



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 1 / 1
Data: 30/11/2022

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2022 até 30/04/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL						
001-644-0/25513-0/B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0			62.384,28	519.200,40	360.703,40	220.881,28
001-644-0/42416-1/B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1			132.447,23	122.883,74	119.744,42	135.586,55
001-644-0/43.579-1/B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1			269,45	39,15	32,27	276,33
001-644-0/46.604-2/B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2			180.568,62	9.886,84	5.277,64	185.177,82
001-644-0/46.606-9/B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9			1.644,27	90,03	48,06	1.686,24
001-644-0/46.607-7/B.BRASIL - FNAS # 46607-7			54.516,43	28.266,58	26.931,08	55.851,93
001-644-0/46.609-3/B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3			8.920,58	4.423,81	4.387,42	8.956,97
001-644-0/46.613-1/B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1			290.139,11	227.593,45	241.849,91	275.882,65
001-644-0/49.145-4/B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4			288.205,88	225.092,24	240.474,33	272.823,79
001-644-0/50.916-7/B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX # 50916-7			17.976,10	961,08	502,22	18.434,96
001-644-0/52.427-1/B.BRASIL - COVIDAÇO-Ac União # 52427-1			278.206,88	285.284,67	278.206,88	285.284,67
001-644-0/52.429-8/B.BRASIL - COVID-19 E- EPI's # 52429-8			14.001,33	14.358,73	14.001,33	14.358,73
001-644-0/52.733-5/B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5			141.555,07	145.158,41	147.633,07	139.080,41
001-644-0/55.892-3/Banco do Brasil SUAS Serv. Portal Vinc			0,00	131.913,89	0,00	131.913,89
Total entidade:			1.470.835,23	1.715.153,02	1.439.792,03	1.746.196,22
TOTAL GERAL:			1.470.835,23	1.715.153,02	1.439.792,03	1.746.196,22