ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL						
001	0644-0	59.494-6/B.Brasil#59.494-6 Aquis.Impl.Agric Emend Imp	103.575,06	2.753,21	0,00	106.328,27
001	0644-0	59.495-4/B. Brasil #59.495-4 Pav.Vias Cidade Emend	310.725,17	14.169,77	324.739,07	155,87
001	0644-0	60.193-4/Bco Brasil #60.193-4 Secret Estado Recupera	0,00	502.099,02	0,00	502.099,02
001	520-7	160600-X/B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X	48.976,07	5.007,90	0,00	53.983,97
001	520-7	80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	1.147.167,11	1.882.233,73	1.558.117,91	1.471.282,93
001	644-0	004583-7/B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	706.610,54	1.731.098,09	1.838.913,89	598.794,74
001	644-0	11840-0/B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	50.296,94	543.480,12	537.411,90	56.365,16
001	644-0	19945-1/B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	1.330.223,85	744.330,33	1.514.384,52	560.169,66
001	644-0	20143-X/B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X	163,37	3,49	0,00	166,86
001	644-0	20687-3/B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	21.554,03	62.847,15	21.554,01	62.847,17
001	644-0	20977-5/B.BRASIL - CIDE # 20977-5	61.467,83	14.772,60	132,52	76.107,91
001	644-0	24888-6/B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	31.884,48	14.354,91	135,81	46.103,58
001	644-0	2831414-X/B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	11.257,31	30.561,44	303,04	41.515,71
001	644-0	29326-1/B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	241.113,23	1.988.449,46	1.881.957,18	347.605,51
001	644-0	33596-7/B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	47.329,71	229.480,43	237.503,14	39.307,00
001	644-0	33793-5/B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5	14.852,90	171.252,35	134.883,38	51.221,87
001	644-0	33803-6/B.BRASIL - IPVA # 33803-6	180.030,38	1.934.499,94	1.834.053,95	280.476,37
001	644-0	47.070-8/B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	30.275,42	95.871,04	70.698,41	55.448,05
001	644-0	47.151-8/B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	212.017,66	59.519,44	35.520,30	236.016,80
001	644-0	48.865-8/B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	29.539,85	32.868,68	29.658,15	32.750,38
001	644-0	48.971-9/B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	695.916,38	841.750,74	759.196,93	778.470,19
001	644-0	48.972-7/B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7	305,57	7,99	0,00	313,56
001	644-0	49.572-7/B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	1.163.918,59	10.093.473,39	7.592.766,25	3.664.625,73
001	644-0	51.061-0/B.BRASIL #61061-0 Transp.Ensino Médio Conv	11.481,41	305,19	0,00	11.786,60
001	644-0	51.796-8/B.BRASIL - Concurso # 51796-8	120.512,19	10.026,50	1.281,99	129.256,70
001	644-0	52.657-6/B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6	7.018,73	200.604,84	0,00	207.623,57
001	644-0	52.659-2/B.BRASIL -# 52659 Estado Educação	5.194,89	1.853,23	0,00	7.048,12
001	644-0	52.926-5/B.BRASIL - Const Sede Guarn PM # 52926-5	0,00	0,00	0,00	0,00
001	644-0	52.957-5/B.BRASIL - ICMS FECAM-AÇÃO JUD # 52957-	499,21	13,27	0,00	512,48
001	644-0	53.740-3/B.BRASIL - Ginásio Alto Alegre # 53740-3	44.901,72	1.193,57	0,00	46.095,29
001	644-0	53.741-1/B.BRASIL - Aquisição MiniBUS # 53741-1	0,00	0,00	0,00	0,00
001	644-0	53.742-X/B.BRASIL - Ref.Esc Constr.Sonhos # 53742	0,00	0,00	0,00	0,00
001	644-0	53.743-8/B.BRASIL - Aquis Notebooks # 53743-8	0,00	0,00	0,00	0,00
001	644-0	53.745-4/B.BRASIL - Eq. Louças Digitais # 53745-4	0,00	0,00	0,00	0,00
001	644-0	53.746-2/B.BRASIL - Ampl. Creches # 53746-2	0,00	0,00	0,00	0,00
001	644-0	54.724-7/B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7	4.486,68	151,26	0,00	4.637,94
001	644-0	55.112-0/B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55112-0	0,00	0,00	0,00	0,00
001	644-0	55.513-4/B.BRASIL - FUNDAM Campo # 55513-4	0,00	0,00	0,00	0,00
001	644-0	55.514-2/B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2	4.383,50	117,99	0,00	4.501,49
001	644-0	55.515-0/B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55515-0	0,00	0,00	0,00	0,00
001	644-0	55.517-7/B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7	183.328,56	4.934,94	0,00	188.263,50
001	644-0	55.660-2/B.Brasil #55.660-2 Pav.R Ernest Hacm II	127.652,23	3.246,10	4.598,94	126.299,39
001	644-0	55.762-5/B.BRASIL - Aq. Maq. Agricolas # 55762-5	0,00	0,00	0,00	0,00
001	644-0	56.045-6/Bco Brasil #56.045-6-Estdo Sec. Infraest-Pav	511.666,34	518.033,94	925.321,51	104.378,77
001	644-0	56.425-7/B.Brasil # 56.425-7 Reforma Camp Fut.S.Crist-	0,00	0,00	0,00	0,00
