ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025

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	6.625.230,76	5.281.659,85	1.852.783,19
001-0644-0/20931-7/B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7			3.011.524,22	188.488,78	1.536,23	3.198.476,77
001-0644-0/33832-X/B.BRASIL - ICMS # 33832-X			836.182,93	6.866.492,16	4.412.182,29	3.290.492,80
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	5.544,84	0,00	379.254,05
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	357,94	0,00	24.481,81
001-0644-0/57.914-9/B Brasil #57.914-9 Estado Refor Campo SR			27.485,66	24.768,12	24.360,31	27.893,47
001-0644-0/57.915-7/B Brasil # 57.915-7 Estado.Obras MelhN.H			15.556,94	230,83	0,00	15.787,77
001-0644-0/57.916-5/B Brasil #57.916-5 EstFdoScial ConstQ.E.			67.495,75	1.001,46	0,00	68.497,21
001-0644-0/57.917-3/B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educ			27.564,39	408,98	0,00	27.973,37
001-0644-0/58.988-8/B.B #58.988-8 Honorários Sucumbência Asses.			4,68	1.041,20	244,95	800,93
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	51,47	0,00	3.520,92
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	247.252,93	243.637,99	247.252,93
001-0644-0/60.193-4/Bco Brasil #60.193-4 Secret Estado Recupera			16.746,63	248,47	0,00	16.995,10
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	3.414,40	288.066,69	45.617,98
001-0644-0/60.927-7/Baco Brasil #60.927-7 Academia ao Ar Livre-			58.880,63	873,63	0,00	59.754,26
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	645,28	26.000,00	21.998,97
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	2.238,85	0,00	153.132,35
001-0644-0/62.654-6/Bco Brasil #62.654-6 Pav R.Seg Cost InfESt.E.			201.377,75	2.987,91	0,00	204.365,66
001-0644-0/62.681-3/BcoBrasil #62.681-3FdoSoc.Est.Ap Finac			100.429,60	1.490,10	0,00	101.919,70
001-520-7/160600-X/B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X			62.625,02	2.718,63	0,00	65.343,65
001-520-7/80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1			445.436,44	404.319,96	186.314,62	663.441,78
001-644-0/004583-7/B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			764.615,70	717.147,71	386.915,69	1.094.847,72
001-644-0/11840-0/B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840			49.701,99	58.392,98	0,00	108.094,97
001-644-0/19945-1/B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1			485.865,03	914.747,23	594.501,07	806.111,19
001-644-0/20143-X/B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X			174,36	2,01	0,00	176,37
001-644-0/20687-3/B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3			2.248,04	2.281,39	2.248,04	2.281,39
001-644-0/20977-5/B.BRASIL - CIDE # 20977-5			96.789,72	8.132,75	69,40	104.853,07
001-644-0/24888-6/B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6			7.704,61	10.226,64	1.691,73	16.239,52
001-644-0/2831414-X/B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X			15.769,39	13.527,57	134,34	29.162,62
001-644-0/29326-1/B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			245.771,00	1.117.553,22	1.120.024,69	243.299,53
001-644-0/33596-7/B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7			24.775,45	77.786,06	75.395,21	27.166,30
001-644-0/33793-5/B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5			4,50	70.396,86	24,50	70.376,86
001-644-0/33803-6/B.BRASIL - IPVA # 33803-6			16.814,42	1.035.530,00	900.012,69	152.331,73
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	22.398,13	2.891,40	303.600,50
001-644-0/48.865-8/B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8			30.246,22	16.473,26	7.544,32	39.175,16
001-644-0/48.971-9/B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9			997.480,68	88.789,35	63.117,65	1.023.152,38
001-644-0/48.972-7/B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7			329,89	4,90	0,00	334,79
001-644-0/49.572-7/B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7			1.905.675,49	6.891.093,52	4.385.480,15	4.411.288,86

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025

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	367,62	0,00	25.144,97
001-644-0/51.796-8/B.BRASIL		- Concurso # 51796-8	0,00	0,00	0,00	0,00
001-644-0/52.657-6/B.BRASIL		- Estado Generica # 52657-6	39.237,04	495,69	17.198,38	22.534,35
001-644-0/52.659-2/B.BRASIL		-# 52659 Estado Educação	108.870,95	110.486,30	108.870,95	110.486,30
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	32.204,85	31.485,28	49.217,09
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	71,86	0,00	4.810,57
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	33.059,82	31.379,60	112.482,84
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	32,64	0,00	2.232,34
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	7.098,52	5.915,67	80.904,15
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	802,82	0,00	54.911,31
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	147,53	0,00	10.090,87
001-644-0/60.025-3/Bco Brasil		#60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	291.324,60	291.511,19	287.188,71	295.647,08
001-644-0/60.049-0/Bco Brasil		#60.049-0 Secret. Inf. Estado Recap	5.741,93	85,19	0,00	5.827,12
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	2.762,27	23,11	40.018,90
001-644-0/8781-5/B.BRASIL		- FUNDO ESPECIAL # 8781-5	1.276.644,12	128.116,15	1.128,43	1.403.631,84
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	2.749.262,79	2.741.509,11	461.459,82
104-1071-5/110-3/CEF		- FUNDEB # 110-3	96.847,62	2.024.389,38	2.021.476,87	99.760,13
104-1071-5/144-8/CEF		- ALIENACOES # 144-8	635.664,43	10.097,94	0,00	645.762,37
104-1071-5/647.179-9/C.E.F		#647.179-9 Pavim. Estrada São	81.487,66	1.019,07	0,00	82.506,73
104-1071-5/647.180-2/CAIXA		# 647.180-2 Minist.Des.Regional-	176.469,67	8.220,09	0,00	184.689,76
104-1071-5/672.027-6/Caixa		#672.027-6 União Sen.Ivet Silveira-	182.067,36	2.936,90	0,00	185.004,26
104-1071-5/672.028-4/CEF		#672.028-4Habit Urb-Rural Em.Parlam	175.000,00	3.465,49	0,00	178.465,49
104-1071-5/672.029-2/CEF		#672.029-2 Infaest.Urb-Emenda Parl.	100.000,00	2.015,77	0,00	102.015,77
104-1071-5/672.030-6/Caixa		# 672.030-6 União Aquis.Van-Caroline	520.192,44	528.583,60	520.192,44	528.583,60

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025

Banco Agência Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
104-1071-5/71.027-9/CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9	5.867,43	93,20	0,00	5.960,63
104-1071-5/71.034-1/CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário	719.456,07	13.635,35	138,00	732.953,42
104-1071-5/71.039-2/CEF #71.039-2 Minist. Integ Desenv Reg Trator	13.488,08	217,57	0,00	13.705,65
104-1071-5/99-9/CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDORES #	26.270,62	1.824.908,45	1.623.067,22	228.111,85
Total entidade:	**16.768.326,88**	**33.200.378,33**	**25.393.773,16**	**24.574.932,05**
TOTAL GERAL:	**16.768.326,88**	**33.200.378,33**	**25.393.773,16**	**24.574.932,05**