ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

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	2.055,30	0,00	105.630,36
001	0644-0	59.495-4/B. Brasil #59.495-4 Pav.Vias Cidade Emend	310.725,17	14.169,77	310.725,17	14.169,77
001	520-7	160600-X/B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X	48.976,07	4.421,87	0,00	53.397,94
001	520-7	80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	1.147.167,11	558.283,00	328.920,19	1.376.529,92
001	644-0	004583-7/B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	706.610,54	1.304.664,10	1.473.786,43	537.488,21
001	644-0	11840-0/B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	50.296,94	514.492,11	500.646,29	64.142,76
001	644-0	19945-1/B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	1.330.223,85	604.702,85	1.243.528,90	691.397,80
001	644-0	20143-X/B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X	163,37	2,62	0,00	165,99
001	644-0	20687-3/B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	21.554,03	21.981,72	21.554,01	21.981,74
001	644-0	20977-5/B.BRASIL - CIDE # 20977-5	61.467,83	7.859,73	67,40	69.260,16
001	644-0	24888-6/B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	31.884,48	10.981,78	104,14	42.762,12
001	644-0	2831414-X/B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	11.257,31	22.880,59	227,28	33.910,62
001	644-0	29326-1/B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	241.113,23	930.479,95	869.420,70	302.172,48
001	644-0	33596-7/B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	47.329,71	168.989,22	175.424,82	40.894,11
001	644-0	33793-5/B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5	14.852,90	119.683,85	60.954,10	73.582,65
001	644-0	33803-6/B.BRASIL - IPVA # 33803-6	180.030,38	1.262.608,33	1.066.274,76	376.363,95
001	644-0	47.070-8/B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	30.275,42	95.498,65	68.680,82	57.093,25
001	644-0	47.151-8/B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	212.017,66	45.691,71	27.021,99	230.687,38
001	644-0	48.865-8/B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	29.539,85	24.620,24	19.525,26	34.634,83
001	644-0	48.971-9/B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	695.916,38	134.469,43	84.224,44	746.161,37
001	644-0	48.972-7/B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7	305,57	6,06	0,00	311,63
001	644-0	49.572-7/B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	1.163.918,59	7.520.630,80	5.428.049,01	3.256.500,38
001	644-0	51.061-0/B.BRASIL #61061-0 Transp.Ensino Médio Conv	11.481,41	227,83	0,00	11.709,24
001	644-0	51.796-8/B.BRASIL - Concurso # 51796-8	120.512,19	9.178,09	1.281,99	128.408,29
001	644-0	52.657-6/B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6	7.018,73	139,27	0,00	7.158,00
001	644-0	52.659-2/B.BRASIL -# 52659 Estado Educação	5.194,89	909,74	0,00	6.104,63
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	9,91	0,00	509,12
001	644-0	53.740-3/B.BRASIL - Ginásio Alto Alegre # 53740-3	44.901,72	891,01	0,00	45.792,73
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	112,48	0,00	4.599,16
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	88,12	0,00	4.471,62
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	3.685,52	0,00	187.014,08
001	644-0	55.660-2/B.Brasil #55.660-2 Pav.R Ernest Hacm II	127.652,23	2.454,33	4.598,94	125.507,62
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	517.345,18	924.451,23	104.560,29
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	75.275,11	75.609,27	75.275,11
001	644-0	56.429-X/B.Brasil # 56.429-X Pav.V.Urb S.E.Infra	256.146,32	5.082,87	0,00	261.229,19
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	1.309,77	0,00	67.314,56
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	9.941,66	0,00	510.942,52

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

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	24.610,55	28.806,97	24.812,45
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	204.086,78	200.000,00	210.036,38
001-644-0/59.533-0/B. Brasil # 59.533-0 Fdo Social-SC-Vestiários	103.014,28	102.044,17	100.000,00	105.058,45
001-644-0/60.025-3/Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	309.093,61	315.068,75	354.042,14	270.120,22
001-644-0/60.049-0/Bco Brasil #60.049-0 Secret. Inf. Estado Recap	100.792,85	2.000,09	0,00	102.792,94
001-644-0/60.088-1/Banco Brasil #60.088-1 Lei Aldir Blanc - II -	0,00	180.524,67	0,00	180.524,67
001-644-0/6263-4/B.BRASIL - ITR # 6263-4	42.176,67	5.878,63	51,33	48.003,97
001-644-0/8781-5/B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	763.614,53	145.867,63	1.328,05	908.154,11
001-6440-/004581-0/B.BRASIL - FPM # 004581-0	1.014.769,01	7.274.455,12	6.784.458,15	1.504.765,98
001-6440-/20931-7/B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	821.547,43	423.924,25	4.134,30	1.241.337,38
001-6440-/33832-X/B.BRASIL - ICMS # 33832-X	1.481.356,34	11.877.901,98	11.225.541,97	2.133.716,35
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	1.009.522,40	0,00	1.029.095,06
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	445,82	975,88	22.778,45
001-6440-/57.914-9/B Brasil #57.914-9 Estado Refor Campo SR	131.624,81	2.036,94	76.161,03	57.500,72
001-6440-/57.915-7/B Brasil # 57.915-7 Estado.Obras MelhN.H	62.566,20	18.373,35	66.250,24	14.689,31
001-6440-/57.916-5/B Brasil #57.916-5 EstFdoScial ConstQ.E.	350.848,30	5.390,72	287.255,83	68.983,19
001-6440-/57.917-3/B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educ	153.823,36	156.875,77	153.823,36	156.875,77
001-6440-/58.988-8/B.B #58.988-8 Honorários Sucumbência Asses.	3.982,58	7.128,21	8.323,33	2.787,46
001-6440-/59.207-2/B. Brasil #59.207-2 Minist, Cult. Lei P.Gust Audio	26.638,97	27.167,58	26.638,97	27.167,58
001-6440-/59.208-0/B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gust	1.999,94	39,68	0,00	2.039,62
104-1071-/000002-6/CEF - MOVIMENTO # 00002-6	1.632.170,16	3.411.340,48	3.855.150,05	1.188.360,59
104-1071-/00999-/CEF - POVISAO 13. Salário # 00999	4.281,29	72.071,25	32.718,19	43.634,35
104-1071-/110-3/CEF - FUNDEB # 110-3	10.518,70	3.195.048,97	3.116.664,35	88.903,32
104-1071-/144-8/CEF - ALIENACOES # 144-8	1.326.351,78	459.806,57	1.308.958,47	477.199,88
104-1071-/647.179-9/C.E.F #647.179-9 Pavim. Estrada São Roque-	974.843,45	13.096,62	428.835,12	559.104,95
104-1071-/647.180-2/CAIXA # 647.180-2 Minist.Des.Regional-OGU-	0,00	482.022,49	0,00	482.022,49
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	109,59	0,00	5.519,40
104-1071-/71.034-1/CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário	2.911.295,79	75.237,91	217.045,00	2.769.488,70
104-1071-/71001-5/CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5	403.422,34	8.172,65	0,00	411.594,99
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**	**43.496.074,19**	**40.962.239,87**	**23.806.904,31**
TOTAL GERAL:	**21.273.069,99**	**43.496.074,19**	**40.962.239,87**	**23.806.904,31**

Nilvo Dorini
Prefeito Municipal

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