



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 1 / 2

Data: 28/06/2023

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2023 até 28/02/2023

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			34.848,40	900,12	0,00	35.748,52
001-520-7/80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1			358.284,85	321.986,77	170.497,90	509.773,72
001-644-0/004583-7/B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			916.168,86	778.372,20	1.345.573,83	348.967,23
001-644-0/11840-0/B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840			46.486,71	44.109,81	38.430,44	52.166,08
001-644-0/19945-1/B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1			437.729,31	529.710,19	132.377,26	835.062,24
001-644-0/20143-X/B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X			150,16	1,80	0,00	151,96
001-644-0/20687-3/B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3			18.861,93	19.168,73	18.861,93	19.168,73
001-644-0/20977-5/B.BRASIL - CIDE # 20977-5			52.091,75	808,49	1,39	52.898,85
001-644-0/24888-6/B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6			17.176,00	5.245,37	50,45	22.370,92
001-644-0/2831414-X/B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X			8.389,44	16.290,88	13.404,69	11.275,63
001-644-0/29326-1/B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			189.194,43	278.784,12	400.823,24	67.155,31
001-644-0/33596-7/B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7			37.777,72	93.204,81	97.322,90	33.659,63
001-644-0/33793-5/B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5			14.404,16	50.722,14	19.824,16	45.302,14
001-644-0/33803-6/B.BRASIL - IPVA # 33803-6			91.026,31	567.763,44	272.554,27	386.235,48
001-644-0/47.070-8/B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8			11.293,61	170.796,39	0,00	182.090,00
001-644-0/47.151-8/B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8			143.099,67	24.664,24	2.682,86	165.081,05
001-644-0/48.865-8/B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8			27.252,50	16.520,21	9.037,49	34.735,22
001-644-0/48.971-9/B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9			643.589,78	65.011,41	25.641,17	682.960,02
001-644-0/48.972-7/B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7			6.491,67	105,59	0,00	6.597,26
001-644-0/49.572-7/B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7			300.378,86	4.137.933,94	2.278.768,57	2.159.544,23
001-644-0/51.061-0/B.BRASIL - Transp.Ensino Médio # 51061-0			568,06	9,24	0,00	577,30
001-644-0/51.796-8/B.BRASIL - Concurso # 51796-8			99.304,02	103.204,57	6.780,78	195.727,81
001-644-0/52.657-6/B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6			4.467,32	72,67	0,00	4.539,99
001-644-0/52.659-2/B.BRASIL - # 52659 Estado Educação			989,15	16,09	0,00	1.005,24
001-644-0/52.926-5/B.BRASIL - Const Sede Guarn PM # 52926-5			36.912,70	597,35	339,50	37.170,55
001-644-0/52.957-5/B.BRASIL - ICMS FECAM-AÇÃO JUD # 52957-			5.554,78	90,35	0,00	5.645,13
001-644-0/53.740-3/B.BRASIL - Ginásio Alto Alegre # 53740-3			41.085,95	664,80	331,64	41.419,11
001-644-0/53.741-1/B.BRASIL - Aquisição MiniBUS # 53741-1			363,43	5,91	0,00	369,34
001-644-0/53.742-X/B.BRASIL - Ref.Esc Constr.Sonhos # 53742			1.816,94	29,56	0,00	1.846,50
001-644-0/53.743-8/B.BRASIL - Aquis Notebooks # 53743-8			279,84	4,55	0,00	284,39
001-644-0/53.745-4/B.BRASIL - Eq. Louças Digitais # 53745-4			6.671,60	108,52	0,00	6.780,12
001-644-0/53.746-2/B.BRASIL - Ampl. Creches # 53746-2			45.786,04	744,74	0,00	46.530,78
001-644-0/54.724-7/B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7			46.778,34	876,38	6.946,58	40.708,14
001-644-0/55.112-0/B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55112-0			129.137,03	2.100,52	0,00	131.237,55
001-644-0/55.513-4/B.BRASIL - FUNDAM Campo # 55513-4			66,52	0,00	0,00	66,52
001-644-0/55.514-2/B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2			3.975,03	65,50	0,00	4.040,53
001-644-0/55.515-0/B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55515-0			2.711,22	0,00	2.711,22	0,00
001-644-0/55.517-7/B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7			166.245,42	168.984,98	166.245,42	168.984,98
001-644-0/55.660-2/B.BRASIL #55.660-2 Pav.R Ernest Hacm II			265.350,75	4.372,71	0,00	269.723,46
001-644-0/55.762-5/B.BRASIL - Aq. Maq. Agrícolas # 55762-5			69.084,02	396,26	64.800,00	4.680,28
001-644-0/56.045-6/Bco Brasil -Estdo Sec. Infraest-Pav Lind			960.374,20	14.562,26	902.988,77	71.947,69
001-644-0/56.425-7/B.BRASIL # 56.425-7 Reforma Reforma Camp			4.733,07	76,99	0,00	4.810,06
001-644-0/56.427-3/B.BRASIL # 56.427-3Conclu.Gina Esp W.P.K			1.373.764,34	19.458,28	466.408,92	926.813,70
001-644-0/56.429-X/B.BRASIL # 56.429-X Pav.V.Urb S.E.Infra			12.748,01	207,36	0,00	12.955,37
001-644-0/56.430-3/B.BRASIL Aquis Retro-SAR Est.SC#56.430-3			1.284,78	8,32	1.293,10	0,00
001-644-0/56.432-X/B. Brasil #56.432-X-S.A SCPoço Men Lauro			30.819,79	193,23	30.426,83	586,19
001-644-0/56.522-9/B.BRASIL # 56.522-9 Reforma Adeq Esc.C.J			8.704,05	137,76	361,12	8.480,69
001-644-0/57.859-2/B.BRASIL INSS Patro Ação Judicial #57.859-2			16.411,68	0,00	0,00	16.411,68
001-644-0/6263-4/B.BRASIL - ITR # 6263-4			38.378,88	551,89	0,58	38.930,19
001-644-0/8781-5/B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5			292.009,10	89.116,57	3.484,06	377.641,61



