ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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	25.563,17	148.810,92	153.977,91	20.396,18
001	644-0	42416-1/B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	67.155,79	534,33	8.610,73	59.079,39
001	644-0	43.579-1/B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	49.776,55	411,73	2.849,25	47.339,03
001	644-0	46.604-2/B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	153.953,21	1.289,91	0,00	155.243,12
001	644-0	46.606-9/B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9	2.526,30	21,17	0,00	2.547,47
001	644-0	46.607-7/B.BRASIL - FNAS # 46607-7	36.717,05	3.757,87	4.205,83	36.269,09
001	644-0	46.609-3/B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	113,53	0,95	0,00	114,48
001	644-0	46.613-1/B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	115.579,52	24.429,87	14.147,25	125.862,14
001	644-0	49.145-4/B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	160.247,67	24.965,62	3.510,13	181.703,16
001	644-0	52.733-5/B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	30.199,35	253,03	0,00	30.452,38
001	644-0	58.738-9/B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	7.341,70	61,52	0,00	7.403,22
001	644-0	58.739-7/B. BRASIL Alta complexidade 58.739-7	50.562,91	369,65	10.479,60	40.452,96
001	644-0	58362-6/B.BRASIL #58.362-6 - PROCAD-SUAS	34.351,24	282,85	697,44	33.936,65
001	644-0	59.698-1/Bco Brasil # 59.698-1 Custeio Rec Extraord Min	986,55	5,27	491,40	500,42
001	644-0	62.509-4/Bco Brasil # 62.509-4 FEAS Básica Investimento	25.471,17	213,42	0,00	25.684,59
		Total entidade:	**760.545,71**	**205.408,11**	**198.969,54**	**766.984,28**
		TOTAL GERAL:	**760.545,71**	**205.408,11**	**198.969,54**	**766.984,28**