ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2025 até 30/04/2025

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL						
001-0644-0/004581-0/B.BRASIL - FPM # 004581-0			509.212,28	10.766.136,38	10.137.048,65	1.138.300,01
001-0644-0/20931-7/B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7			3.011.524,22	532.809,60	623.596,20	2.920.737,62
001-0644-0/33832-X/B.BRASIL - ICMS # 33832-X			836.182,93	15.139.687,73	14.668.073,17	1.307.797,49
001-0644-0/55.114-7/B.Brasil #55.114-7PAV.Rua Ernest Hach I			0,00	0,00	0,00	0,00
001-0644-0/56.428-1/B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150			373.709,21	11.382,13	0,00	385.091,34
001-0644-0/56.778-7/B.Brasil #56.778-7Est.F.SocAq.Imóv Saúde			0,00	0,00	0,00	0,00
001-0644-0/57.466-X/B Brasil #57.466-X Minist.Des.Reg.Tr.Ido			0,00	0,00	0,00	0,00
001-0644-0/57.913-0/B Brasil #57.913-0 Estado Melh Infra Mun			24.123,87	734,75	0,00	24.858,62
001-0644-0/57.914-9/B Brasil #57.914-9 Estado Refor Campo SR			27.485,66	25.197,44	24.360,31	28.322,79
001-0644-0/57.915-7/B Brasil # 57.915-7 Estado.Obras MelhN.H			15.556,94	473,83	0,00	16.030,77
001-0644-0/57.916-5/B Brasil #57.916-5 EstFdoScial ConstQ.E.			67.495,75	2.055,73	0,00	69.551,48
001-0644-0/57.917-3/B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educ			27.564,39	839,53	0,00	28.403,92
001-0644-0/58.988-8/B.B #58.988-8 Honorários Sucumbência Asses.			4,68	2.205,61	1.345,90	864,39
001-0644-0/59.207-2/B. Brasil #59.207-2 Minist, Cult. Lei P.Gust			0,00	0,00	0,00	0,00
001-0644-0/59.208-0/B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gust			0,00	0,00	0,00	0,00
001-0644-0/59.494-6/B.Brasil#59.494-6 Aquis.Impl.Agric Emend Imp			3.469,45	105,67	0,00	3.575,12
001-0644-0/59.495-4/B. Brasil #59.495-4 Pav.Vias Cidade Emend			0,00	0,00	0,00	0,00
001-0644-0/60.132-2/Bco Brasil #60.132-2 FNDE Aquis Equip			243.637,99	251.055,24	244.803,29	249.889,94
001-0644-0/60.193-4/Bco Brasil #60.193-4 Secret Estado Recupera			16.746,63	510,05	0,00	17.256,68
001-0644-0/60.507-7/Bco Brasil #60.507-7-Sec Est. Infra-Pav.R.P.			0,00	0,00	0,00	0,00
001-0644-0/60.508-5/Bco Brasil #60.508-5TEV SIE Estado-Pav Vias			5.735,17	0,00	0,00	5.735,17
001-0644-0/60.824-6/Bco Brasil # 60.824-6 Rev Area Lazer TEV			330.270,27	278.920,07	572.948,71	36.241,63
001-0644-0/60.927-7/Baco Brasil #60.927-7 Academia ao Ar Livre-			58.880,63	1.793,33	0,00	60.673,96
001-0644-0/60.928-5/Bco Brasil #60.928-5 TEV Estado -63º JASC-			0,00	0,00	0,00	0,00
001-0644-0/60.930-7/Bco Brasil #60.930-7 Parques Infatins TVE			47.353,69	983,87	26.000,00	22.337,56
001-0644-0/61.031-3/Bco Brasil # 61.031-3 TEV SIE Estado-Recap			0,00	0,00	0,00	0,00
001-0644-0/61.292-8/Banco Brasil # 61.292-8 SEF-Estado-Ginásio			145,62	0,00	145,58	0,04
001-0644-0/62.653-8/Bco Brasil#62.653-8 Pav R.Tertulino P.da Silva			150.893,50	155.489,29	150.893,50	155.489,29
001-0644-0/62.654-6/Bco Brasil #62.654-6 Pav R.Seg Cost InfESt.E.			201.377,75	207.511,15	201.377,75	207.511,15
001-0644-0/62.681-3/BcoBrasil #62.681-3FdoSoc.Est.Ap Finac			100.429,60	3.058,80	0,00	103.488,40
001-520-7/160600-X/B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X			62.625,02	4.787,62	0,00	67.412,64
001-520-7/80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1			445.436,44	822.070,27	394.383,35	873.123,36
001-644-0/004583-7/B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			764.615,70	2.517.870,22	2.658.382,08	624.103,84
001-644-0/11840-0/B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840			49.701,99	144.497,38	152.278,77	41.920,60
001-644-0/19945-1/B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1			485.865,03	1.239.370,48	830.041,56	895.193,95
001-644-0/20143-X/B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X			174,36	4,83	0,00	179,19
001-644-0/20687-3/B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3			2.248,04	41.539,12	34.558,78	9.228,38
001-644-0/20977-5/B.BRASIL - CIDE # 20977-5			96.789,72	16.831,74	138,63	113.482,83
001-644-0/24888-6/B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6			7.704,61	20.161,76	1.789,37	26.077,00
001-644-0/2831414-X/B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X			15.769,39	27.287,62	268,68	42.788,33
001-644-0/29326-1/B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			245.771,00	2.323.321,78	2.407.953,52	161.139,26
001-644-0/33596-7/B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7			24.775,45	172.485,30	158.366,60	38.894,15
001-644-0/33793-5/B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5			4,50	212.610,58	72.008,15	140.606,93
001-644-0/33803-6/B.BRASIL - IPVA # 33803-6			16.814,42	2.480.688,04	2.350.663,25	146.839,21
001-644-0/47.070-8/B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8			0,00	0,00	0,00	0,00
001-644-0/47.151-8/B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8			284.093,77	42.212,10	3.004,80	323.301,07
001-644-0/48.865-8/B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8			30.246,22	33.186,95	14.823,26	48.609,91
001-644-0/48.971-9/B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9			997.480,68	213.656,95	144.659,74	1.066.477,89
001-644-0/48.972-7/B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7			329,89	10,05	0,00	339,94
001-644-0/49.572-7/B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7			1.905.675,49	12.112.980,80	9.794.944,70	4.223.711,59