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 2 / 2
Data: 28/06/2023

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2023 até 28/02/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-6440-004581-0/B.BRASIL - FPM # 004581-0			2.199.923,69	6.812.609,81	6.023.270,01	2.989.263,49
001-6440-20931-7/B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7			1.292.166,80	141.042,16	59.923,16	1.373.285,80
001-6440-33832-X/B.BRASIL - ICMS # 33832-X			1.406.478,84	6.397.149,59	5.529.817,10	2.273.811,33
001-6440-55.114-7/B.Brasil #55.114-7PAV.Rua Ernest Hach I			111.166,79	1.759,36	4.628,85	108.297,30
001-6440-56.428-1/B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150			322.119,64	5.164,37	7.121,71	320.162,30
001-6440-56.778-7/B.Brasil #56.778-7Est.F.SocAq.Imóv Saúde			5.008.065,07	81.460,00	0,00	5.089.525,07
001-6440-57.466-X/B Brasil #57.466-X Minist.Des.Reg.Tr.Ido			0,00	433.056,14	0,00	433.056,14
001-6440-57.913-0/B Brasil #57.913-0 Estado Melh Infra Mun			200.161,08	3.255,78	0,00	203.416,86
001-6440-57.914-9/B Brasil #57.914-9 Estado Refor Campo SR			200.161,08	3.255,78	0,00	203.416,86
001-6440-57.915-7/B Brasil # 57.915-7 Estado.Obras MelhN.H			211.169,94	3.434,84	0,00	214.604,78
001-6440-57.916-5/B Brasil #57.916-5 EstFdoScial ConstQ.E.			318.456,28	5.179,94	0,00	323.636,22
001-6440-57.917-3/B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educ			139.621,64	2.271,05	0,00	141.892,69
104-1071-000002-6/CEF - MOVIMENTO # 00002-6			673.246,89	1.726.871,97	2.072.451,19	327.667,67
104-1071-00999-/CEF - POVISAO 13. Salário # 00999			353.595,80	62.262,61	110,00	415.748,41
104-1071-110-3/CEF - FUNDEB # 110-3			2.747,39	1.332.770,08	1.327.151,95	8.365,52
104-1071-144-8/CEF - ALIENACOES # 144-8			339.901,43	109.288,96	0,00	449.190,39
104-1071-71.014-7/CEF-Pav EstAlto Alegre-Popança #71.014-7			890.474,15	12.709,27	0,00	903.183,42
104-1071-71.027-9/CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9			14.001,09	58.880,54	10.895,95	61.985,68
104-1071-71.034-1/CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário			9.275.375,10	168.111,75	1.540.000,00	7.903.486,85
104-1071-71014-7/CEF - Paviment Est Alto Alegre # 71014-7			153.407,45	2.480,35	0,00	155.887,80
104-1071-5/672.017-9/CEF - Pav. Ruas Recanto Páss # 672017-9			5.651,91	3,81	4.976,72	679,00
104-1071-5/71001-5/CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5			366.305,88	5.923,95	0,00	372.229,83
Total entidade:			30.505.270,12	24.897.700,12	23.059.317,71	32.343.652,53
TOTAL GERAL:			30.505.270,12	24.897.700,12	23.059.317,71	32.343.652,53