



# 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 31/03/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
<b>Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL</b>						
001-520-7/160600-X/B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X			34.848,40	3.881,94	0,00	38.730,34
001-520-7/80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1			358.284,85	487.024,34	261.994,51	583.314,68
001-644-0/004583-7/B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			916.168,86	1.273.332,88	1.814.806,79	374.694,95
001-644-0/11840-0/B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840			46.486,71	104.000,81	125.182,93	25.304,59
001-644-0/19945-1/B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1			437.729,31	710.574,43	307.663,42	840.640,32
001-644-0/20143-X/B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X			150,16	3,19	0,00	153,35
001-644-0/20687-3/B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3			18.861,93	19.347,85	18.861,93	19.347,85
001-644-0/20977-5/B.BRASIL - CIDE # 20977-5			52.091,75	1.359,98	1,39	53.450,34
001-644-0/24888-6/B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6			17.176,00	7.099,44	67,02	24.208,42
001-644-0/2831414-X/B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X			8.389,44	24.499,41	20.721,87	12.166,98
001-644-0/29326-1/B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			189.194,43	803.604,56	805.374,33	187.424,66
001-644-0/33596-7/B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7			37.777,72	152.606,50	144.814,94	45.569,28
001-644-0/33793-5/B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5			14.404,16	99.292,52	57.430,99	56.265,69
001-644-0/33803-6/B.BRASIL - IPVA # 33803-6			91.026,31	1.036.620,88	989.623,97	138.023,22
001-644-0/47.070-8/B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8			11.293,61	172.497,93	0,00	183.791,54
001-644-0/47.151-8/B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8			143.099,67	36.325,86	20.089,63	159.335,90
001-644-0/48.865-8/B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8			27.252,50	24.869,79	17.854,86	34.267,43
001-644-0/48.971-9/B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9			643.589,78	126.018,00	61.591,00	708.016,78
001-644-0/48.972-7/B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7			6.491,67	167,24	0,00	6.658,91
001-644-0/49.572-7/B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7			300.378,86	6.018.603,55	4.180.696,96	2.138.285,45
001-644-0/51.061-0/B.BRASIL - Transp.Ensino Médio # 51061-0			568,06	14,64	0,00	582,70
001-644-0/51.796-8/B.BRASIL - Concurso # 51796-8			99.304,02	105.033,54	6.780,78	197.556,78
001-644-0/52.657-6/B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6			4.467,32	115,09	0,00	4.582,41
001-644-0/52.659-2/B.BRASIL - # 52659 Estado Educação			989,15	57.391,23	989,15	57.391,23
001-644-0/52.926-5/B.BRASIL - Const Sede Guarn PM # 52926-5			36.912,70	944,69	339,50	37.517,89
001-644-0/52.957-5/B.BRASIL - ICMS FECAM-AÇÃO JUD # 52957-			5.554,78	143,10	0,00	5.697,88
001-644-0/53.740-3/B.BRASIL - Ginásio Alto Alegre # 53740-3			41.085,95	1.051,84	331,64	41.806,15
001-644-0/53.741-1/B.BRASIL - Aquisição MiniBUS # 53741-1			363,43	372,19	735,62	0,00
001-644-0/53.742-X/B.BRASIL - Ref.Esc Constr.Sonhos # 53742			1.816,94	1.860,75	3.677,69	0,00
001-644-0/53.743-8/B.BRASIL - Aquis Notebooks # 53743-8			279,84	286,59	566,43	0,00
001-644-0/53.745-4/B.BRASIL - Eq. Louças Digitais # 53745-4			6.671,60	6.832,45	13.504,05	0,00
001-644-0/53.746-2/B.BRASIL - Ampl. Creches # 53746-2			45.786,04	13.211,22	58.997,26	0,00
001-644-0/54.724-7/B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7			46.778,34	1.333,87	6.946,58	41.165,63
001-644-0/55.112-0/B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55112-0			129.137,03	3.326,86	0,00	132.463,89
001-644-0/55.513-4/B.BRASIL - FUNDAM Campo # 55513-4			66,52	66,52	133,04	0,00
