



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 1 / 2

Data: 02/12/2022

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2022 até 30/04/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL						
001-520-7/160600-X/B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X			24.030,19	1.269,25	0,00	25.299,44
001-520-7/80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1			161.494,38	747.718,09	680.434,42	228.778,05
001-644-0/004581-0/B.BRASIL - FPM # 004581-0			1.862.792,63	9.287.994,09	8.557.859,31	2.592.927,41
001-644-0/004583-7/B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			422.917,97	993.037,86	801.398,13	614.557,70
001-644-0/11840-0/B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840			164.288,33	194.515,01	254.423,45	104.379,89
001-644-0/19945-1/B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1			461.194,46	1.098.966,80	960.604,37	599.556,89
001-644-0/20143-X/B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X			2.001,19	44,18	0,00	2.045,37
001-644-0/20687-3/B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3			20.479,28	42.498,81	47.656,54	15.321,55
001-644-0/20931-7/B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7			443.665,00	482.724,41	257.663,27	668.726,14
001-644-0/20977-5/B.BRASIL - CIDE # 20977-5			27.308,20	14.601,65	139,14	41.770,71
001-644-0/24888-6/B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6			17.754,21	24.579,67	17.818,33	24.515,55
001-644-0/2831414-X/B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X			10.304,67	31.790,06	22.985,47	19.109,26
001-644-0/29326-1/B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			103.400,90	746.430,21	728.126,11	121.705,00
001-644-0/32.616-X/B.BRASIL - CISAN # 32616-X			58.642,67	1.496,91	0,00	60.139,58
001-644-0/32616-X/B.BRASIL - CISAM POUPANÇA # 32616-X			20.890,70	490,81	0,00	21.381,51
001-644-0/33596-7/B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7			30.506,75	219.985,23	202.460,22	48.031,76
001-644-0/33793-5/B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5			1.553,99	106.577,08	80.039,21	28.091,86
001-644-0/33803-6/B.BRASIL - IPVA # 33803-6			70.088,52	1.190.120,88	915.754,29	344.455,11
001-644-0/33832-X/B.BRASIL - ICMS # 33832-X			402.771,19	13.172.949,99	11.137.547,34	2.438.173,84
001-644-0/47.070-8/B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8			1.077,00	549.056,62	366.618,06	183.515,56
001-644-0/47.151-8/B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8			54.900,91	43.793,26	29.976,54	68.717,63
001-644-0/48.865-8/B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8			84.858,84	34.378,45	21.005,87	98.231,42
001-644-0/48.971-9/B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9			499.245,97	180.553,99	182.482,81	497.317,15
001-644-0/48.972-7/B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7			74.425,27	1.212,63	49.999,98	25.637,92
001-644-0/49.572-7/B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7			308.941,88	8.411.440,13	5.432.037,20	3.288.344,81
001-644-0/51.061-0/B.BRASIL - Transp.Ensino Médio # 51061-0			518,24	13,22	0,00	531,46
001-644-0/51.796-8/B.BRASIL - Concurso # 51796-8			51.322,87	1.310,07	0,00	52.632,94
001-644-0/52.657-6/B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6			1.224,32	31,25	0,00	1.255,57
001-644-0/52.659-2/B.BRASIL - # 52659 Estado Educação			330,88	8,44	0,00	339,32
001-644-0/52.926-5/B.BRASIL - Const Sede Guarn PM # 52926-5			273.526,20	4.304,68	230.548,17	47.282,71
001-644-0/52.957-5/B.BRASIL - ICMS FECAM-AÇÃO JUD # 52957-			92.703,25	2.368,63	0,00	95.071,88
001-644-0/52.980-X/B.BRASIL - CULTURA Aldir Blanc # 52980-X			65,01	65,34	130,35	0,00
001-644-0/53.740-3/B.BRASIL - Ginásio Alto Alegre # 53740-3			495.520,83	10.708,31	156.955,03	349.274,11
001-644-0/53.741-1/B.BRASIL - Aquisição MiniBUS # 53741-1			331,55	8,47	0,00	340,02
001-644-0/53.742-X/B.BRASIL - Ref.Esc Constr.Sonhos # 53742			1.657,58	42,31	0,00	1.699,89
001-644-0/53.743-8/B.BRASIL - Aquis Notebooks # 53743-8			255,30	6,51	0,00	261,81
001-644-0/53.745-4/B.BRASIL - Eq. Louças Digitais # 53745-4			6.086,42	155,37	0,00	6.241,79
001-644-0/53.746-2/B.BRASIL - Ampl. Creches # 53746-2			153.754,53	3.870,76	23.494,34	134.130,95
001-644-0/53.752-7/Banco Brasil FNDE Aquisição ônibus Escol			0,00	271.228,50	271.228,50	0,00
001-644-0/54.724-7/B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7			8.431.263,60	2.279.947,39	18.360,00	10.692.850,99
001-644-0/55.112-0/B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55112-0			1.003.155,10	1.008.068,79	2.000.000,00	11.223,89
001-644-0/55.513-4/B.BRASIL - FUNDAM Campo # 55513-4			151.434,88	3.941,22	0,00	155.376,10
001-644-0/55.514-2/B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2			100.956,59	2.627,48	0,00	103.584,07
001-644-0/55.515-0/B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55515-0			201.913,17	5.254,97	0,00	207.168,14
001-644-0/55.516-9/B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55516-9			605.739,52	15.764,89	0,00	621.504,41
001-644-0/55.517-7/B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7			151.434,88	3.941,22	0,00	155.376,10
001-644-0/55.762-5/B.BRASIL - Aq. Maq. Agrícolas # 55762-5			249.951,36	6.358,95	0,00	256.310,31
001-644-0/56.045-6/Bco Brasil -Estdo Sec. Infraest-Pav Lind			0,00	504.360,18	70.623,24	433.736,94
001-644-0/6263-4/B.BRASIL - ITR # 6263-4			13.854,94	6.611,54	2.048,97	18.417,51
001-644-0/8781-5/B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5			165.781,45	336.544,31	197.145,97	305.179,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 2 / 2
Data: 02/12/2022

