



# 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 31/07/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
<b>Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL</b>						
001-520-7/160600-X/B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X			24.030,19	3.480,67	0,00	27.510,86
001-520-7/80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1			161.494,38	1.172.084,03	1.153.765,48	179.812,93
001-644-0/004581-0/B.BRASIL - FPM # 004581-0			1.862.792,63	16.103.159,16	15.718.857,41	2.247.094,38
001-644-0/004583-7/B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			422.917,97	2.970.898,26	2.936.366,20	457.450,03
001-644-0/11840-0/B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840			164.288,33	260.915,48	349.814,86	75.388,95
001-644-0/19945-1/B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1			461.194,46	1.585.470,66	1.400.338,37	646.326,75
001-644-0/20143-X/B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X			2.001,19	85,81	0,00	2.087,00
001-644-0/20687-3/B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3			20.479,28	64.173,66	75.973,45	8.679,49
001-644-0/20931-7/B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7			443.665,00	722.341,43	393.617,26	772.389,17
001-644-0/20977-5/B.BRASIL - CIDE # 20977-5			27.308,20	21.468,10	199,71	48.576,59
001-644-0/24888-6/B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6			17.754,21	31.157,98	17.879,24	31.032,95
001-644-0/2831414-X/B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X			10.304,67	55.819,37	57.517,52	8.606,52
001-644-0/29326-1/B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			103.400,90	1.315.894,03	1.148.050,25	271.244,68
001-644-0/32.616-X/B.BRASIL - CISAN # 32616-X			58.642,67	2.949,75	0,00	61.592,42
001-644-0/32616-X/B.BRASIL - CISAM POUPANÇA # 32616-X			20.890,70	904,30	0,00	21.795,00
001-644-0/33596-7/B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7			30.506,75	434.810,94	427.018,33	38.299,36
001-644-0/33793-5/B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5			1.553,99	211.447,29	192.363,07	20.638,21
001-644-0/33803-6/B.BRASIL - IPVA # 33803-6			70.088,52	2.194.834,96	2.041.971,53	222.951,95
001-644-0/33832-X/B.BRASIL - ICMS # 33832-X			402.771,19	23.986.990,08	22.512.701,23	1.877.060,04
001-644-0/47.070-8/B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8			1.077,00	553.489,96	366.618,06	187.948,90
001-644-0/47.151-8/B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8			54.900,91	92.642,66	50.886,39	96.657,18
001-644-0/48.865-8/B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8			84.858,84	60.635,82	79.493,08	66.001,58
001-644-0/48.971-9/B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9			499.245,97	338.745,32	402.593,72	435.397,57
001-644-0/48.972-7/B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7			74.425,27	1.493,88	69.698,98	6.220,17
001-644-0/49.572-7/B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7			308.941,88	17.681.566,68	15.732.720,54	2.257.788,02
001-644-0/51.061-0/B.BRASIL - Transp.Ensino Médio # 51061-0			518,24	26,06	0,00	544,30
001-644-0/51.796-8/B.BRASIL - Concurso # 51796-8			51.322,87	2.881,71	40,20	54.164,38
001-644-0/52.657-6/B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6			1.224,32	61,58	0,00	1.285,90
001-644-0/52.659-2/B.BRASIL - # 52659 Estado Educação			330,88	16,64	0,00	347,52
001-644-0/52.926-5/B.BRASIL - Const Sede Guarn PM # 52926-5			273.526,20	5.446,93	230.548,17	48.424,96
001-644-0/52.957-5/B.BRASIL - ICMS FECAM-AÇÃO JUD # 52957-			92.703,25	4.252,33	18.082,90	78.872,68
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	34.488,84	308.451,75	221.557,92
001-644-0/53.741-1/B.BRASIL - Aquisição MiniBUS # 53741-1			331,55	16,68	0,00	348,23
001-644-0/53.742-X/B.BRASIL - Ref.Esc Constr.Sonhos # 53742			1.657,58	83,37	0,00	1.740,95
001-644-0/53.743-8/B.BRASIL - Aquis Notebooks # 53743-8			255,30	12,84	0,00	268,14
