



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 31/03/2022

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	415.917,02	306.267,44	172.033,86
001-644-0/42416-1/B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1			132.447,23	122.039,98	119.503,13	134.984,08
001-644-0/43.579-1/B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1			269,45	37,43	32,27	274,61
001-644-0/46.604-2/B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2			180.568,62	8.736,20	5.277,64	184.027,18
001-644-0/46.606-9/B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9			1.644,27	79,56	48,06	1.675,77
001-644-0/46.607-7/B.BRASIL - FNAS # 46607-7			54.516,43	27.919,27	26.875,08	55.560,62
001-644-0/46.609-3/B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3			8.920,58	4.367,28	4.196,42	9.091,44
001-644-0/46.613-1/B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1			290.139,11	220.144,52	214.819,99	295.463,64
001-644-0/49.145-4/B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4			288.205,88	210.258,14	217.079,67	281.384,35
001-644-0/50.916-7/B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX # 50916-7			17.976,10	846,53	502,22	18.320,41
001-644-0/52.427-1/B.BRASIL - COVIDAÇO-Ac União # 52427-1			278.206,88	283.503,93	278.206,88	283.503,93
001-644-0/52.429-8/B.BRASIL - COVID-19 E- EPI's # 52429-8			14.001,33	14.269,51	14.001,33	14.269,51
001-644-0/52.733-5/B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5			141.555,07	144.266,37	141.555,07	144.266,37
001-644-0/55.892-3/Banco do Brasil SUAS Serv. Portal Vinc			0,00	131.094,22	0,00	131.094,22
Total entidade:			1.470.835,23	1.583.479,96	1.328.365,20	1.725.949,99
TOTAL GERAL:			1.470.835,23	1.583.479,96	1.328.365,20	1.725.949,99