



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 30/06/2022

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	2.888,08	0,00	26.918,27
001-520-7/80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1			161.494,38	1.032.212,29	1.014.710,05	178.996,62
001-644-0/004581-0/B.BRASIL - FPM # 004581-0			1.862.792,63	13.513.669,50	12.968.170,35	2.408.291,78
001-644-0/004583-7/B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			422.917,97	2.681.746,84	2.530.881,89	573.782,92
001-644-0/11840-0/B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840			164.288,33	236.693,60	334.668,61	66.313,32
001-644-0/19945-1/B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1			461.194,46	1.422.726,54	1.262.853,88	621.067,12
001-644-0/20143-X/B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X			2.001,19	73,97	0,00	2.075,16
001-644-0/20687-3/B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3			20.479,28	56.951,38	63.484,15	13.946,51
001-644-0/20931-7/B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7			443.665,00	578.780,45	344.289,67	678.155,78
001-644-0/20977-5/B.BRASIL - CIDE # 20977-5			27.308,20	15.166,95	139,14	42.336,01
001-644-0/24888-6/B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6			17.754,21	28.752,38	17.856,70	28.649,89
001-644-0/2831414-X/B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X			10.304,67	47.906,68	48.602,77	9.608,58
001-644-0/29326-1/B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			103.400,90	1.128.565,38	993.633,73	238.332,55
001-644-0/32.616-X/B.BRASIL - CISAN # 32616-X			58.642,67	2.454,73	0,00	61.097,40
001-644-0/32616-X/B.BRASIL - CISAM POUPANÇA # 32616-X			20.890,70	755,85	0,00	21.646,55
001-644-0/33596-7/B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7			30.506,75	369.947,14	347.040,63	53.413,26
001-644-0/33793-5/B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5			1.553,99	176.583,81	171.293,87	6.843,93
001-644-0/33803-6/B.BRASIL - IPVA # 33803-6			70.088,52	1.871.679,31	1.633.512,63	308.255,20
001-644-0/33832-X/B.BRASIL - ICMS # 33832-X			402.771,19	19.902.783,11	18.858.646,53	1.446.907,77
001-644-0/47.070-8/B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8			1.077,00	551.979,41	366.618,06	186.438,35
001-644-0/47.151-8/B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8			54.900,91	75.809,27	41.920,30	88.789,88
001-644-0/48.865-8/B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8			84.858,84	52.078,15	69.791,72	67.145,27
001-644-0/48.971-9/B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9			499.245,97	286.221,23	340.556,12	444.911,08
001-644-0/48.972-7/B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7			74.425,27	1.443,89	69.698,98	6.170,18
001-644-0/49.572-7/B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7			308.941,88	12.724.750,49	9.573.551,48	3.460.140,89
001-644-0/51.061-0/B.BRASIL - Transp.Ensino Médio # 51061-0			518,24	21,69	0,00	539,93
001-644-0/51.796-8/B.BRASIL - Concurso # 51796-8			51.322,87	2.148,34	0,00	53.471,21
001-644-0/52.657-6/B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6			1.224,32	51,24	0,00	1.275,56
001-644-0/52.659-2/B.BRASIL - # 52659 Estado Educação			330,88	13,85	0,00	344,73
001-644-0/52.926-5/B.BRASIL - Const Sede Guarn PM # 52926-5			273.526,20	5.057,74	230.548,17	48.035,77
001-644-0/52.957-5/B.BRASIL - ICMS FECAM-AÇÃO JUD # 52957-			92.703,25	3.618,43	18.082,90	78.238,78
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	32.708,18	308.451,75	219.777,26
001-644-0/53.741-1/B.BRASIL - Aquisição MiniBUS # 53741-1			331,55	13,88	0,00	345,43
001-644-0/53.742-X/B.BRASIL - Ref.Esc Constr.Sonhos # 53742			1.657,58	69,38	0,00	1.726,96
001-644-0/53.743-8/B.BRASIL - Aquis Notebooks # 53743-8			255,30	10,68	0,00	265,98
001-644-0/53.745-4/B.BRASIL - Eq. Louças Digitais # 53745-4			6.086,42	254,78	0,00	6.341,20
001-644-0/53.746-2/B.BRASIL - Ampl. Creches # 53746-2			153.754,53	5.568,54	60.046,81	99.276,26
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	5.522.777,30	808.360,00	13.145.680,90
001-644-0/55.112-0/B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55112-0			1.003.155,10	2.018.736,09	2.000.000,00	1.021.891,19
001-644-0/55.113-9/B.Brasil # 55.113-9 Aquis.Caminhao Leit			0,00	251.235,08	0,00	251.235,08
001-644-0/55.114-7/B.Brasil #55.114-7PAV.Rua Ernest Hach I			0,00	252.343,36	0,00	252.343,36
001-644-0/55.513-4/B.BRASIL - FUNDAM Campo # 55513-4			151.434,88	157.905,95	151.434,88	157.905,95
001-644-0/55.514-2/B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2			100.956,59	104.857,05	167.955,59	37.858,05
001-644-0/55.515-0/B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55515-0			201.913,17	210.541,27	201.913,17	210.541,27
001-644-0/55.516-9/B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55516-9			605.739,52	631.623,80	605.739,52	631.623,80
001-644-0/55.517-7/B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7			151.434,88	6.471,07	0,00	157.905,95
001-644-0/55.660-2/B.Brasil #55.660-2 Pav.R Ernest Hacm II			0,00	252.392,53	0,00	252.392,53
001-644-0/55.762-5/B.BRASIL - Aq. Maq. Agrícolas # 55762-5			249.951,36	259.783,84	355.350,36	154.384,84



