



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 31/01/2023

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	626,75	0,00	35.475,15
001-520-7/80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1			358.284,85	157.565,95	79.269,97	436.580,83
001-644-0/004583-7/B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			916.168,86	473.780,02	946.344,18	443.604,70
001-644-0/11840-0/B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840			46.486,71	25.623,25	0,00	72.109,96
001-644-0/19945-1/B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1			437.729,31	286.167,99	19.136,89	704.760,41
001-644-0/20143-X/B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X			150,16	0,69	0,00	150,85
001-644-0/20687-3/B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3			18.861,93	168,09	0,00	19.030,02
001-644-0/20977-5/B.BRASIL - CIDE # 20977-5			52.091,75	396,00	1,39	52.486,36
001-644-0/24888-6/B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6			17.176,00	2.552,36	24,88	19.703,48
001-644-0/2831414-X/B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X			8.389,44	8.160,28	81,26	16.468,46
001-644-0/29326-1/B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			189.194,43	234.774,94	104.300,03	319.669,34
001-644-0/33596-7/B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7			37.777,72	48.062,12	49.726,87	36.112,97
001-644-0/33793-5/B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5			14.404,16	128,37	0,00	14.532,53
001-644-0/33803-6/B.BRASIL - IPVA # 33803-6			91.026,31	251.424,22	0,00	342.450,53
001-644-0/47.070-8/B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8			11.293,61	100,65	0,00	11.394,26
001-644-0/47.151-8/B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8			143.099,67	12.644,97	387,56	155.357,08
001-644-0/48.865-8/B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8			27.252,50	8.260,70	2.569,53	32.943,67
001-644-0/48.971-9/B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9			643.589,78	11.190,97	15.476,21	639.304,54
001-644-0/48.972-7/B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7			6.491,67	57,85	0,00	6.549,52
001-644-0/49.572-7/B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7			300.378,86	1.852.420,79	285.222,26	1.867.577,39
001-644-0/51.061-0/B.BRASIL - Transp.Ensino Médio # 51061-0			568,06	5,06	0,00	573,12
001-644-0/51.796-8/B.BRASIL - Concurso # 51796-8			99.304,02	56.138,85	3.710,81	151.732,06
001-644-0/52.657-6/B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6			4.467,32	39,81	0,00	4.507,13
001-644-0/52.659-2/B.BRASIL - # 52659 Estado Educação			989,15	8,81	0,00	997,96
001-644-0/52.926-5/B.BRASIL - Const Sede Guarn PM # 52926-5			36.912,70	328,37	339,50	36.901,57
001-644-0/52.957-5/B.BRASIL - ICMS FECAM-AÇÃO JUD # 52957-			5.554,78	49,50	0,00	5.604,28
001-644-0/53.740-3/B.BRASIL - Ginásio Alto Alegre # 53740-3			41.085,95	365,07	331,64	41.119,38
001-644-0/53.741-1/B.BRASIL - Aquisição MiniBUS # 53741-1			363,43	3,24	0,00	366,67
001-644-0/53.742-X/B.BRASIL - Ref.Esc Constr.Sonhos # 53742			1.816,94	16,20	0,00	1.833,14
001-644-0/53.743-8/B.BRASIL - Aquis Notebooks # 53743-8			279,84	2,50	0,00	282,34
001-644-0/53.745-4/B.BRASIL - Eq. Louças Digitais # 53745-4			6.671,60	59,46	0,00	6.731,06
001-644-0/53.746-2/B.BRASIL - Ampl. Creches # 53746-2			45.786,04	408,03	0,00	46.194,07
001-644-0/54.724-7/B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7			46.778,34	504,88	0,00	47.283,22
001-644-0/55.112-0/B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55112-0			129.137,03	1.150,83	0,00	130.287,86
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	35,82	0,00	4.010,85
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	1.498,21	0,00	167.743,63
001-644-0/55.660-2/B.Brasil #55.660-2 Pav.R Ernest Hacm II			265.350,75	2.391,35	0,00	267.742,10
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	8.607,06	14.585,98	954.395,28
001-644-0/56.425-7/B.Brasil # 56.425-7 Reforma Reforma Camp			4.733,07	42,18	0,00	4.775,25
001-644-0/56.427-3/B.Brasil # 56.427-3Conclu.Gina Esp W.P.K			1.373.764,34	11.530,74	248.405,75	1.136.889,33
001-644-0/56.429-X/B.Brasil # 56.429-X Pav.V.Urb S.E.Infra			12.748,01	113,61	0,00	12.861,62
001-644-0/56.430-3/B Brasil Aquis Retro-SAR Est.SC#56.430-3			1.284,78	8,32	0,00	1.293,10
001-644-0/56.432-X/B. Brasil #56.432-X-S.A SCPoço Men Lauro			30.819,79	188,99	30.426,83	581,95
001-644-0/56.522-9/B.Brasil # 56.522-9 Reforma Adeq Esc.C.J			8.704,05	76,40	361,12	8.419,33
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	209,22	0,20	38.587,90
001-644-0/8781-5/B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5			292.009,10	45.772,49	3.075,91	334.705,68



