



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 31/01/2022

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	614,26	0,00	24.644,45
001-520-7/80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1			161.494,38	143.208,88	136.481,55	168.221,71
001-644-0/004581-0/B.BRASIL - FPM # 004581-0			1.862.792,63	1.521.616,32	658.476,47	2.725.932,48
001-644-0/004583-7/B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			422.917,97	138.052,90	58.677,18	502.293,69
001-644-0/11840-0/B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840			164.288,33	30.388,96	0,00	194.677,29
001-644-0/19945-1/B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1			461.194,46	257.093,70	68.122,55	650.165,61
001-644-0/20143-X/B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X			2.001,19	5,28	0,00	2.006,47
001-644-0/20687-3/B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3			20.479,28	114,89	0,00	20.594,17
001-644-0/20931-7/B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7			443.665,00	66.420,90	645,44	509.440,46
001-644-0/20977-5/B.BRASIL - CIDE # 20977-5			27.308,20	6.544,56	64,71	33.788,05
001-644-0/24888-6/B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6			17.754,21	2.143,21	20,99	19.876,43
001-644-0/2831414-X/B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X			10.304,67	7.929,01	78,83	18.154,85
001-644-0/29326-1/B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			103.400,90	210.855,93	0,00	314.256,83
001-644-0/32.616-X/B.BRASIL - CISAN # 32616-X			58.642,67	328,97	0,00	58.971,64
001-644-0/32616-X/B.BRASIL - CISAM POUPANÇA # 32616-X			20.890,70	128,17	0,00	21.018,87
001-644-0/33596-7/B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7			30.506,75	36.564,59	41.404,06	25.667,28
001-644-0/33793-5/B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5			1.553,99	8,72	0,00	1.562,71
001-644-0/33803-6/B.BRASIL - IPVA # 33803-6			70.088,52	181.578,02	0,00	251.666,54
001-644-0/33832-X/B.BRASIL - ICMS # 33832-X			402.771,19	2.958.147,97	1.122.022,63	2.238.896,53
001-644-0/47.070-8/B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8			1.077,00	6,04	0,00	1.083,04
001-644-0/47.151-8/B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8			54.900,91	9.481,99	13,68	64.369,22
001-644-0/48.865-8/B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8			84.858,84	8.492,95	81,04	93.270,75
001-644-0/48.971-9/B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9			499.245,97	27.788,29	715,35	526.318,91
001-644-0/48.972-7/B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7			74.425,27	417,51	0,00	74.842,78
001-644-0/49.572-7/B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7			308.941,88	2.015.221,12	219.444,82	2.104.718,18
001-644-0/51.061-0/B.BRASIL - Transp.Ensino Médio # 51061-0			518,24	2,90	0,00	521,14
001-644-0/51.796-8/B.BRASIL - Concurso # 51796-8			51.322,87	287,91	0,00	51.610,78
001-644-0/52.657-6/B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6			1.224,32	6,86	0,00	1.231,18
001-644-0/52.659-2/B.BRASIL - # 52659 Estado Educação			330,88	1,85	0,00	332,73
001-644-0/52.926-5/B.BRASIL - Const Sede Guarn PM # 52926-5			273.526,20	1.534,40	0,00	275.060,60
001-644-0/52.957-5/B.BRASIL - ICMS FECAM-AÇÃO JUD # 52957-			92.703,25	522,28	0,00	93.225,53
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	2.779,72	0,00	498.300,55
001-644-0/53.741-1/B.BRASIL - Aquisição MiniBUS # 53741-1			331,55	1,86	0,00	333,41
001-644-0/53.742-X/B.BRASIL - Ref.Esc Constr.Sonhos # 53742			1.657,58	9,30	0,00	1.666,88
001-644-0/53.743-8/B.BRASIL - Aquis Notebooks # 53743-8			255,30	1,43	0,00	256,73
001-644-0/53.745-4/B.BRASIL - Eq. Louças Digitais # 53745-4			6.086,42	34,15	0,00	6.120,57
001-644-0/53.746-2/B.BRASIL - Ampl. Creches # 53746-2			153.754,53	862,52	0,00	154.617,05
001-644-0/54.724-7/B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7			8.431.263,60	58.602,09	0,00	8.489.865,69
001-644-0/55.112-0/B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55112-0			1.003.155,10	5.627,40	0,00	1.008.782,50
001-644-0/55.513-4/B.BRASIL - FUNDAM Campo # 55513-4			151.434,88	880,06	0,00	152.314,94
001-644-0/55.514-2/B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2			100.956,59	586,70	0,00	101.543,29
001-644-0/55.515-0/B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55515-0			201.913,17	1.173,41	0,00	203.086,58
001-644-0/55.516-9/B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55516-9			605.739,52	3.520,23	0,00	609.259,75
001-644-0/55.517-7/B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7			151.434,88	880,06	0,00	152.314,94
001-644-0/55.762-5/B.BRASIL - Aq. Maq. Agrícolas # 55762-5			249.951,36	1.409,29	0,00	251.360,65
001-644-0/6263-4/B.BRASIL - ITR # 6263-4			13.854,94	990,54	9,63	14.835,85
001-644-0/8781-5/B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5			165.781,45	40.245,53	399,06	205.627,92
104-107-1/000002-6/CEF - MOVIMENTO # 00002-6			311.413,13	1.005.231,39	700.885,04	615.759,48
104-107-1/00999-/CEF - POVISAO 13. Salário # 00999			53.005,15	15.389,21	49,00	68.345,36



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 31/01/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
104-107-1/110-3/CEF - FUNDEB # 110-3			5.908,62	115.047,77	109.435,00	11.521,39
104-107-1/144-8/CEF - ALIENACOES # 144-8			457.293,31	2.442,45	0,00	459.735,76
104-107-1/49.407-2/CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA # 49407-			138.143,59	853,74	0,00	138.997,33
104-107-1/647.168-3/CEF - Recap Rua Cleto Toaldo # 647168-3			9.601,07	36,53	0,00	9.637,60
104-107-1/672.017-9/CEF - Pav. Ruas Recanto Páss # 672017-9			405.240,56	2.164,09	0,00	407.404,65
104-107-1/71.014-7/CEF - Paviment Est Alto Alegre # 71014-7			1.348.320,13	7.665,61	0,00	1.355.985,74
104-107-1/71.018-0/CEF - Aquis. Insumo Ureia # 71018-0			838,12	4,47	0,00	842,59
104-107-1/71.027-9/CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9			259,41	247,08	0,00	506,49
104-107-1/71001-5/CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5			334.175,52	1.784,88	0,00	335.960,40
Total entidade:			20.546.516,18	8.894.046,19	3.117.157,38	26.323.404,99
TOTAL GERAL:			20.546.516,18	8.894.046,19	3.117.157,38	26.323.404,99