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 30/06/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-644-0/56.045-6/Bco Brasil -Estdo Sec. Infraest-Pav Lind			0,00	509.114,68	499.953,68	9.161,00
001-644-0/56.424-9/B.Brasil #56.424-9 Aquis.Equip.Red Ens I			0,00	100.711,42	100.000,00	711,42
001-644-0/56.425-7/B.Brasil # 56.425-7 Reforma Reforma Camp			0,00	150.465,84	0,00	150.465,84
001-644-0/56.427-3/B.Brasil # 56.427-3Conclu.Gina Esp W.P.K			0,00	2.526.219,79	4.056,18	2.522.163,61
001-644-0/56.428-1/B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150			0,00	1.002.314,81	0,00	1.002.314,81
001-644-0/56.429-X/B.Brasil # 56.429-X Pav.V.Urb S.E.Infra			0,00	252.343,36	0,00	252.343,36
001-644-0/56.431-1/Bco Brasil #56.431-1 Aquis. Equip Agric			0,00	100.946,79	66.999,00	33.947,79
001-644-0/56.522-9/B.Brasil # 56.522-9 Reforma Adeq Esc.C.J			0,00	300.811,01	672,85	300.138,16
001-644-0/6263-4/B.BRASIL - ITR # 6263-4			13.854,94	9.737,74	4.083,66	19.509,02
001-644-0/8781-5/B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5			165.781,45	774.784,20	201.489,64	739.076,01
104-107-1/000002-6/CEF - MOVIMENTO # 00002-6			311.413,13	8.443.555,54	7.691.608,09	1.063.360,58
104-107-1/00999-/CEF - POVISAO 13. Salário # 00999			53.005,15	169.493,05	330,50	222.167,70
104-107-1/110-3/CEF - FUNDEB # 110-3			5.908,62	7.191.881,73	7.193.012,55	4.777,80
104-107-1/144-8/CEF - ALIENACOES # 144-8			457.293,31	528.758,22	365.391,71	620.659,82
104-107-1/49.407-2/CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA # 49407-			138.143,59	26.391,97	28.331,25	136.204,31
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	422.028,46	405.240,56	422.028,46
104-107-1/71.014-7/CEF - Paviment Est Alto Alegre # 71014-7			1.348.320,13	75.331,75	56.007,03	1.367.644,85
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	2.309.750,97	2.308.286,76	1.723,62
104-107-1/71001-5/CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5			334.175,52	13.845,81	0,00	348.021,33
104-1071-/647.173-0/Caixa MDR União #647.173-0 Paviment			0,00	487.868,48	0,00	487.868,48
Total entidade:			20.546.516,18	92.158.958,41	75.177.207,04	37.528.267,55
TOTAL GERAL:			20.546.516,18	92.158.958,41	75.177.207,04	37.528.267,55