ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2023 até 30/04/2023

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	5.751,26	0,00	40.599,66
001-520-7/80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1			358.284,85	665.376,19	367.089,61	656.571,43
001-644-0/004583-7/B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			916.168,86	1.575.883,46	2.334.912,03	157.140,29
001-644-0/11840-0/B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840			46.486,71	128.383,99	133.588,56	41.282,14
001-644-0/19945-1/B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1			437.729,31	889.982,92	477.871,70	849.840,53
001-644-0/20143-X/B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X			150,16	4,20	0,00	154,36
001-644-0/20687-3/B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3			18.861,93	26.608,90	37.723,84	7.746,99
001-644-0/20977-5/B.BRASIL - CIDE # 20977-5			52.091,75	1.744,96	1,39	53.835,32
001-644-0/24888-6/B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6			17.176,00	10.947,23	103,96	28.019,27
001-644-0/2831414-X/B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X			8.389,44	32.671,43	29.167,67	11.893,20
001-644-0/29326-1/B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			189.194,43	1.084.823,58	1.098.063,05	175.954,96
001-644-0/33596-7/B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7			37.777,72	206.634,96	205.087,36	39.325,32
001-644-0/33793-5/B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5			14.404,16	148.022,61	99.752,99	62.673,78
001-644-0/33803-6/B.BRASIL - IPVA # 33803-6			91.026,31	1.565.283,37	1.572.843,71	83.465,97
001-644-0/47.070-8/B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8			11.293,61	173.841,96	0,00	185.135,57
001-644-0/47.151-8/B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8			143.099,67	51.231,59	23.316,37	171.014,89
001-644-0/48.865-8/B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8			27.252,50	33.130,00	30.144,29	30.238,21
001-644-0/48.971-9/B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9			643.589,78	186.529,86	92.910,75	737.208,89
001-644-0/48.972-7/B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7			6.491,67	6.707,61	6.491,67	6.707,61
001-644-0/49.572-7/B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7			300.378,86	8.678.373,31	6.657.666,77	2.321.085,40
001-644-0/51.061-0/B.BRASIL - Transp.Ensino Médio # 51061-0			568,06	18,90	0,00	586,96
001-644-0/51.796-8/B.BRASIL - Concurso # 51796-8			99.304,02	106.478,24	6.780,78	199.001,48
001-644-0/52.657-6/B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6			4.467,32	148,60	0,00	4.615,92
001-644-0/52.659-2/B.BRASIL -# 52659 Estado Educação			989,15	57.810,92	989,15	57.810,92
001-644-0/52.926-5/B.BRASIL - Const Sede Guarn PM # 52926-5			36.912,70	1.219,05	339,50	37.792,25
001-644-0/52.957-5/B.BRASIL - ICMS FECAM-AÇÃO JUD # 52957-			5.554,78	184,77	0,00	5.739,55
001-644-0/53.740-3/B.BRASIL - Ginásio Alto Alegre # 53740-3			41.085,95	1.357,56	331,64	42.111,87
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	1.691,01	6.946,58	41.522,77
001-644-0/55.112-0/B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55112-0			129.137,03	4.295,55	0,00	133.432,58
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	133,19	0,00	4.108,22
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	171.816,01	166.245,42	171.816,01
001-644-0/55.660-2/B.Brasil #55.660-2 Pav.R Ernest Hacm II			265.350,75	8.891,44	0,00	274.242,19
001-644-0/55.762-5/B.BRASIL - Aq. Maq. Agricolas # 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	15.303,48	934.709,09	40.968,59
001-644-0/56.425-7/B.Brasil # 56.425-7 Reforma Reforma Camp			4.733,07	4.890,51	4.733,07	4.890,51
001-644-0/56.427-3/B.Brasil # 56.427-3Conclu.Gina Esp W.P.K			1.373.764,34	31.179,07	936.927,05	468.016,36
001-644-0/56.429-X/B.Brasil # 56.429-X Pav.V.Urb S.E.Infra			12.748,01	424,05	0,00	13.172,06
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	203,03	30.426,83	595,99
001-644-0/56.522-9/B.Brasil # 56.522-9 Reforma Adeq Esc.C.J			8.704,05	8.983,66	9.065,17	8.622,54
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	11.802,12	20.782,80	29.398,20
001-644-0/8781-5/B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5			292.009,10	177.227,01	4.307,10	464.929,01

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2023 até 30/04/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-6440-/004581-0/B.BRASIL - FPM # 004581-0			2.199.923,69	10.842.478,72	11.043.325,47	1.999.076,94
001-6440-/20931-7/B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7			1.292.166,80	283.437,42	95.142,65	1.480.461,57
001-6440-/33832-X/B.BRASIL - ICMS # 33832-X			1.406.478,84	15.790.371,45	16.017.283,69	1.179.566,60
001-6440-/55.114-7/B.Brasil #55.114-7PAV.Rua Ernest Hach I			111.166,79	36.839,91	131.108,73	16.897,97
001-6440-/56.428-1/B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150			322.119,64	154.402,51	427.484,97	49.037,18
001-6440-/56.778-7/B.Brasil #56.778-7Est.F.SocAq.Imóv Saúde			5.008.065,07	166.585,49	0,00	5.174.650,56
001-6440-/57.466-X/B Brasil #57.466-X Minist.Des.Reg.Tr.Ido			0,00	440.299,27	0,00	440.299,27
001-6440-/57.913-0/B Brasil #57.913-0 Estado Melh Infra Mun			200.161,08	6.658,05	0,00	206.819,13
001-6440-/57.914-9/B Brasil #57.914-9 Estado Refor Campo SR			200.161,08	6.658,05	0,00	206.819,13
001-6440-/57.915-7/B Brasil # 57.915-7 Estado.Obras MelhN.H			211.169,94	7.024,24	0,00	218.194,18
001-6440-/57.916-5/B Brasil #57.916-5 EstFdoScial ConstQ.E.			318.456,28	10.592,95	0,00	329.049,23
001-6440-/57.917-3/B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educ			139.621,64	4.644,30	0,00	144.265,94
104-1071-/000002-6/CEF - MOVIMENTO # 00002-6			673.246,89	5.301.032,44	5.308.747,52	665.531,81
104-1071-/00999-/CEF - POVISAO 13. Salário # 00999			353.595,80	141.982,33	460.231,00	35.347,13
104-1071-/110-3/CEF - FUNDEB # 110-3			2.747,39	3.938.375,85	3.930.630,85	10.492,39
104-1071-/144-8/CEF - ALIENACOES # 144-8			339.901,43	134.501,95	19.950,00	454.453,38
104-1071-/71.014-7/CEF-Pav EstAlto Alegre-Popança #71.014-7			890.474,15	24.401,61	730.786,96	184.088,80
104-1071-/71.027-9/CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9			14.001,09	1.174.319,12	1.183.898,92	4.421,29
104-1071-/71.034-1/CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário			9.275.375,10	325.187,31	2.460.000,00	7.140.562,41
104-1071-/71014-7/CEF - Paviment Est Alto Alegre # 71014-7			153.407,45	1.088.157,25	1.241.564,70	0,00
104-1071-5/672.017-9/CEF - Pav. Ruas Recanto Páss # 672017-9			5.651,91	15,11	4.976,72	690,30
104-1071-5/71001-5/CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5			366.305,88	12.115,80	0,00	378.421,68
		Total entidade:	**30.505.270,12**	**55.993.787,27**	**58.516.642,73**	**27.982.414,66**
		TOTAL GERAL:	**30.505.270,12**	**55.993.787,27**	**58.516.642,73**	**27.982.414,66**