



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 31/08/2022

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	788.185,03	779.873,71	70.695,60
001-644-0/42416-1/B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1			132.447,23	127.250,27	140.857,96	118.839,54
001-644-0/43.579-1/B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1			269,45	48,44	32,27	285,62
001-644-0/46.604-2/B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2			180.568,62	16.112,87	5.277,64	191.403,85
001-644-0/46.606-9/B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9			1.644,27	146,73	48,06	1.742,94
001-644-0/46.607-7/B.BRASIL - FNAS # 46607-7			54.516,43	30.007,03	32.219,08	52.304,38
001-644-0/46.609-3/B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3			8.920,58	4.724,96	4.387,42	9.258,12
001-644-0/46.613-1/B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1			290.139,11	274.306,99	415.427,69	149.018,41
001-644-0/49.145-4/B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4			288.205,88	273.457,57	415.132,04	146.531,41
001-644-0/50.916-7/B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX # 50916-7			17.976,10	1.543,01	4.986,91	14.532,20
001-644-0/52.427-1/B.BRASIL - COVIDAÇO-Ac União # 52427-1			278.206,88	294.876,49	278.206,88	294.876,49
001-644-0/52.429-8/B.BRASIL - COVID-19 E- EPI's # 52429-8			14.001,33	14.841,50	14.001,33	14.841,50
001-644-0/52.733-5/B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5			141.555,07	198.279,05	292.880,67	46.953,45
001-644-0/55.892-3/Banco do Brasil SUAS Serv. Portal Vinc			0,00	134.858,17	124.600,00	10.258,17
Total entidade:			1.470.835,23	2.158.638,11	2.507.931,66	1.121.541,68
TOTAL GERAL:			1.470.835,23	2.158.638,11	2.507.931,66	1.121.541,68