



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 31/08/2022

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	6.619,97	0,00	30.650,16
001-520-7/80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1			161.494,38	1.333.998,87	1.354.006,17	141.487,08
001-644-0/004581-0/B.BRASIL - FPM # 004581-0			1.862.792,63	18.033.996,19	17.822.845,45	2.073.943,37
001-644-0/004583-7/B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			422.917,97	3.327.189,08	3.310.716,56	439.390,49
001-644-0/11840-0/B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840			164.288,33	280.513,10	373.736,13	71.065,30
001-644-0/19945-1/B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1			461.194,46	1.757.909,23	1.484.058,86	735.044,83
001-644-0/20143-X/B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X			2.001,19	106,06	0,00	2.107,25
001-644-0/20687-3/B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3			20.479,28	71.452,72	75.973,45	15.958,55
001-644-0/20931-7/B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7			443.665,00	994.886,71	775.237,65	663.314,06
001-644-0/20977-5/B.BRASIL - CIDE # 20977-5			27.308,20	21.883,35	199,71	48.991,84
001-644-0/24888-6/B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6			17.754,21	33.021,17	17.895,16	32.880,22
001-644-0/2831414-X/B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X			10.304,67	63.738,14	57.596,35	16.446,46
001-644-0/29326-1/B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			103.400,90	1.509.293,89	1.375.939,91	236.754,88
001-644-0/32.616-X/B.BRASIL - CISAN # 32616-X			58.642,67	30.868,61	89.511,28	0,00
001-644-0/32616-X/B.BRASIL - CISAM POUPANÇA # 32616-X			20.890,70	5.305,77	26.196,47	0,00
001-644-0/33596-7/B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7			30.506,75	501.131,10	485.865,88	45.771,97
001-644-0/33793-5/B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5			1.553,99	246.550,43	216.339,90	31.764,52
001-644-0/33803-6/B.BRASIL - IPVA # 33803-6			70.088,52	2.535.412,37	2.335.350,75	270.150,14
001-644-0/33832-X/B.BRASIL - ICMS # 33832-X			402.771,19	26.642.713,84	25.804.126,78	1.241.358,25
001-644-0/47.070-8/B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8			1.077,00	555.226,76	366.618,06	189.685,70
001-644-0/47.151-8/B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8			54.900,91	105.090,01	58.978,64	101.012,28
001-644-0/48.865-8/B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8			84.858,84	69.184,54	102.080,99	51.962,39
001-644-0/48.971-9/B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9			499.245,97	437.165,16	457.275,93	479.135,20
001-644-0/48.972-7/B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7			74.425,27	1.551,36	69.698,98	6.277,65
001-644-0/49.572-7/B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7			308.941,88	19.509.894,96	17.652.038,32	2.166.798,52
001-644-0/51.061-0/B.BRASIL - Transp.Ensino Médio # 51061-0			518,24	31,09	0,00	549,33
001-644-0/51.796-8/B.BRASIL - Concurso # 51796-8			51.322,87	4.767,71	225,12	55.865,46
001-644-0/52.657-6/B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6			1.224,32	73,46	0,00	1.297,78
001-644-0/52.659-2/B.BRASIL - # 52659 Estado Educação			330,88	19,85	0,00	350,73
001-644-0/52.926-5/B.BRASIL - Const Sede Guarn PM # 52926-5			273.526,20	5.894,42	230.548,17	48.872,45
001-644-0/52.957-5/B.BRASIL - ICMS FECAM-AÇÃO JUD # 52957-			92.703,25	4.981,18	18.082,90	79.601,53
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	36.536,22	308.451,75	223.605,30
001-644-0/53.741-1/B.BRASIL - Aquisição MiniBUS # 53741-1			331,55	19,90	0,00	351,45
001-644-0/53.742-X/B.BRASIL - Ref.Esc Constr.Sonhos # 53742			1.657,58	99,46	0,00	1.757,04
001-644-0/53.743-8/B.BRASIL - Aquis Notebooks # 53743-8			255,30	15,32	0,00	270,62
001-644-0/53.745-4/B.BRASIL - Eq. Louças Digitais # 53745-4			6.086,42	365,23	0,00	6.451,65
001-644-0/53.746-2/B.BRASIL - Ampl. Creches # 53746-2			153.754,53	6.843,36	116.321,36	44.276,53
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	5.801.368,14	1.921.576,35	12.311.055,39
001-644-0/55.112-0/B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55112-0			1.003.155,10	2.020.671,37	2.999.990,46	23.836,01
001-644-0/55.113-9/B.Brasil # 55.113-9 Aquis.Caminhao Leit			0,00	251.631,25	251.631,25	0,00
001-644-0/55.114-7/B.Brasil #55.114-7PAV.Rua Ernest Hach I			0,00	256.612,58	23.285,36	233.327,22
001-644-0/55.513-4/B.BRASIL - FUNDAM Campo # 55513-4			151.434,88	160.700,27	151.434,88	160.700,27
001-644-0/55.514-2/B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2			100.956,59	105.341,44	202.455,59	3.842,44
001-644-0/55.515-0/B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55515-0			201.913,17	214.267,03	201.913,17	214.267,03
001-644-0/55.516-9/B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55516-9			605.739,52	641.438,67	797.100,24	450.077,95
001-644-0/55.517-7/B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7			151.434,88	9.265,39	0,00	160.700,27
001-644-0/55.660-2/B.Brasil #55.660-2 Pav.R Ernest Hacm II			0,00	256.853,20	353,28	256.499,92
001-644-0/55.762-5/B.BRASIL - Aq. Maq. Agrícolas # 55762-5			249.951,36	261.841,76	447.051,35	64.741,77



