



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 31/01/2022

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	10.350,12	92,00	72.642,40
001-644-0/42416-1/B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1			132.447,23	742,98	0,00	133.190,21
001-644-0/43.579-1/B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1			269,45	1,51	0,00	270,96
001-644-0/46.604-2/B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2			180.568,62	1.012,94	0,00	181.581,56
001-644-0/46.606-9/B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9			1.644,27	9,23	0,00	1.653,50
001-644-0/46.607-7/B.BRASIL - FNAS # 46607-7			54.516,43	305,82	0,00	54.822,25
001-644-0/46.609-3/B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3			8.920,58	50,04	0,00	8.970,62
001-644-0/46.613-1/B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1			290.139,11	1.627,59	4.569,17	287.197,53
001-644-0/49.145-4/B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4			288.205,88	1.616,75	9.260,25	280.562,38
001-644-0/50.916-7/B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX # 50916-7			17.976,10	100,84	0,00	18.076,94
001-644-0/52.427-1/B.BRASIL - COVIDAÇO-Ac União # 52427-1			278.206,88	1.568,60	0,00	279.775,48
001-644-0/52.429-8/B.BRASIL - COVID-19 E- EPI's # 52429-8			14.001,33	78,55	0,00	14.079,88
001-644-0/52.733-5/B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5			141.555,07	794,08	0,00	142.349,15
Total entidade:			<b>1.470.835,23</b>	<b>18.259,05</b>	<b>13.921,42</b>	<b>1.475.172,86</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.470.835,23</b>	<b>18.259,05</b>	<b>13.921,42</b>	<b>1.475.172,86</b>