



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 28/02/2022

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	210.893,51	163.938,81	109.338,98
001-644-0/42416-1/B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1			132.447,23	1.539,53	0,00	133.986,76
001-644-0/43.579-1/B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1			269,45	3,13	0,00	272,58
001-644-0/46.604-2/B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2			180.568,62	2.098,88	0,00	182.667,50
001-644-0/46.606-9/B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9			1.644,27	19,11	0,00	1.663,38
001-644-0/46.607-7/B.BRASIL - FNAS # 46607-7			54.516,43	633,69	0,00	55.150,12
001-644-0/46.609-3/B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3			8.920,58	103,69	0,00	9.024,27
001-644-0/46.613-1/B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1			290.139,11	3.337,05	10.793,16	282.683,00
001-644-0/49.145-4/B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4			288.205,88	3.290,85	11.846,63	279.650,10
001-644-0/50.916-7/B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX # 50916-7			17.976,10	208,95	0,00	18.185,05
001-644-0/52.427-1/B.BRASIL - COVIDAÇO-Ac União # 52427-1			278.206,88	3.232,38	0,00	281.439,26
001-644-0/52.429-8/B.BRASIL - COVID-19 E- EPI's # 52429-8			14.001,33	162,75	0,00	14.164,08
001-644-0/52.733-5/B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5			141.555,07	1.645,39	0,00	143.200,46
001-644-0/55.892-3/Banco do Brasil SUAS Serv. Portal Vinc			0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Total entidade:			<b>1.470.835,23</b>	<b>357.168,91</b>	<b>186.578,60</b>	<b>1.641.425,54</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.470.835,23</b>	<b>357.168,91</b>	<b>186.578,60</b>	<b>1.641.425,54</b>