



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 1 / 2

Data: 02/12/2022

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

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			24.644,45	347,92	0,00	24.992,37
001-520-7/80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1			168.221,71	151.177,98	120.364,43	199.035,26
001-644-0/004581-0/B.BRASIL - FPM # 004581-0			2.725.932,48	4.031.226,11	4.160.395,50	2.596.763,09
001-644-0/004583-7/B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			502.293,69	322.192,37	183.997,62	640.488,44
001-644-0/11840-0/B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840			194.677,29	45.414,41	17.574,62	222.517,08
001-644-0/19945-1/B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1			650.165,61	527.915,96	440.611,89	737.469,68
001-644-0/20143-X/B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X			2.006,47	13,75	0,00	2.020,22
001-644-0/20687-3/B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3			20.594,17	20.602,44	20.479,28	20.717,33
001-644-0/20931-7/B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7			509.440,46	4.938,49	0,00	514.378,95
001-644-0/20977-5/B.BRASIL - CIDE # 20977-5			33.788,05	188,88	0,00	33.976,93
001-644-0/24888-6/B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6			19.876,43	122,40	0,00	19.998,83
001-644-0/2831414-X/B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X			18.154,85	7.925,29	78,83	26.001,31
001-644-0/29326-1/B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			314.256,83	175.319,80	18.239,68	471.336,95
001-644-0/32.616-X/B.BRASIL - CISAN # 32616-X			58.971,64	352,67	0,00	59.324,31
001-644-0/32616-X/B.BRASIL - CISAM POUPANÇA # 32616-X			21.018,87	122,24	0,00	21.141,11
001-644-0/33596-7/B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7			25.667,28	46.255,30	12.914,27	59.008,31
001-644-0/33793-5/B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5			1.562,71	36.376,19	1.553,99	36.384,91
001-644-0/33803-6/B.BRASIL - IPVA # 33803-6			251.666,54	247.636,56	97.081,69	402.221,41
001-644-0/33832-X/B.BRASIL - ICMS # 33832-X			2.238.896,53	2.985.937,93	2.033.249,58	3.191.584,88
001-644-0/47.070-8/B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8			1.083,04	6,48	0,00	1.089,52
001-644-0/47.151-8/B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8			64.369,22	378,11	2.100,87	62.646,46
001-644-0/48.865-8/B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8			93.270,75	547,67	5.087,44	88.730,98
001-644-0/48.971-9/B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9			526.318,91	42.122,55	33.685,35	534.756,11
001-644-0/48.972-7/B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7			74.842,78	447,59	49.999,98	25.290,39
001-644-0/49.572-7/B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7			2.104.718,18	2.441.186,20	1.682.586,04	2.863.318,34
001-644-0/51.061-0/B.BRASIL - Transp.Ensino Médio # 51061-0			521,14	3,12	0,00	524,26
001-644-0/51.796-8/B.BRASIL - Concurso # 51796-8			51.610,78	308,66	0,00	51.919,44
001-644-0/52.657-6/B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6			1.231,18	7,37	0,00	1.238,55
001-644-0/52.659-2/B.BRASIL - # 52659 Estado Educação			332,73	1,99	0,00	334,72
001-644-0/52.926-5/B.BRASIL - Const Sede Guarn PM # 52926-5			275.060,60	1.644,99	0,00	276.705,59
001-644-0/52.957-5/B.BRASIL - ICMS FECAM-AÇÃO JUD # 52957-			93.225,53	557,54	0,00	93.783,07
001-644-0/52.980-X/B.BRASIL - CULTURA Aldir Blanc # 52980-X			0,00	0,00	0,00	0,00
001-644-0/53.740-3/B.BRASIL - Ginásio Alto Alegre # 53740-3			498.300,55	2.642,64	105.179,19	395.764,00
001-644-0/53.741-1/B.BRASIL - Aquisição MiniBUS # 53741-1			333,41	2,00	0,00	335,41
001-644-0/53.742-X/B.BRASIL - Ref.Esc Constr.Sonhos # 53742			1.666,88	9,96	0,00	1.676,84
001-644-0/53.743-8/B.BRASIL - Aquis Notebooks # 53743-8			256,73	1,53	0,00	258,26
001-644-0/53.745-4/B.BRASIL - Eq. Louças Digitais # 53745-4			6.120,57	36,60	0,00	6.157,17
001-644-0/53.746-2/B.BRASIL - Ampl. Creches # 53746-2			154.617,05	924,68	0,00	155.541,73
001-644-0/54.724-7/B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7			8.489.865,69	60.832,77	0,00	8.550.698,46
001-644-0/55.112-0/B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55112-0			1.008.782,50	873,99	1.000.000,00	9.656,49
001-644-0/55.513-4/B.BRASIL - FUNDAM Campo # 55513-4			152.314,94	935,67	0,00	153.250,61
001-644-0/55.514-2/B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2			101.543,29	623,78	0,00	102.167,07
001-644-0/55.515-0/B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55515-0			203.086,58	1.247,56	0,00	204.334,14
001-644-0/55.516-9/B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55516-9			609.259,75	3.742,67	0,00	613.002,42
001-644-0/55.517-7/B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7			152.314,94	935,67	0,00	153.250,61
001-644-0/55.762-5/B.BRASIL - Aq. Maq. Agrícolas # 55762-5			251.360,65	1.494,79	0,00	252.855,44
001-644-0/6263-4/B.BRASIL - ITR # 6263-4			14.835,85	3.308,72	2.018,15	16.126,42
001-644-0/8781-5/B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5			205.627,92	38.815,68	378,95	244.064,65
104-107-1/000002-6/CEF - MOVIMENTO # 00002-6			615.759,48	636.504,67	793.184,48	459.079,67
104-107-1/00999-/CEF - POVISAO 13. Salário # 00999			68.345,36	23.719,00	49,00	92.015,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 2 / 2
Data: 02/12/2022

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
104-107-1/110-3/CEF - FUNDEB # 110-3			11.521,39	1.236.299,63	1.218.955,35	28.865,67
104-107-1/144-8/CEF - ALIENACOES # 144-8			459.735,76	2.610,35	0,00	462.346,11
104-107-1/49.407-2/CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA # 49407-			138.997,33	817,88	0,00	139.815,21
104-107-1/647.168-3/CEF - Recap Rua Cleto Toaldo # 647168-3			9.637,60	9.601,07	9.601,07	9.637,60
104-107-1/672.017-9/CEF - Pav. Ruas Recanto Páss # 672017-9			407.404,65	2.312,89	0,00	409.717,54
104-107-1/71.014-7/CEF - Paviment Est Alto Alegre # 71014-7			1.355.985,74	7.698,09	0,00	1.363.683,83
104-107-1/71.018-0/CEF - Aquis. Insumo Ureia # 71018-0			842,59	4,26	0,00	846,85
104-107-1/71.027-9/CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9			506,49	2,87	0,00	509,36
104-107-1/71001-5/CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5			335.960,40	1.907,56	0,00	337.867,96
Total entidade:			26.323.404,99	13.129.185,94	12.009.367,25	27.443.223,68
TOTAL GERAL:			26.323.404,99	13.129.185,94	12.009.367,25	27.443.223,68