



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 30/06/2022

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	684.089,34	544.305,98	202.167,64
001-644-0/42416-1/B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1			132.447,23	125.027,82	122.642,30	134.832,75
001-644-0/43.579-1/B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1			269,45	43,55	32,27	280,73
001-644-0/46.604-2/B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2			180.568,62	12.836,10	5.277,64	188.127,08
001-644-0/46.606-9/B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9			1.644,27	116,89	48,06	1.713,10
001-644-0/46.607-7/B.BRASIL - FNAS # 46607-7			54.516,43	29.111,60	32.219,08	51.408,95
001-644-0/46.609-3/B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3			8.920,58	4.566,47	4.387,42	9.099,63
001-644-0/46.613-1/B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1			290.139,11	259.646,51	328.525,62	221.260,00
001-644-0/49.145-4/B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4			288.205,88	257.055,40	331.316,58	213.944,70
001-644-0/50.916-7/B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX # 50916-7			17.976,10	1.254,69	502,22	18.728,57
001-644-0/52.427-1/B.BRASIL - COVIDAÇO-Ac União # 52427-1			278.206,88	289.828,31	278.206,88	289.828,31
001-644-0/52.429-8/B.BRASIL - COVID-19 E- EPI's # 52429-8			14.001,33	14.587,42	14.001,33	14.587,42
001-644-0/52.733-5/B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5			141.555,07	146.743,68	255.611,44	32.687,31
001-644-0/55.892-3/Banco do Brasil SUAS Serv. Portal Vinc			0,00	134.014,84	0,00	134.014,84
Total entidade:			1.470.835,23	1.958.922,62	1.917.076,82	1.512.681,03
TOTAL GERAL:			1.470.835,23	1.958.922,62	1.917.076,82	1.512.681,03