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2022 até 30/04/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
104-107-1/000002-6/CEF - MOVIMENTO # 00002-6			311.413,13	3.837.669,46	3.131.101,26	1.017.981,33
104-107-1/00999-/CEF - POVISO 13. Salário # 00999			53.005,15	109.584,36	196,00	162.393,51
104-107-1/110-3/CEF - FUNDEB # 110-3			5.908,62	4.403.040,30	4.298.008,06	110.940,86
104-107-1/144-8/CEF - ALIENACOES # 144-8			457.293,31	430.995,82	365.391,71	522.897,42
104-107-1/49.407-2/CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA # 49407-			138.143,59	24.679,54	21.456,65	141.366,48
104-107-1/647.168-3/CEF - Recap Rua Cleto Toaldo # 647168-3			9.601,07	9.637,60	19.238,67	0,00
104-107-1/672.017-9/CEF - Pav. Ruas Recanto Páss # 672017-9			405.240,56	10.062,14	0,00	415.302,70
104-107-1/71.014-7/CEF - Paviment Est Alto Alegre # 71014-7			1.348.320,13	33.953,07	0,00	1.382.273,20
104-107-1/71.018-0/CEF - Aquis. Insumo Ureia # 71018-0			838,12	846,85	1.341,65	343,32
104-107-1/71.027-9/CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9			259,41	593.995,84	593.414,49	840,76
104-107-1/71001-5/CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5			334.175,52	8.298,94	0,00	342.474,46
Total entidade:			20.546.516,18	51.508.532,79	42.147.713,12	29.907.335,85
TOTAL GERAL:			20.546.516,18	51.508.532,79	42.147.713,12	29.907.335,85