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 31/08/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-644-0/56.045-6/Bco Brasil -Estdo Sec. Infraest-Pav Lind			0,00	1.853.047,35	499.953,68	1.353.093,67
001-644-0/56.424-9/B.Brasil #56.424-9 Aquis.Equip.Red Ens I			0,00	100.722,94	100.722,65	0,29
001-644-0/56.425-7/B.Brasil # 56.425-7 Reforma Reforma Camp			0,00	153.031,09	3.500,71	149.530,38
001-644-0/56.427-3/B.Brasil # 56.427-3Conclu.Gina Esp W.P.K			0,00	2.569.713,28	58.203,67	2.511.509,61
001-644-0/56.428-1/B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150			0,00	1.019.760,12	809,79	1.018.950,33
001-644-0/56.429-X/B.Brasil # 56.429-X Pav.V.Urb S.E.Infra			0,00	256.738,64	0,00	256.738,64
001-644-0/56.431-1/Bco Brasil #56.431-1 Aquis. Equip Agric			0,00	101.364,75	100.000,00	1.364,75
001-644-0/56.522-9/B.Brasil # 56.522-9 Reforma Adeq Esc.C.J			0,00	305.385,81	101.576,38	203.809,43
001-644-0/6263-4/B.BRASIL - ITR # 6263-4			13.854,94	11.439,44	14.572,61	10.721,77
001-644-0/8781-5/B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5			165.781,45	886.463,38	279.787,88	772.456,95
104-107-1/000002-6/CEF - MOVIMENTO # 00002-6			311.413,13	10.916.232,14	10.434.490,31	793.154,96
104-107-1/00999-/CEF - POVISAO 13. Salário # 00999			53.005,15	226.712,74	428,50	279.289,39
104-107-1/110-3/CEF - FUNDEB # 110-3			5.908,62	10.481.412,26	10.412.769,78	74.551,10
104-107-1/144-8/CEF - ALIENACOES # 144-8			457.293,31	536.881,62	580.391,71	413.783,22
104-107-1/49.407-2/CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA # 49407-			138.143,59	28.262,12	30.996,62	135.409,09
104-107-1/647.093-8/CEF - NOVA CAPINZAL # 647093-8			0,00	2.665,37	2.665,37	0,00
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	429.518,42	405.240,56	429.518,42
104-107-1/71.014-7/CEF - Paviment Est Alto Alegre # 71014-7			1.348.320,13	290.156,14	624.950,80	1.013.525,47
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	3.268.709,12	3.266.466,69	2.501,84
104-107-1/71001-5/CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5			334.175,52	20.023,02	0,00	354.198,54
104-1071-/647.173-0/Caixa MDR União #647.173-0 Paviment			0,00	555.324,15	542.271,95	13.052,20
Total entidade:			20.546.516,18	122.409.683,88	109.734.790,76	33.221.409,30
TOTAL GERAL:			20.546.516,18	122.409.683,88	109.734.790,76	33.221.409,30