001	644-0	56.427-3/B.Brasil # 56.427-3Conclu.Gina Esp W.P.K	75.609,27	75.772,46	75.609,27	75.772,46
001	644-0	56.429-X/B.Brasil # 56.429-X Pav.V.Urb S.E.Infra	256.146,32	5.959,74	238.332,40	23.773,66
001	644-0	56.430-3/B Brasil Aquis Retro-SAR Est.SC#56.430-3	0,00	0,00	0,00	0,00
001	644-0	56.432-X/B. Brasil #56.432-X-S.A SCPoço Men Lauro	66.004,79	1.737,50	7.116,51	60.625,78
001	644-0	56.522-9/B.Brasil # 56.522-9 Reforma Adeq Esc.C.J	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Banco Agência Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-644-0/56.779-5/Bco Brasil #56.779-5 Secr Est Faz Pav Alto S.	501.000,86	13.317,51	0,00	514.318,37
001-644-0/57.409-0/Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução	29.008,87	24.774,49	28.806,97	24.976,39
001-644-0/57.859-2/B.Bra-INSS Patro Ação Judicial #57.859-2	0,00	0,00	0,00	0,00
001-644-0/58.986-1/Bco Brasil #58.986-1 Minit. Economia–Invest-	205.949,60	205.474,51	200.000,00	211.424,11
001-644-0/59.533-0/B. Brasil # 59.533-0 Fdo Social-SC-Vestiários	103.014,28	102.738,31	100.000,00	105.752,59
001-644-0/60.025-3/Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	309.093,61	316.760,64	377.929,00	247.925,25
001-644-0/60.049-0/Bco Brasil #60.049-0 Secret. Inf. Estado Recap	100.792,85	2.328,28	97.663,62	5.457,51
001-644-0/60.088-1/Banco Brasil #60.088-1 Lei Aldir Blanc - II -	0,00	181.717,42	0,00	181.717,42
001-644-0/6263-4/B.BRASIL - ITR # 6263-4	42.176,67	6.172,09	51,59	48.297,17
001-644-0/8781-5/B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	763.614,53	194.004,93	1.761,88	955.857,58
001-6440-/004581-0/B.BRASIL - FPM # 004581-0	1.014.769,01	9.320.113,13	8.812.903,50	1.521.978,64
001-6440-/20931-7/B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	821.547,43	627.530,33	6.114,81	1.442.962,95
001-6440-/33832-X/B.BRASIL - ICMS # 33832-X	1.481.356,34	15.969.572,76	15.148.658,47	2.302.270,63
001-6440-/55.114-7/B.Brasil #55.114-7PAV.Rua Ernest Hach I	0,00	0,00	0,00	0,00
001-6440-/56.428-1/B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150	19.572,66	2.018.151,74	79.342,90	1.958.381,50
001-6440-/56.778-7/B.Brasil #56.778-7Est.F.SocAq.Imóv Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
001-6440-/57.466-X/B Brasil #57.466-X Minist.Des.Reg.Tr.Ido	0,00	0,00	0,00	0,00
001-6440-/57.913-0/B Brasil #57.913-0 Estado Melh Infra Mun	23.308,51	596,32	975,88	22.928,95
001-6440-/57.914-9/B Brasil #57.914-9 Estado Refor Campo SR	131.624,81	2.413,52	77.557,17	56.481,16
001-6440-/57.915-7/B Brasil # 57.915-7 Estado.Obras MelhN.H	62.566,20	18.470,40	66.250,24	14.786,36
001-6440-/57.916-5/B Brasil #57.916-5 EstFdoScial ConstQ.E.	350.848,30	5.833,88	292.529,69	64.152,49
001-6440-/57.917-3/B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educ	153.823,36	157.912,27	153.823,36	157.912,27
001-6440-/58.988-8/B.B #58.988-8 Honorários Sucumbência Asses.	3.982,58	8.539,92	11.870,37	652,13
001-6440-/59.207-2/B. Brasil #59.207-2 Minist, Cult. Lei P.Gust Audio	26.638,97	27.347,08	26.638,97	27.347,08
001-6440-/59.208-0/B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gust	1.999,94	53,16	0,00	2.053,10
104-1071-/000002-6/CEF - MOVIMENTO # 00002-6	1.632.170,16	5.238.189,02	5.547.854,87	1.322.504,31
104-1071-/00999-/CEF - POVISAO 13. Salário # 00999	4.281,29	73.083,42	32.784,19	44.580,52
104-1071-/110-3/CEF - FUNDEB # 110-3	10.518,70	5.196.125,32	5.114.243,04	92.400,98
104-1071-/144-8/CEF - ALIENACOES # 144-8	1.326.351,78	463.050,80	1.308.958,47	480.444,11
104-1071-/647.179-9/C.E.F #647.179-9 Pavim. Estrada São Roque-	974.843,45	16.002,27	853.643,15	137.202,57
104-1071-/647.180-2/CAIXA # 647.180-2 Minist.Des.Regional-OGU-	0,00	483.673,92	0,00	483.673,92
104-1071-/672.017-9/CEF - Pav. Ruas Recanto Páss # 672017-9	0,00	0,00	0,00	0,00
104-1071-/71.014-7/CEF-Pav EstAlto Alegre-Popança #71.014-7	0,00	0,00	0,00	0,00
104-1071-/71.027-9/CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9	5.409,81	147,12	0,00	5.556,93
104-1071-/71.034-1/CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário	2.911.295,79	99.707,98	217.100,00	2.793.903,77
104-1071-/71001-5/CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5	403.422,34	10.970,88	0,00	414.393,22
104-1071-/71014-7/CEF - Paviment Est Alto Alegre # 71014-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Total entidade:	**21.273.069,99**	**62.603.609,17**	**58.181.653,12**	**25.695.026,04**
TOTAL GERAL:	**21.273.069,99**	**62.603.609,17**	**58.181.653,12**	**25.695.026,04**

Nilvo Dorini
Prefeito Municipal

Marlisa Aparecida Padilha
Contadora - CRC/SC 017849/O-8