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2025 até 30/04/2025

Banco Agência Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-644-0/51.061-0/B.BRASIL #51061-0 Transp.Ensino Médio Conv	24.777,35	754,64	0,00	25.531,99
001-644-0/51.796-8/B.BRASIL - Concurso # 51796-8	0,00	100,68	12,00	88,68
001-644-0/52.657-6/B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6	39.237,04	838,55	17.539,42	22.536,17
001-644-0/52.659-2/B.BRASIL -# 52659 Estado Educação	108.870,95	112.186,85	108.870,95	112.186,85
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-	0,00	0,00	0,00	0,00
001-644-0/53.740-3/B.BRASIL - Ginásio Alto Alegre # 53740-3	48.497,52	32.962,38	31.485,28	49.974,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.738,71	146,05	0,00	4.884,76
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	110.802,62	34.794,64	31.379,60	114.217,66
001-644-0/55.660-2/B.Brasil #55.660-2 Pav.R Ernest Hacm II	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.199,70	67,00	0,00	2.266,70
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	79.721,30	8.018,95	40.207,23	47.533,02
001-644-0/56.429-X/B.Brasil # 56.429-X Pav.V.Urb S.E.Infra	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00
001-644-0/57.409-0/Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução	54.108,49	1.647,99	0,00	55.756,48
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-	0,00	0,00	0,00	0,00
001-644-0/59.533-0/B. Brasil # 59.533-0 Fdo Social-SC-Vestiários	9.943,34	302,84	0,00	10.246,18
001-644-0/60.025-3/Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	291.324,60	296.010,24	308.264,44	279.070,40
001-644-0/60.049-0/Bco Brasil #60.049-0 Secret. Inf. Estado Recap	5.741,93	174,88	0,00	5.916,81
001-644-0/60.088-1/Banco Brasil #60.088-1 Lei Aldir Blanc - II -	0,00	0,00	0,00	0,00
001-644-0/6263-4/B.BRASIL - ITR # 6263-4	37.279,74	3.983,51	28,57	41.234,68
001-644-0/8781-5/B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	1.276.644,12	267.085,60	96.846,12	1.446.883,60
104-1071-/00999-/CEF - POVISAO 13. Salário # 00999	0,00	0,00	0,00	0,00
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-/71001-5/CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5	0,00	0,00	0,00	0,00
104-1071-/71014-7/CEF - Paviment Est Alto Alegre # 71014-7	0,00	0,00	0,00	0,00
104-1071-5/000002-6/CEF - MOVIMENTO # 00002-6	453.706,14	6.689.453,50	5.477.382,01	1.665.777,63
104-1071-5/110-3/CEF - FUNDEB # 110-3	96.847,62	5.843.504,67	5.654.151,95	286.200,34
104-1071-5/144-8/CEF - ALIENACOES # 144-8	635.664,43	20.451,05	0,00	656.115,48
104-1071-5/647.179-9/C.E.F #647.179-9 Pavim. Estrada São	81.487,66	30.790,49	68.619,89	43.658,26
104-1071-5/647.180-2/CAIXA # 647.180-2 Minist.Des.Regional-	176.469,67	9.566,63	145.141,48	40.894,82
104-1071-5/672.027-6/Caixa #672.027-6 União Sen.Ivet Silveira-	182.067,36	5.994,23	0,00	188.061,59
104-1071-5/672.028-4/CEF#672.028-4Habit Urb-Rural Em.Parlam	175.000,00	6.414,77	0,00	181.414,77
104-1071-5/672.029-2/CEF#672.029-2 Infaest.Urb-Emenda Parl.	100.000,00	3.701,65	0,00	103.701,65
104-1071-5/672.030-6/Caixa # 672.030-6 União Aquis.Van-Caroline	520.192,44	537.318,83	520.192,44	537.318,83

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2025 até 30/04/2025

Banco Agência Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
104-1071-5/71.027-9/CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9	5.867,43	188,77	0,00	6.056,20
104-1071-5/71.034-1/CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário	719.456,07	1.631.061,29	139.810,83	2.210.706,53
104-1071-5/71.039-2/CEF #71.039-2 Minist. Integ Desenv Reg Trator	13.488,08	414,14	0,00	13.902,22
104-1071-5/99-9/CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDORES #	26.270,62	5.113.659,56	4.936.797,41	203.132,77
Total entidade:	**16.768.326,88**	**70.458.118,17**	**63.245.587,92**	**23.980.857,13**
TOTAL GERAL:	**16.768.326,88**	**70.458.118,17**	**63.245.587,92**	**23.980.857,13**