



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 31/03/2022

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	1.183,80	0,00	25.213,99
001-520-7/80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1			161.494,38	576.616,93	555.677,33	182.433,98
001-644-0/004581-0/B.BRASIL - FPM # 004581-0			1.862.792,63	7.052.294,52	6.163.147,88	2.751.939,27
001-644-0/004583-7/B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			422.917,97	732.662,98	654.852,79	500.728,16
001-644-0/11840-0/B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840			164.288,33	107.887,71	116.343,80	155.832,24
001-644-0/19945-1/B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1			461.194,46	942.645,92	753.745,24	650.095,14
001-644-0/20143-X/B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X			2.001,19	37,27	0,00	2.038,46
001-644-0/20687-3/B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3			20.479,28	35.208,75	25.563,50	30.124,53
001-644-0/20931-7/B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7			443.665,00	393.097,16	256.784,69	579.977,47
001-644-0/20977-5/B.BRASIL - CIDE # 20977-5			27.308,20	7.041,14	64,71	34.284,63
001-644-0/24888-6/B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6			17.754,21	23.368,29	17.806,91	23.315,59
001-644-0/2831414-X/B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X			10.304,67	23.843,72	236,49	33.911,90
001-644-0/29326-1/B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			103.400,90	546.768,20	357.349,96	292.819,14
001-644-0/32.616-X/B.BRASIL - CISAN # 32616-X			58.642,67	1.123,22	0,00	59.765,89
001-644-0/32616-X/B.BRASIL - CISAM POUPANÇA # 32616-X			20.890,70	356,11	0,00	21.246,81
001-644-0/33596-7/B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7			30.506,75	149.737,23	129.416,95	50.827,03
001-644-0/33793-5/B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5			1.553,99	71.550,70	39.006,27	34.098,42
001-644-0/33803-6/B.BRASIL - IPVA # 33803-6			70.088,52	881.233,38	596.259,93	355.061,97
001-644-0/33832-X/B.BRASIL - ICMS # 33832-X			402.771,19	9.745.129,95	9.272.278,06	875.623,08
001-644-0/47.070-8/B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8			1.077,00	20,63	0,00	1.097,63
001-644-0/47.151-8/B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8			54.900,91	28.089,83	10.079,69	72.911,05
001-644-0/48.865-8/B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8			84.858,84	25.750,70	14.176,75	96.432,79
001-644-0/48.971-9/B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9			499.245,97	128.391,19	76.650,55	550.986,61
001-644-0/48.972-7/B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7			74.425,27	1.053,33	49.999,98	25.478,62
001-644-0/49.572-7/B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7			308.941,88	6.280.012,65	3.642.644,60	2.946.309,93
001-644-0/51.061-0/B.BRASIL - Transp.Ensino Médio # 51061-0			518,24	9,92	0,00	528,16
001-644-0/51.796-8/B.BRASIL - Concurso # 51796-8			51.322,87	983,03	0,00	52.305,90
001-644-0/52.657-6/B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6			1.224,32	23,45	0,00	1.247,77
001-644-0/52.659-2/B.BRASIL - # 52659 Estado Educação			330,88	6,34	0,00	337,22
001-644-0/52.926-5/B.BRASIL - Const Sede Guarn PM # 52926-5			273.526,20	4.010,88	230.548,17	46.988,91
001-644-0/52.957-5/B.BRASIL - ICMS FECAM-AÇÃO JUD # 52957-			92.703,25	1.777,89	0,00	94.481,14
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	8.368,22	105.179,19	398.709,86
001-644-0/53.741-1/B.BRASIL - Aquisição MiniBUS # 53741-1			331,55	6,35	0,00	337,90
001-644-0/53.742-X/B.BRASIL - Ref.Esc Constr.Sonhos # 53742			1.657,58	31,75	0,00	1.689,33
001-644-0/53.743-8/B.BRASIL - Aquis Notebooks # 53743-8			255,30	4,89	0,00	260,19
001-644-0/53.745-4/B.BRASIL - Eq. Louças Digitais # 53745-4			6.086,42	116,58	0,00	6.203,00
001-644-0/53.746-2/B.BRASIL - Ampl. Creches # 53746-2			153.754,53	2.944,97	0,00	156.699,50
001-644-0/54.724-7/B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7			8.431.263,60	2.198.548,83	0,00	10.629.812,43
001-644-0/55.112-0/B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55112-0			1.003.155,10	1.007.999,04	2.000.000,00	11.154,14
001-644-0/55.513-4/B.BRASIL - FUNDAM Campo # 55513-4			151.434,88	2.984,97	0,00	154.419,85
001-644-0/55.514-2/B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2			100.956,59	1.989,98	0,00	102.946,57
001-644-0/55.515-0/B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55515-0			201.913,17	3.979,96	0,00	205.893,13
001-644-0/55.516-9/B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55516-9			605.739,52	11.939,88	0,00	617.679,40
001-644-0/55.517-7/B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7			151.434,88	2.984,97	0,00	154.419,85
001-644-0/55.762-5/B.BRASIL - Aq. Maq. Agrícolas # 55762-5			249.951,36	4.759,06	0,00	254.710,42
001-644-0/56.045-6/Bco Brasil -Estdo Sec. Infraest-Pav Lind			0,00	501.461,57	0,00	501.461,57
001-644-0/6263-4/B.BRASIL - ITR # 6263-4			13.854,94	5.594,63	2.039,36	17.410,21
001-644-0/8781-5/B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5			165.781,45	293.166,51	179.122,22	279.825,74
104-107-1/000002-6/CEF - MOVIMENTO # 00002-6			311.413,13	2.328.599,09	2.289.531,38	350.480,84



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 31/03/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
104-107-1/00999-/CEF - POVISAO 13. Salário # 00999			53.005,15	76.062,96	147,00	128.921,11
104-107-1/110-3/CEF - FUNDEB # 110-3			5.908,62	2.902.025,30	2.818.298,41	89.635,51
104-107-1/144-8/CEF - ALIENACOES # 144-8			457.293,31	26.113,99	0,00	483.407,30
104-107-1/49.407-2/CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA # 49407-			138.143,59	2.370,70	0,00	140.514,29
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	7.385,55	0,00	412.626,11
104-107-1/71.014-7/CEF - Paviment Est Alto Alegre # 71014-7			1.348.320,13	25.044,47	0,00	1.373.364,60
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	242.126,75	241.692,24	693,92
104-107-1/71001-5/CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5			334.175,52	6.091,31	0,00	340.266,83
Total entidade:			20.546.516,18	37.435.168,89	30.619.354,72	27.362.330,35
TOTAL GERAL:			20.546.516,18	37.435.168,89	30.619.354,72	27.362.330,35