ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

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			20.396,18	153.955,94	161.765,15	12.586,97
001-644-0/42416-1/B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1			59.079,39	14.805,32	19.715,36	54.169,35
001-644-0/43.579-1/B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1			47.339,03	9.661,73	19,69	56.981,07
001-644-0/46.604-2/B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2			155.243,12	1.281,62	0,00	156.524,74
001-644-0/46.606-9/B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9			2.547,47	21,03	0,00	2.568,50
001-644-0/46.607-7/B.BRASIL - FNAS # 46607-7			36.269,09	3.800,45	8.739,75	31.329,79
001-644-0/46.609-3/B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3			114,48	0,95	0,00	115,43
001-644-0/46.613-1/B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1			125.862,14	12.745,59	16.360,43	122.247,30
001-644-0/49.145-4/B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4			181.703,16	13.258,61	18.456,44	176.505,33
001-644-0/52.733-5/B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5			30.452,38	30.059,03	25.123,82	35.387,59
001-644-0/58.738-9/B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS			7.403,22	1.595,22	0,00	8.998,44
001-644-0/58.739-7/B. BRASIL Alta complexidade 58.739-7			40.452,96	50.287,03	73,00	90.666,99
001-644-0/58362-6/B.BRASIL #58.362-6 - PROCAD-SUAS			33.936,65	279,46	307,08	33.909,03
001-644-0/59.698-1/Bco Brasil # 59.698-1 Custeio Rec Extraord Min			500,42	4,14	0,00	504,56
001-644-0/62.509-4/Bco Brasil # 62.509-4 FEAS Básica Investimento			25.684,59	6.390,38	0,00	32.074,97
		Total entidade:	**766.984,28**	**298.146,50**	**250.560,72**	**814.570,06**
		TOTAL GERAL:	**766.984,28**	**298.146,50**	**250.560,72**	**814.570,06**