001-644-0/55.514-2/B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2			3.975,03	103,49	0,00	4.078,52
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	170.573,55	166.245,42	170.573,55
001-644-0/55.660-2/B.Brasil #55.660-2 Pav.R Ernest Hacm II			265.350,75	6.908,29	0,00	272.259,04
001-644-0/55.762-5/B.BRASIL - Aq. Maq. Agrícolas # 55762-5			69.084,02	5.076,54	74.160,56	0,00
001-644-0/56.045-6/Bco Brasil -Estdo Sec. Infraest-Pav Lind			960.374,20	15.007,22	934.709,09	40.672,33
001-644-0/56.425-7/B.Brasil # 56.425-7 Reforma Reforma Camp			4.733,07	4.855,01	4.733,07	4.855,01
001-644-0/56.427-3/B.Brasil # 56.427-3Conclu.Gina Esp W.P.K			1.373.764,34	26.949,80	749.826,89	650.887,25
001-644-0/56.429-X/B.Brasil # 56.429-X Pav.V.Urb S.E.Infra			12.748,01	328,42	0,00	13.076,43
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	198,71	30.426,83	591,67
001-644-0/56.522-9/B.Brasil # 56.522-9 Reforma Adeq Esc.C.J			8.704,05	8.921,06	9.065,17	8.559,94
001-644-0/57.859-2/B.Bra-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	11.489,43	20.782,51	29.085,80
001-644-0/8781-5/B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5			292.009,10	135.445,95	3.915,11	423.539,94



# 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 31/03/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-6440-/004581-0/B.BRASIL - FPM # 004581-0			2.199.923,69	8.624.116,78	8.483.803,79	2.340.236,68
001-6440-/20931-7/B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7			1.292.166,80	273.053,05	95.142,65	1.470.077,20
001-6440-/33832-X/B.BRASIL - ICMS # 33832-X			1.406.478,84	10.546.553,33	11.347.546,94	605.485,23
001-6440-/55.114-7/B.Brasil #55.114-7PAV.Rua Ernest Hach I			111.166,79	36.697,85	126.748,46	21.116,18
001-6440-/56.428-1/B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150			322.119,64	153.996,39	416.209,14	59.906,89
001-6440-/56.778-7/B.Brasil #56.778-7Est.F.SocAq.Imóv Saúde			5.008.065,07	129.018,94	0,00	5.137.084,01
001-6440-/57.466-X/B Brasil #57.466-X Minist.Des.Reg.Tr.Ido			0,00	437.102,82	0,00	437.102,82
001-6440-/57.913-0/B Brasil #57.913-0 Estado Melh Infra Mun			200.161,08	5.156,60	0,00	205.317,68
001-6440-/57.914-9/B Brasil #57.914-9 Estado Refor Campo SR			200.161,08	5.156,60	0,00	205.317,68
001-6440-/57.915-7/B Brasil # 57.915-7 Estado.Obras MelhN.H			211.169,94	5.440,21	0,00	216.610,15
001-6440-/57.916-5/B Brasil #57.916-5 EstFdoScial ConstQ.E.			318.456,28	8.204,15	0,00	326.660,43
001-6440-/57.917-3/B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educ			139.621,64	3.596,97	0,00	143.218,61
104-1071-/000002-6/CEF - MOVIMENTO # 00002-6			673.246,89	3.827.153,85	3.830.068,29	670.332,45
104-1071-/00999-/CEF - POVISAO 13. Salário # 00999			353.595,80	99.838,53	165,00	453.269,33
104-1071-/110-3/CEF - FUNDEB # 110-3			2.747,39	2.627.368,66	2.621.598,46	8.517,59
104-1071-/144-8/CEF - ALIENACOES # 144-8			339.901,43	131.223,60	19.950,00	451.175,03
104-1071-/71.014-7/CEF-Pav EstAlto Alegre-Popança #71.014-7			890.474,15	17.974,95	0,00	908.449,10
104-1071-/71.027-9/CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9			14.001,09	1.174.287,22	1.183.898,92	4.389,39
104-1071-/71.034-1/CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário			9.275.375,10	256.662,27	1.760.000,00	7.772.037,37
104-1071-/71014-7/CEF - Paviment Est Alto Alegre # 71014-7			153.407,45	3.929,81	0,00	157.337,26
104-1071-5/672.017-9/CEF - Pav. Ruas Recanto Páss # 672017-9			5.651,91	10,13	4.976,72	685,32
104-1071-5/71001-5/CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5			366.305,88	9.385,93	0,00	375.691,81
Total entidade:			<b>30.505.270,12</b>	<b>40.055.510,11</b>	<b>40.807.755,62</b>	<b>29.753.024,61</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>30.505.270,12</b>	<b>40.055.510,11</b>	<b>40.807.755,62</b>	<b>29.753.024,61</b>