ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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	765,09	0,00	104.340,15
001-0644-0/59.495-4/B. Brasil #59.495-4 Pav.Vias Cidade Emend			310.725,17	2.295,29	0,00	313.020,46
001-520-7/160600-X/B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X			48.976,07	594,53	0,00	49.570,60
001-520-7/80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1			1.147.167,11	172.953,50	103.422,62	1.216.697,99
001-644-0/004583-7/B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			706.610,54	422.945,31	574.655,16	554.900,69
001-644-0/11840-0/B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840			50.296,94	27.389,93	0,00	77.686,87
001-644-0/19945-1/B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1			1.330.223,85	318.357,24	1.113.688,72	534.892,37
001-644-0/20143-X/B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X			163,37	0,67	0,00	164,04
001-644-0/20687-3/B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3			21.554,03	159,22	0,00	21.713,25
001-644-0/20977-5/B.BRASIL - CIDE # 20977-5			61.467,83	7.032,85	67,40	68.433,28
001-644-0/24888-6/B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6			31.884,48	2.572,71	24,15	34.433,04
001-644-0/2831414-X/B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X			11.257,31	7.612,66	75,76	18.794,21
001-644-0/29326-1/B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			241.113,23	306.752,95	49.803,66	498.062,52
001-644-0/33596-7/B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7			47.329,71	60.751,07	59.700,07	48.380,71
001-644-0/33793-5/B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5			14.852,90	109,71	0,00	14.962,61
001-644-0/33803-6/B.BRASIL - IPVA # 33803-6			180.030,38	280.010,24	12,00	460.028,62
001-644-0/47.070-8/B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8			30.275,42	199,23	5.192,23	25.282,42
001-644-0/47.151-8/B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8			212.017,66	15.854,45	54,70	227.817,41
001-644-0/48.865-8/B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8			29.539,85	8.240,18	7.881,30	29.898,73
001-644-0/48.971-9/B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9			695.916,38	20.596,77	23.724,99	692.788,16
001-644-0/48.972-7/B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7			305,57	2,25	0,00	307,82
001-644-0/49.572-7/B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7			1.163.918,59	2.496.745,83	1.039.697,87	2.620.966,55
001-644-0/51.061-0/B.BRASIL #61061-0 Transp.Ensino Médio Conv			11.481,41	84,81	0,00	11.566,22
001-644-0/51.796-8/B.BRASIL - Concurso # 51796-8			120.512,19	5.061,63	828,99	124.744,83
001-644-0/52.657-6/B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6			7.018,73	51,84	0,00	7.070,57
001-644-0/52.659-2/B.BRASIL -# 52659 Estado Educação			5.194,89	38,37	0,00	5.233,26
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	3,69	0,00	502,90
001-644-0/53.740-3/B.BRASIL - Ginásio Alto Alegre # 53740-3			44.901,72	331,69	0,00	45.233,41
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	41,48	0,00	4.528,16
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	32,76	0,00	4.416,26
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	1.370,11	0,00	184.698,67
001-644-0/55.660-2/B.Brasil #55.660-2 Pav.R Ernest Hacm II			127.652,23	921,34	4.598,94	123.974,63
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	515.445,96	511.666,34	515.445,96
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	550,04	1.803,64	74.355,67
001-644-0/56.429-X/B.Brasil # 56.429-X Pav.V.Urb S.E.Infra			256.146,32	1.892,13	0,00	258.038,45
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	487,57	0,00	66.492,36
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	3.700,83	0,00	504.701,69

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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	246,26	22.709,73	6.545,40
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	1.521,32	0,00	207.470,92
001-644-0/59.533-0/B. Brasil # 59.533-0 Fdo Social-SC-Vestiários	103.014,28	760,95	0,00	103.775,23
001-644-0/60.025-3/Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	309.093,61	311.376,85	309.093,61	311.376,85
001-644-0/60.049-0/Bco Brasil #60.049-0 Secret. Inf. Estado Recap	100.792,85	744,54	0,00	101.537,39
001-644-0/6263-4/B.BRASIL - ITR # 6263-4	42.176,67	1.556,80	13,57	43.719,90
001-644-0/8781-5/B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	763.614,53	49.003,10	456,71	812.160,92
001-6440-/004581-0/B.BRASIL - FPM # 004581-0	1.014.769,01	2.035.887,17	1.579.389,82	1.471.266,36
001-6440-/20931-7/B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	821.547,43	207.232,76	2.051,86	1.026.728,33
001-6440-/33832-X/B.BRASIL - ICMS # 33832-X	1.481.356,34	4.085.904,01	2.942.617,27	2.624.643,08
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	144,58	0,00	19.717,24
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	167,59	975,88	22.500,22
001-6440-/57.914-9/B Brasil #57.914-9 Estado Refor Campo SR	131.624,81	943,49	39.840,31	92.727,99
001-6440-/57.915-7/B Brasil # 57.915-7 Estado.Obras MelhN.H	62.566,20	462,17	0,00	63.028,37
001-6440-/57.916-5/B Brasil #57.916-5 EstFdoScial ConstQ.E.	350.848,30	2.539,88	51.646,69	301.741,49
001-6440-/57.917-3/B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educ	153.823,36	1.136,28	0,00	154.959,64
001-6440-/58.988-8/B.B #58.988-8 Honorários Sucumbência Asses.	3.982,58	437,58	3.971,08	449,08
001-6440-/59.207-2/B. Brasil #59.207-2 Minist, Cult. Lei P.Gust Audio	26.638,97	196,78	0,00	26.835,75
001-6440-/59.208-0/B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gust	1.999,94	14,77	0,00	2.014,71
104-1071-/000002-6/CEF - MOVIMENTO # 00002-6	1.632.170,16	1.244.976,20	1.394.337,25	1.482.809,11
104-1071-/00999-/CEF - POVISAO 13. Salário # 00999	4.281,29	904,59	55,00	5.130,88
104-1071-/110-3/CEF - FUNDEB # 110-3	10.518,70	240.176,92	244.797,07	5.898,55
104-1071-/144-8/CEF - ALIENACOES # 144-8	1.326.351,78	452.967,87	1.198.058,47	581.261,18
104-1071-/647.179-9/C.E.F #647.179-9 Pavim. Estrada São Roque-	974.843,45	7.343,95	0,00	982.187,40
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	40,53	0,00	5.450,34
104-1071-/71.034-1/CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário	2.911.295,79	29.150,44	216.935,00	2.723.511,23
104-1071-/71001-5/CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5	403.422,34	3.022,59	0,00	406.444,93
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**	**13.360.815,90**	**11.503.847,86**	**23.130.038,03**
TOTAL GERAL:	**21.273.069,99**	**13.360.815,90**	**11.503.847,86**	**23.130.038,03**

Nilvo Dorini
Prefeito Municipal

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