
		TOTAL GERAL:	**791.940,27**	**168.448,40**	**199.842,96**	**760.545,71**