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 31/01/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-6440-004581-0/B.BRASIL - FPM # 004581-0			2.199.923,69	2.105.162,13	1.599.816,72	2.705.269,10
001-6440-20931-7/B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7			1.292.166,80	5.717,57	0,00	1.297.884,37
001-6440-33832-X/B.BRASIL - ICMS # 33832-X			1.406.478,84	2.587.356,13	1.361.310,44	2.632.524,53
001-6440-55.114-7/B.Brasil #55.114-7PAV.Rua Ernest Hach I			111.166,79	975,68	4.628,85	107.513,62
001-6440-56.428-1/B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150			322.119,64	2.847,54	7.121,71	317.845,47
001-6440-56.778-7/B.Brasil #56.778-7Est.F.SocAq.Imóv Saúde			5.008.065,07	44.630,11	0,00	5.052.695,18
001-6440-57.913-0/B Brasil #57.913-0 Estado Melh Infra Mun			200.161,08	1.783,77	0,00	201.944,85
001-6440-57.914-9/B Brasil #57.914-9 Estado Refor Campo SR			200.161,08	1.783,77	0,00	201.944,85
001-6440-57.915-7/B Brasil # 57.915-7 Estado.Obras MelhN.H			211.169,94	1.881,87	0,00	213.051,81
001-6440-57.916-5/B Brasil #57.916-5 EstFdoScial ConstQ.E.			318.456,28	2.837,97	0,00	321.294,25
001-6440-57.917-3/B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educ			139.621,64	1.244,26	0,00	140.865,90
104-1071-000002-6/CEF - MOVIMENTO # 00002-6			673.246,89	1.039.081,01	996.493,57	715.834,33
104-1071-00999-/CEF - POVISAO 13. Salário # 00999			353.595,80	9.971,65	55,00	363.512,45
104-1071-110-3/CEF - FUNDEB # 110-3			2.747,39	115.092,82	110.853,41	6.986,80
104-1071-144-8/CEF - ALIENACOES # 144-8			339.901,43	3.007,01	0,00	342.908,44
104-1071-71.014-7/CEF-Pav EstAlto Alegre-Popança #71.014-7			890.474,15	6.613,62	0,00	897.087,77
104-1071-71.027-9/CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9			14.001,09	88,75	10.895,95	3.193,89
104-1071-71.034-1/CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário			9.275.375,10	100.607,67	0,00	9.375.982,77
104-1071-71014-7/CEF - Paviment Est Alto Alegre # 71014-7			153.407,45	1.356,84	0,00	154.764,29
104-1071-5/672.017-9/CEF - Pav. Ruas Recanto Páss # 672017-9			5.651,91	0,00	4.976,72	675,19
104-1071-5/71001-5/CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5			366.305,88	3.240,61	0,00	369.546,49
Total entidade:			30.505.270,12	9.539.339,00	5.967.442,36	34.077.166,76
TOTAL GERAL:			30.505.270,12	9.539.339,00	5.967.442,36	34.077.166,76