ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

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			12.586,97	141.216,98	139.197,78	14.606,17
001-644-0/42416-1/B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1			54.169,35	946,56	9.910,13	45.205,78
001-644-0/43.579-1/B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1			56.981,07	457,47	1.935,00	55.503,54
001-644-0/46.604-2/B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2			156.524,74	1.277,02	0,00	157.801,76
001-644-0/46.606-9/B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9			2.568,50	20,95	0,00	2.589,45
001-644-0/46.607-7/B.BRASIL - FNAS # 46607-7			31.329,79	3.766,91	138,46	34.958,24
001-644-0/46.609-3/B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3			115,43	0,67	0,00	116,10
001-644-0/46.613-1/B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1			122.247,30	12.924,64	22.191,60	112.980,34
001-644-0/49.145-4/B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4			176.505,33	13.166,34	27.989,42	161.682,25
001-644-0/52.733-5/B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5			35.387,59	171,19	34.326,37	1.232,41
001-644-0/58.738-9/B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS			8.998,44	61,30	3.594,04	5.465,70
001-644-0/58.739-7/B. BRASIL Alta complexidade 58.739-7			90.666,99	694,22	11.669,32	79.691,89
001-644-0/58362-6/B.BRASIL #58.362-6 - PROCAD-SUAS			33.909,03	276,65	0,00	34.185,68
001-644-0/59.698-1/Bco Brasil # 59.698-1 Custeio Rec Extraord Min			504,56	0,97	78,67	426,86
001-644-0/62.509-4/Bco Brasil # 62.509-4 FEAS Básica Investimento			32.074,97	261,69	0,00	32.336,66
		Total entidade:	**814.570,06**	**175.243,56**	**251.030,79**	**738.782,83**
		TOTAL GERAL:	**814.570,06**	**175.243,56**	**251.030,79**	**738.782,83**