



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 31/05/2022

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	520.586,10	438.799,41	144.170,97
001-644-0/42416-1/B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1			132.447,23	123.964,24	120.637,82	135.773,65
001-644-0/43.579-1/B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1			269,45	41,35	32,27	278,53
001-644-0/46.604-2/B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2			180.568,62	11.363,21	5.277,64	186.654,19
001-644-0/46.606-9/B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9			1.644,27	103,48	48,06	1.699,69
001-644-0/46.607-7/B.BRASIL - FNAS # 46607-7			54.516,43	28.706,09	28.120,08	55.102,44
001-644-0/46.609-3/B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3			8.920,58	4.495,22	4.387,42	9.028,38
001-644-0/46.613-1/B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1			290.139,11	252.874,45	279.938,91	263.074,65
001-644-0/49.145-4/B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4			288.205,88	249.398,42	278.562,21	259.042,09
001-644-0/50.916-7/B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX # 50916-7			17.976,10	1.108,06	502,22	18.581,94
001-644-0/52.427-1/B.BRASIL - COVIDAÇO-Ac União # 52427-1			278.206,88	287.559,16	278.206,88	287.559,16
001-644-0/52.429-8/B.BRASIL - COVID-19 E- EPI's # 52429-8			14.001,33	14.473,21	14.001,33	14.473,21
001-644-0/52.733-5/B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5			141.555,07	146.160,41	196.681,88	91.033,60
001-644-0/55.892-3/Banco do Brasil SUAS Serv. Portal Vinc			0,00	132.965,60	0,00	132.965,60
Total entidade:			1.470.835,23	1.773.799,00	1.645.196,13	1.599.438,10
TOTAL GERAL:			1.470.835,23	1.773.799,00	1.645.196,13	1.599.438,10