



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 1 / 2

Data: 21/08/2023

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2023 até 31/07/2023

| 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 | 8.062,20 | 0,00 | 42.910,60 |
| 001-520-7/80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1 | | | 358.284,85 | 1.175.180,17 | 708.525,81 | 824.939,21 |
| 001-644-0/004583-7/B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7 | | | 916.168,86 | 3.005.028,43 | 3.566.765,01 | 354.432,28 |
| 001-644-0/11840-0/B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840 | | | 46.486,71 | 201.967,75 | 217.685,43 | 30.769,03 |
| 001-644-0/19945-1/B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1 | | | 437.729,31 | 1.460.844,16 | 1.034.360,89 | 864.212,58 |
| 001-644-0/20143-X/B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X | | | 150,16 | 7,25 | 0,00 | 157,41 |
| 001-644-0/20687-3/B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3 | | | 18.861,93 | 49.969,48 | 63.735,32 | 5.096,09 |
| 001-644-0/20977-5/B.BRASIL - CIDE # 20977-5 | | | 52.091,75 | 2.917,53 | 1,39 | 55.007,89 |
| 001-644-0/24888-6/B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6 | | | 17.176,00 | 16.658,46 | 154,98 | 33.679,48 |
| 001-644-0/2831414-X/B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X | | | 8.389,44 | 57.208,42 | 48.419,38 | 17.178,48 |
| 001-644-0/29326-1/B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1 | | | 189.194,43 | 1.806.152,34 | 1.818.441,86 | 176.904,91 |
| 001-644-0/33596-7/B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7 | | | 37.777,72 | 390.614,97 | 388.325,61 | 40.067,08 |
| 001-644-0/33793-5/B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5 | | | 14.404,16 | 294.705,07 | 225.831,15 | 83.278,08 |
| 001-644-0/33803-6/B.BRASIL - IPVA # 33803-6 | | | 91.026,31 | 2.813.239,00 | 2.416.950,15 | 487.315,16 |
| 001-644-0/47.070-8/B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8 | | | 11.293,61 | 798.405,86 | 618.317,96 | 191.381,51 |
| 001-644-0/47.151-8/B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8 | | | 143.099,67 | 98.014,84 | 55.566,80 | 185.547,71 |
| 001-644-0/48.865-8/B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8 | | | 27.252,50 | 57.827,82 | 60.884,71 | 24.195,61 |
| 001-644-0/48.971-9/B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9 | | | 643.589,78 | 491.154,96 | 590.793,04 | 543.951,70 |
| 001-644-0/48.972-7/B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7 | | | 6.491,67 | 6.785,76 | 12.983,34 | 294,09 |
| 001-644-0/49.572-7/B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7 | | | 300.378,86 | 16.949.466,09 | 15.578.615,34 | 1.671.229,61 |
| 001-644-0/51.061-0/B.BRASIL - Transp.Ensino Médio # 51061-0 | | | 568,06 | 34,28 | 0,00 | 602,34 |
| 001-644-0/51.796-8/B.BRASIL - Concurso # 51796-8 | | | 99.304,02 | 111.693,69 | 6.780,78 | 204.216,93 |
| 001-644-0/52.657-6/B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6 | | | 4.467,32 | 756,38 | 0,00 | 5.223,70 |
| 001-644-0/52.659-2/B.BRASIL - # 52659 Estado Educação | | | 989,15 | 59.447,74 | 989,15 | 59.447,74 |
| 001-644-0/52.926-5/B.BRASIL - Const Sede Guarn PM # 52926-5 | | | 36.912,70 | 29.634,76 | 66.547,46 | 0,00 |
| 001-644-0/52.957-5/B.BRASIL - ICMS FECAM-AÇÃO JUD # 52957- | | | 5.554,78 | 335,19 | 0,00 | 5.889,97 |
| 001-644-0/53.740-3/B.BRASIL - Ginásio Alto Alegre # 53740-3 | | | 41.085,95 | 2.461,23 | 331,64 | 43.215,54 |
| 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 | 3.014,73 | 6.946,58 | 42.846,49 |
| 001-644-0/55.112-0/B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55112-0 | | | 129.137,03 | 7.792,56 | 0,00 | 136.929,59 |
| 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 | 242,33 | 0,00 | 4.217,36 |
| 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 | 176.380,42 | 166.245,42 | 176.380,42 |
| 001-644-0/55.660-2/B.Brasil #55.660-2 Pav.R Ernest Hacm II | | | 265.350,75 | 32.652,02 | 296.877,12 | 1.125,65 |
| 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 | 41.952,89 | 1.000.880,81 | 1.446,28 |
| 001-644-0/56.425-7/B.Brasil # 56.425-7 Reforma Reforma Camp | | | 4.733,07 | 4.980,47 | 9.713,54 | 0,00 |
| 001-644-0/56.427-3/B.Brasil # 56.427-3Conclu.Gina Esp W.P.K | | | 1.373.764,34 | 38.622,24 | 1.235.020,38 | 177.366,20 |
| 001-644-0/56.429-X/B.Brasil # 56.429-X Pav.V.Urb S.E.Infra | | | 12.748,01 | 13.484,54 | 26.232,55 | 0,00 |
| 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 | 213,51 | 30.426,83 | 606,47 |
| 001-644-0/56.522-9/B.Brasil # 56.522-9 Reforma Adeq Esc.C.J | | | 8.704,05 | 9.142,30 | 17.846,35 | 0,00 |
| 001-644-0/57.409-0/Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução | | | 0,00 | 22.146,24 | 0,00 | 22.146,24 |
| 001-644-0/57.859-2/B.Bra-INSS Patro Ação Judicial #57.859-2 | | | 16.411,68 | 0,00 | 16.411,68 | 0,00 |
| 001-644-0/6263-4/B.BRASIL - ITR # 6263-4 | | | 38.378,88 | 12.784,36 | 20.786,07 | 30.377,17 |



