ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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	2.818.845,01	1.946.685,93	1.381.371,36
001-0644-0/20931-7/B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7			3.011.524,22	164.099,28	1.536,23	3.174.087,27
001-0644-0/33832-X/B.BRASIL - ICMS # 33832-X			836.182,93	3.041.981,99	1.389.256,46	2.488.908,46
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	2.760,22	0,00	376.469,43
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	178,18	0,00	24.302,05
001-0644-0/57.914-9/B Brasil #57.914-9 Estado Refor Campo SR			27.485,66	203,01	0,00	27.688,67
001-0644-0/57.915-7/B Brasil # 57.915-7 Estado.Obras MelhN.H			15.556,94	114,91	0,00	15.671,85
001-0644-0/57.916-5/B Brasil #57.916-5 EstFdoScial ConstQ.E.			67.495,75	498,53	0,00	67.994,28
001-0644-0/57.917-3/B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educ			27.564,39	203,59	0,00	27.767,98
001-0644-0/58.988-8/B.B #58.988-8 Honorários Sucumbência Asses.			4,68	240,58	12,00	233,26
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	25,62	0,00	3.495,07
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	1.799,52	0,00	245.437,51
001-0644-0/60.193-4/Bco Brasil #60.193-4 Secret Estado Recupera			16.746,63	123,69	0,00	16.870,32
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	2.160,49	131.332,46	201.098,30
001-0644-0/60.927-7/Baco Brasil #60.927-7 Academia ao Ar Livre-			58.880,63	434,89	0,00	59.315,52
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	349,76	0,00	47.703,45
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	1.114,50	0,00	152.008,00
001-0644-0/62.654-6/Bco Brasil #62.654-6 Pav R.Seg Cost InfESt.E.			201.377,75	1.487,38	0,00	202.865,13
001-0644-0/62.681-3/BcoBrasil #62.681-3FdoSoc.Est.Ap Finac			100.429,60	741,77	0,00	101.171,37
001-520-7/160600-X/B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X			62.625,02	458,90	0,00	63.083,92
001-520-7/80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1			445.436,44	184.280,52	95.341,52	534.375,44
001-644-0/004583-7/B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			764.615,70	365.481,49	318.146,15	811.951,04
001-644-0/11840-0/B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840			49.701,99	27.417,62	0,00	77.119,61
001-644-0/19945-1/B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1			485.865,03	266.990,82	33.441,96	719.413,89
001-644-0/20143-X/B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X			174,36	0,58	0,00	174,94
001-644-0/20687-3/B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3			2.248,04	16,60	0,00	2.264,64
001-644-0/20977-5/B.BRASIL - CIDE # 20977-5			96.789,72	7.305,13	69,40	104.025,45
001-644-0/24888-6/B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6			7.704,61	3.846,55	1.630,26	9.920,90
001-644-0/2831414-X/B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X			15.769,39	6.739,17	67,17	22.441,39
001-644-0/29326-1/B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			245.771,00	809.349,22	970.012,00	85.108,22
001-644-0/33596-7/B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7			24.775,45	42.294,37	17.367,95	49.701,87
001-644-0/33793-5/B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5			4,50	0,02	0,00	4,52
001-644-0/33803-6/B.BRASIL - IPVA # 33803-6			16.814,42	289.434,51	0,00	306.248,93
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	2.098,28	8,20	286.183,85
001-644-0/48.865-8/B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8			30.246,22	212,95	6.922,70	23.536,47
001-644-0/48.971-9/B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9			997.480,68	13.216,17	22.427,97	988.268,88
001-644-0/48.972-7/B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7			329,89	2,44	0,00	332,33
001-644-0/49.572-7/B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7			1.905.675,49	2.538.454,40	454.892,77	3.989.237,12

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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	183,00	0,00	24.960,35
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	272,52	5.138,10	34.371,46
001-644-0/52.659-2/B.BRASIL -# 52659 Estado Educação			108.870,95	804,12	0,00	109.675,07
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	358,20	0,00	48.855,72
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	36,28	0,00	4.774,99
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	848,42	0,00	111.651,04
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	16,25	0,00	2.215,95
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	588,82	0,00	80.310,12
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	399,64	0,00	54.508,13
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	73,44	0,00	10.016,78
001-644-0/60.025-3/Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral			291.324,60	2.151,73	0,00	293.476,33
001-644-0/60.049-0/Bco Brasil #60.049-0 Secret. Inf. Estado Recap			5.741,93	42,41	0,00	5.784,34
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	2.208,98	20,73	39.467,99
001-644-0/8781-5/B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5			1.276.644,12	58.124,94	535,84	1.334.233,22
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	1.268.394,41	976.907,23	745.193,32
104-1071-5/110-3/CEF - FUNDEB # 110-3			96.847,62	170.751,44	258.767,97	8.831,09
104-1071-5/144-8/CEF - ALIENACOES # 144-8			635.664,43	5.034,37	0,00	640.698,80
104-1071-5/647.179-9/C.E.F		#647.179-9 Pavim. Estrada São	81.487,66	468,45	0,00	81.956,11
104-1071-5/647.180-2/CAIXA # 647.180-2 Minist.Des.Regional-			176.469,67	1.079,39	0,00	177.549,06
104-1071-5/672.027-6/Caixa #672.027-6 União Sen.Ivet Silveira-			182.067,36	1.470,56	0,00	183.537,92
104-1071-5/672.028-4/CEF#672.028-4Habit Urb-Rural Em.Parlam			175.000,00	2.050,98	0,00	177.050,98
104-1071-5/672.029-2/CEF#672.029-2 Infaest.Urb-Emenda Parl.			100.000,00	1.207,20	0,00	101.207,20
104-1071-5/672.030-6/Caixa # 672.030-6 União Aquis.Van-Caroline			520.192,44	4.201,62	0,00	524.394,06

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
104-1071-5/71.027-9/CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9			5.867,43	46,46	0,00	5.913,89
104-1071-5/71.034-1/CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário			719.456,07	6.360,56	69,00	725.747,63
104-1071-5/71.039-2/CEF #71.039-2 Minist. Integ Desenv Reg Trator			13.488,08	108,94	0,00	13.597,02
104-1071-5/99-9/CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDORES #			26.270,62	293.151,18	173.503,29	145.918,51
		Total entidade:	**16.768.326,88**	**12.415.396,97**	**6.804.238,87**	**22.379.484,98**
		TOTAL GERAL:	**16.768.326,88**	**12.415.396,97**	**6.804.238,87**	**22.379.484,98**