001-644-0/53.745-4/B.BRASIL - Eq. Louças Digitais # 53745-4			6.086,42	306,15	0,00	6.392,57
001-644-0/53.746-2/B.BRASIL - Ampl. Creches # 53746-2			153.754,53	6.372,89	60.046,81	100.080,61
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	5.653.428,60	808.360,00	13.276.332,20
001-644-0/55.112-0/B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55112-0			1.003.155,10	2.020.453,12	2.999.990,46	23.617,76
001-644-0/55.113-9/B.Brasil # 55.113-9 Aquis.Caminhao Leit			0,00	251.629,99	250.000,00	1.629,99
001-644-0/55.114-7/B.Brasil #55.114-7PAV.Rua Ernest Hach I			0,00	254.385,56	353,27	254.032,29
001-644-0/55.513-4/B.BRASIL - FUNDAM Campo # 55513-4			151.434,88	159.204,97	151.434,88	159.204,97
001-644-0/55.514-2/B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2			100.956,59	105.168,49	167.955,59	38.169,49
001-644-0/55.515-0/B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55515-0			201.913,17	212.273,29	201.913,17	212.273,29
001-644-0/55.516-9/B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55516-9			605.739,52	636.548,47	646.571,13	595.716,86
001-644-0/55.517-7/B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7			151.434,88	7.770,09	0,00	159.204,97
001-644-0/55.660-2/B.Brasil #55.660-2 Pav.R Ernest Hacm II			0,00	254.466,49	353,28	254.113,21
001-644-0/55.762-5/B.BRASIL - Aq. Maq. Agrícolas # 55762-5			249.951,36	261.034,68	355.350,36	155.635,68



# 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 31/07/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-644-0/56.045-6/Bco Brasil -Estdo Sec. Infraest-Pav Lind			0,00	509.190,04	499.953,68	9.236,36
001-644-0/56.424-9/B.Brasil #56.424-9 Aquis.Equip.Red Ens I			0,00	100.717,18	100.000,00	717,18
001-644-0/56.425-7/B.Brasil # 56.425-7 Reforma Reforma Camp			0,00	151.661,96	3.500,71	148.161,25
001-644-0/56.427-3/B.Brasil # 56.427-3Conclu.Gina Esp W.P.K			0,00	2.546.654,69	4.056,18	2.542.598,51
001-644-0/56.428-1/B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150			0,00	1.010.430,38	809,79	1.009.620,59
001-644-0/56.429-X/B.Brasil # 56.429-X Pav.V.Urb S.E.Infra			0,00	254.387,88	0,00	254.387,88
001-644-0/56.431-1/Bco Brasil #56.431-1 Aquis. Equip Agric			0,00	101.221,84	66.999,00	34.222,84
001-644-0/56.522-9/B.Brasil # 56.522-9 Reforma Adeq Esc.C.J			0,00	303.242,77	672,85	302.569,92
001-644-0/6263-4/B.BRASIL - ITR # 6263-4			13.854,94	10.864,05	4.093,88	20.625,11
001-644-0/8781-5/B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5			165.781,45	827.815,47	202.000,34	791.596,58
104-107-1/000002-6/CEF - MOVIMENTO # 00002-6			311.413,13	9.854.408,49	9.488.951,46	676.870,16
104-107-1/00999-/CEF - POVISOAO 13. Salário # 00999			53.005,15	196.124,15	379,50	248.749,80
104-107-1/110-3/CEF - FUNDEB # 110-3			5.908,62	9.180.721,68	9.174.726,22	11.904,08
104-107-1/144-8/CEF - ALIENACOES # 144-8			457.293,31	532.729,60	540.391,71	449.631,20
104-107-1/49.407-2/CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA # 49407-			138.143,59	27.334,00	28.331,25	137.146,34
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	425.527,35	405.240,56	425.527,35
104-107-1/71.014-7/CEF - Paviment Est Alto Alegre # 71014-7			1.348.320,13	280.738,50	624.950,80	1.004.107,83
104-107-1/71.018-0/CEF - Aquis. Insumo Ureia # 71018-0			838,12	846,85	1.684,97	0,00
104-107-1/71.027-9/CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9			259,41	2.958.649,77	2.940.279,97	18.629,21
104-107-1/71001-5/CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5			334.175,52	16.731,50	0,00	350.907,02
104-1071-/647.173-0/Caixa MDR União #647.173-0 Paviment			0,00	501.601,55	89.292,87	412.308,68
Total entidade:			<b>20.546.516,18</b>	<b>109.810.321,19</b>	<b>95.794.809,91</b>	<b>34.562.027,46</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>20.546.516,18</b>	<b>109.810.321,19</b>	<b>95.794.809,91</b>	<b>34.562.027,46</b>