



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 31/07/2022

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	685.232,71	639.950,56	107.666,43
001-644-0/42416-1/B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1			132.447,23	126.095,26	129.866,59	128.675,90
001-644-0/43.579-1/B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1			269,45	45,83	32,27	283,01
001-644-0/46.604-2/B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2			180.568,62	14.360,34	5.277,64	189.651,32
001-644-0/46.606-9/B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9			1.644,27	130,77	48,06	1.726,98
001-644-0/46.607-7/B.BRASIL - FNAS # 46607-7			54.516,43	29.528,12	32.219,08	51.825,47
001-644-0/46.609-3/B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3			8.920,58	4.640,19	4.387,42	9.173,35
001-644-0/46.613-1/B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1			290.139,11	272.611,30	373.479,70	189.270,71
001-644-0/49.145-4/B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4			288.205,88	271.827,16	376.450,25	183.582,79
001-644-0/50.916-7/B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX # 50916-7			17.976,10	1.402,42	1.297,28	18.081,24
001-644-0/52.427-1/B.BRASIL - COVIDAÇO-Ac União # 52427-1			278.206,88	292.176,53	278.206,88	292.176,53
001-644-0/52.429-8/B.BRASIL - COVID-19 E- EPI's # 52429-8			14.001,33	14.705,61	14.001,33	14.705,61
001-644-0/52.733-5/B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5			141.555,07	197.753,85	276.632,92	62.676,00
001-644-0/55.892-3/Banco do Brasil SUAS Serv. Portal Vinc			0,00	134.764,24	124.600,00	10.164,24
Total entidade:			1.470.835,23	2.045.274,33	2.256.449,98	1.259.659,58
TOTAL GERAL:			1.470.835,23	2.045.274,33	2.256.449,98	1.259.659,58