



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 30/09/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
<b>Entidade.: FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL</b>						
001-644-0/25513-0/B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0			62.384,28	890.758,41	901.289,22	51.853,47
001-644-0/42416-1/B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1			132.447,23	128.223,53	161.800,45	98.870,31
001-644-0/43.579-1/B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1			269,45	50,87	32,27	288,05
001-644-0/46.604-2/B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2			180.568,62	17.740,90	5.277,64	193.031,88
001-644-0/46.606-9/B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9			1.644,27	161,55	48,06	1.757,76
001-644-0/46.607-7/B.BRASIL - FNAS # 46607-7			54.516,43	30.451,92	32.219,08	52.749,27
001-644-0/46.609-3/B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3			8.920,58	4.803,71	4.387,42	9.336,87
001-644-0/46.613-1/B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1			290.139,11	281.299,09	460.654,03	110.784,17
001-644-0/49.145-4/B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4			288.205,88	281.407,01	449.067,59	120.545,30
001-644-0/50.916-7/B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX # 50916-7			17.976,10	1.666,61	4.986,91	14.655,80
001-644-0/52.427-1/B.BRASIL - COVIDAÇO-Ac União # 52427-1			278.206,88	297.384,63	278.206,88	297.384,63
001-644-0/52.429-8/B.BRASIL - COVID-19 E- EPI's # 52429-8			14.001,33	14.967,74	14.001,33	14.967,74
001-644-0/52.733-5/B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5			141.555,07	237.013,37	292.891,67	85.676,77
001-644-0/55.892-3/Banco do Brasil SUAS Serv. Portal Vinc			0,00	134.916,29	124.600,00	10.316,29
Total entidade:			<b>1.470.835,23</b>	<b>2.320.845,63</b>	<b>2.729.462,55</b>	<b>1.062.218,31</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.470.835,23</b>	<b>2.320.845,63</b>	<b>2.729.462,55</b>	<b>1.062.218,31</b>