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 2 / 2

Data: 21/08/2023

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2023 até 31/07/2023

| Banco | Agência | Conta | Saldo anterior | Entradas | Saídas | Saldo |
|---|---------|-------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 001-644-0/8781-5/B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5 | | | 292.009,10 | 266.401,87 | 24.265,85 | 534.145,12 |
| 001-6440-/004581-0/B.BRASIL - FPM # 004581-0 | | | 2.199.923,69 | 19.751.273,55 | 21.201.584,99 | 749.612,25 |
| 001-6440-/20931-7/B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7 | | | 1.292.166,80 | 576.168,50 | 1.757.836,46 | 110.498,84 |
| 001-6440-/33832-X/B.BRASIL - ICMS # 33832-X | | | 1.406.478,84 | 26.425.838,29 | 26.065.755,90 | 1.766.561,23 |
| 001-6440-/55.114-7/B.Brasil #55.114-7PAV.Rua Ernest Hach I | | | 111.166,79 | 405.110,85 | 515.677,02 | 600,62 |
| 001-6440-/56.428-1/B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150 | | | 322.119,64 | 155.565,83 | 427.484,97 | 50.200,50 |
| 001-6440-/56.778-7/B.Brasil #56.778-7Est.F.SocAq.Imóv Saúde | | | 5.008.065,07 | 1.191.721,14 | 6.199.786,21 | 0,00 |
| 001-6440-/57.466-X/B Brasil #57.466-X Minist.Des.Reg.Tr.Ido | | | 0,00 | 451.289,45 | 451.289,45 | 0,00 |
| 001-6440-/57.913-0/B Brasil #57.913-0 Estado Melh Infra Mun | | | 200.161,08 | 12.078,39 | 0,00 | 212.239,47 |
| 001-6440-/57.914-9/B Brasil #57.914-9 Estado Refor Campo SR | | | 200.161,08 | 12.078,39 | 0,00 | 212.239,47 |
| 001-6440-/57.915-7/B Brasil # 57.915-7 Estado.Obras MelhN.H | | | 211.169,94 | 223.912,64 | 211.169,94 | 223.912,64 |
| 001-6440-/57.916-5/B Brasil #57.916-5 EstFdoScial ConstQ.E. | | | 318.456,28 | 337.667,99 | 318.451,28 | 337.672,99 |
| 001-6440-/57.917-3/B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educ | | | 139.621,64 | 8.425,23 | 0,00 | 148.046,87 |
| 001-6440-/58.988-8/B.B #58.988-8 Honorários Sucumbência Asses. | | | 0,00 | 4.248,56 | 0,00 | 4.248,56 |
| 001-6440-/59.207-2/B. Brasil #59.207-2 Minist. Cult. Lei P.Gust Audio | | | 0,00 | 152.301,09 | 0,00 | 152.301,09 |
| 001-6440-/59.208-0/B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gust | | | 0,00 | 61.669,79 | 0,00 | 61.669,79 |
| 104-1071-/000002-6/CEF - MOVIMENTO # 00002-6 | | | 673.246,89 | 11.632.529,84 | 11.333.081,97 | 972.694,76 |
| 104-1071-/00999-/CEF - POVISAO 13. Salário # 00999 | | | 353.595,80 | 221.265,19 | 462.686,00 | 112.174,99 |
| 104-1071-/110-3/CEF - FUNDEB # 110-3 | | | 2.747,39 | 8.965.770,80 | 8.950.531,06 | 17.987,13 |
| 104-1071-/144-8/CEF - ALIENACOES # 144-8 | | | 339.901,43 | 146.368,37 | 19.950,00 | 466.319,80 |
| 104-1071-/672.017-9/CEF - Pav. Ruas Recanto Páss # 672017-9 | | | 5.651,91 | 31,70 | 4.976,72 | 706,89 |
| 104-1071-/71.014-7/CEF-Pav EstAlto Alegre-Popança #71.014-7 | | | 890.474,15 | 184.088,80 | 1.074.562,95 | 0,00 |
| 104-1071-/71.027-9/CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9 | | | 14.001,09 | 1.286.495,50 | 1.291.928,33 | 8.568,26 |
| 104-1071-/71.034-1/CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário | | | 9.275.375,10 | 3.223.300,71 | 3.095.444,64 | 9.403.231,17 |
| 104-1071-/71001-5/CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5 | | | 366.305,88 | 21.996,90 | 0,00 | 388.302,78 |
| 104-1071-/71014-7/CEF - Paviment Est Alto Alegre # 71014-7 | | | 153.407,45 | 1.088.157,25 | 1.241.564,70 | 0,00 |
| Total entidade: | | | 30.505.270,12 | 107.085.453,64 | 115.112.201,94 | 22.478.521,82 |
| TOTAL GERAL: | | | 30.505.270,12 | 107.085.453,64 | 115.112.201,94 | 22.478.521,82 |