ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/01/2024 até 29/02/2024

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	1.398,67	0,00	104.973,73
001	0644-0	59.495-4/B. Brasil #59.495-4 Pav.Vias Cidade Emend	310.725,17	3.347,18	296.700,00	17.372,35
001	520-7	160600-X/B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X	48.976,07	1.405,41	0,00	50.381,48
001	520-7	80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	1.147.167,11	363.854,64	212.420,71	1.298.601,04
001	644-0	004583-7/B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	706.610,54	774.044,66	792.065,28	688.589,92
001	644-0	11840-0/B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	50.296,94	55.830,82	65.668,12	40.459,64
001	644-0	19945-1/B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	1.330.223,85	464.454,95	1.160.299,90	634.378,90
001	644-0	20143-X/B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X	163,37	1,37	0,00	164,74
001	644-0	20687-3/B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	21.554,03	291,07	0,00	21.845,10
001	644-0	20977-5/B.BRASIL - CIDE # 20977-5	61.467,83	7.323,35	67,40	68.723,78
001	644-0	24888-6/B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	31.884,48	6.303,27	59,99	38.127,76
001	644-0	2831414-X/B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	11.257,31	15.218,50	151,52	26.324,29
001	644-0	29326-1/B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	241.113,23	572.285,45	118.573,07	694.825,61
001	644-0	33596-7/B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	47.329,71	114.130,72	120.013,44	41.446,99
001	644-0	33793-5/B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5	14.852,90	200,57	0,00	15.053,47
001	644-0	33803-6/B.BRASIL - IPVA # 33803-6	180.030,38	778.042,70	462.037,85	496.035,23
001	644-0	47.070-8/B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	30.275,42	94.786,88	5.192,23	119.870,07
001	644-0	47.151-8/B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	212.017,66	31.751,75	54,70	243.714,71
001	644-0	48.865-8/B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	29.539,85	16.406,93	15.202,40	30.744,38
001	644-0	48.971-9/B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	695.916,38	71.727,34	43.988,50	723.655,22
001	644-0	48.972-7/B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7	305,57	4,12	0,00	309,69
001	644-0	49.572-7/B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	1.163.918,59	4.914.592,06	3.039.874,93	3.038.635,72
001	644-0	51.061-0/B.BRASIL #61061-0 Transp.Ensino Médio Conv	11.481,41	155,04	0,00	11.636,45
001	644-0	51.796-8/B.BRASIL - Concurso # 51796-8	120.512,19	6.921,69	1.019,25	126.414,63
001	644-0	52.657-6/B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6	7.018,73	94,78	0,00	7.113,51
001	644-0	52.659-2/B.BRASIL -# 52659 Estado Educação	5.194,89	70,15	0,00	5.265,04
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	6,75	0,00	505,96
001	644-0	53.740-3/B.BRASIL - Ginásio Alto Alegre # 53740-3	44.901,72	606,35	0,00	45.508,07
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	76,19	0,00	4.562,87
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	59,84	0,00	4.443,34
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	2.502,98	0,00	185.831,54
001	644-0	55.660-2/B.Brasil #55.660-2 Pav.R Ernest Hacm II	127.652,23	1.674,14	4.598,94	124.727,43
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	516.625,92	900.077,07	128.215,19
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	1.001,55	1.803,64	74.807,18
001	644-0	56.429-X/B.Brasil # 56.429-X Pav.V.Urb S.E.Infra	256.146,32	3.459,00	0,00	259.605,32
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	891,33	0,00	66.896,12
001	644-0	56.522-9/B.Brasil # 56.522-9 Reforma Adeq Esc.C.J	0,00	0,00	0,00	0,00
001	644-0	56.779-5/Bco Brasil #56.779-5 Secr Est Faz Pav Alto S.	501.000,86	6.765,51	0,00	507.766,37

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/01/2024 até 29/02/2024

Banco Agência Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-644-0/57.409-0/Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução	29.008,87	24.429,35	22.709,73	30.728,49
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	202.781,14	200.000,00	208.730,74
001-644-0/59.533-0/B. Brasil # 59.533-0 Fdo Social-SC-Vestiários	103.014,28	101.391,10	100.000,00	104.405,38
001-644-0/60.025-3/Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	309.093,61	313.244,40	318.910,30	303.427,71
001-644-0/60.049-0/Bco Brasil #60.049-0 Secret. Inf. Estado Recap	100.792,85	1.361,10	0,00	102.153,95
001-644-0/6263-4/B.BRASIL - ITR # 6263-4	42.176,67	5.260,30	48,61	47.388,36
001-644-0/8781-5/B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	763.614,53	95.672,77	888,90	858.398,40
001-6440-/004581-0/B.BRASIL - FPM # 004581-0	1.014.769,01	4.801.087,60	4.312.475,98	1.503.380,63
001-6440-/20931-7/B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	821.547,43	209.407,95	2.051,86	1.028.903,52
001-6440-/33832-X/B.BRASIL - ICMS # 33832-X	1.481.356,34	8.476.591,95	6.838.836,08	3.119.112,21
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	1.003.125,30	0,00	1.022.697,96
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	304,22	975,88	22.636,85
001-6440-/57.914-9/B Brasil #57.914-9 Estado Refor Campo SR	131.624,81	1.502,40	41.293,38	91.833,83
001-6440-/57.915-7/B Brasil # 57.915-7 Estado.Obras MelhN.H	62.566,20	18.277,18	65.067,98	15.775,40
001-6440-/57.916-5/B Brasil #57.916-5 EstFdoScial ConstQ.E.	350.848,30	4.368,80	52.808,47	302.408,63
001-6440-/57.917-3/B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educ	153.823,36	2.077,23	0,00	155.900,59
001-6440-/58.988-8/B.B #58.988-8 Honorários Sucumbência Asses.	3.982,58	3.862,23	4.955,14	2.889,67
001-6440-/59.207-2/B. Brasil #59.207-2 Minist, Cult. Lei P.Gust Audio	26.638,97	359,73	0,00	26.998,70
001-6440-/59.208-0/B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gust	1.999,94	27,00	0,00	2.026,94
104-1071-/000002-6/CEF - MOVIMENTO # 00002-6	1.632.170,16	2.012.712,64	2.564.724,92	1.080.157,88
104-1071-/00999-/CEF - POVISAO 13. Salário # 00999	4.281,29	71.790,89	32.043,19	44.028,99
104-1071-/110-3/CEF - FUNDEB # 110-3	10.518,70	1.640.697,26	1.607.625,22	43.590,74
104-1071-/144-8/CEF - ALIENACOES # 144-8	1.326.351,78	456.569,68	1.198.058,47	584.862,99
104-1071-/647.179-9/C.E.F #647.179-9 Pavim. Estrada São Roque-	974.843,45	10.269,39	428.835,12	556.277,72
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	74,30	0,00	5.484,11
104-1071-/71.034-1/CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário	2.911.295,79	51.606,54	216.990,00	2.745.912,33
104-1071-/71001-5/CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5	403.422,34	5.541,13	0,00	408.963,47
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**	**28.342.707,21**	**25.249.168,17**	**24.366.609,03**
TOTAL GERAL:	**21.273.069,99**	**28.342.707,21**	**25.249.168,17**	**24.366.609,03**

Nilvo Dorini
Prefeito Municipal

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