ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

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	8.672.561,34	7.833.142,71	1.348.630,91
001-0644-0/20931-7/B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7			3.011.524,22	409.898,19	3.498,82	3.417.923,59
001-0644-0/33832-X/B.BRASIL - ICMS # 33832-X			836.182,93	10.672.231,42	8.884.116,60	2.624.297,75
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	8.295,14	0,00	382.004,35
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	535,48	0,00	24.659,35
001-0644-0/57.914-9/B Brasil #57.914-9 Estado Refor Campo SR			27.485,66	24.970,40	24.360,31	28.095,75
001-0644-0/57.915-7/B Brasil # 57.915-7 Estado.Obras MelhN.H			15.556,94	345,32	0,00	15.902,26
001-0644-0/57.916-5/B Brasil #57.916-5 EstFdoScial ConstQ.E.			67.495,75	1.498,19	0,00	68.993,94
001-0644-0/57.917-3/B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educ			27.564,39	611,84	0,00	28.176,23
001-0644-0/58.988-8/B.B #58.988-8 Honorários Sucumbência Asses.			4,68	1.341,22	1.045,57	300,33
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	77,01	0,00	3.546,46
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	249.045,97	243.637,99	249.045,97
001-0644-0/60.193-4/Bco Brasil #60.193-4 Secret Estado Recupera			16.746,63	371,72	0,00	17.118,35
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	278.573,49	562.214,85	46.628,91
001-0644-0/60.927-7/Baco Brasil #60.927-7 Academia ao Ar Livre-			58.880,63	1.306,96	0,00	60.187,59
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	804,81	26.000,00	22.158,50
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	3.349,35	0,00	154.242,85
001-0644-0/62.654-6/Bco Brasil #62.654-6 Pav R.Seg Cost InfESt.E.			201.377,75	4.469,94	0,00	205.847,69
001-0644-0/62.681-3/BcoBrasil #62.681-3FdoSoc.Est.Ap Finac			100.429,60	2.229,21	0,00	102.658,81
001-520-7/160600-X/B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X			62.625,02	4.020,14	0,00	66.645,16
001-520-7/80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1			445.436,44	592.689,95	295.177,40	742.948,99
001-644-0/004583-7/B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			764.615,70	1.725.793,27	1.709.651,61	780.757,36
001-644-0/11840-0/B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840			49.701,99	92.334,08	42.278,77	99.757,30
001-644-0/19945-1/B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1			485.865,03	1.077.404,00	667.132,66	896.136,37
001-644-0/20143-X/B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X			174,36	3,38	0,00	177,74
001-644-0/20687-3/B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3			2.248,04	41.277,06	2.248,04	41.277,06
001-644-0/20977-5/B.BRASIL - CIDE # 20977-5			96.789,72	8.983,64	69,40	105.703,96
001-644-0/24888-6/B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6			7.704,61	15.268,08	1.741,46	21.231,23
001-644-0/2831414-X/B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X			15.769,39	20.375,16	201,51	35.943,04
001-644-0/29326-1/B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			245.771,00	1.895.326,77	2.020.050,07	121.047,70
001-644-0/33596-7/B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7			24.775,45	119.881,42	113.646,55	31.010,32
001-644-0/33793-5/B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5			4,50	141.338,67	8.482,50	132.860,67
001-644-0/33803-6/B.BRASIL - IPVA # 33803-6			16.814,42	1.514.891,31	1.350.025,38	181.680,35
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	30.343,54	3.004,80	311.432,51
001-644-0/48.865-8/B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8			30.246,22	24.795,90	9.108,01	45.934,11
001-644-0/48.971-9/B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9			997.480,68	153.389,75	102.372,01	1.048.498,42
001-644-0/48.972-7/B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7			329,89	7,33	0,00	337,22
001-644-0/49.572-7/B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7			1.905.675,49	9.496.873,72	7.097.376,57	4.305.172,64

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

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	549,97	0,00	25.327,32
001-644-0/51.796-8/B.BRASIL - Concurso # 51796-8	0,00	100,00	12,00	88,00
001-644-0/52.657-6/B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6	39.237,04	657,90	17.539,42	22.355,52
001-644-0/52.659-2/B.BRASIL -# 52659 Estado Educação	108.870,95	111.287,53	108.870,95	111.287,53
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	32.561,77	31.485,28	49.574,01
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	106,93	0,00	4.845,64
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	33.879,99	31.379,60	113.303,01
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	48,83	0,00	2.248,53
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	7.632,00	39.075,61	48.277,69
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	1.201,03	0,00	55.309,52
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	220,71	0,00	10.164,05
001-644-0/60.025-3/Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	291.324,60	293.655,18	287.188,71	297.791,07
001-644-0/60.049-0/Bco Brasil #60.049-0 Secret. Inf. Estado Recap	5.741,93	127,45	0,00	5.869,38
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	3.145,10	23,71	40.401,13
001-644-0/8781-5/B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	1.276.644,12	202.208,83	1.762,28	1.477.090,67
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	4.506.196,09	4.074.213,58	885.688,65
104-1071-5/110-3/CEF - FUNDEB # 110-3	96.847,62	4.014.089,76	3.836.920,22	274.017,16
104-1071-5/144-8/CEF - ALIENACOES # 144-8	635.664,43	15.089,62	0,00	650.754,05
104-1071-5/647.179-9/C.E.F #647.179-9 Pavim. Estrada São	81.487,66	30.061,44	0,00	111.549,10
104-1071-5/647.180-2/CAIXA # 647.180-2 Minist.Des.Regional-	176.469,67	9.303,45	143.544,92	42.228,20
104-1071-5/672.027-6/Caixa #672.027-6 União Sen.Ivet Silveira-	182.067,36	4.381,48	0,00	186.448,84
104-1071-5/672.028-4/CEF#672.028-4Habit Urb-Rural Em.Parlam	175.000,00	4.859,02	0,00	179.859,02
104-1071-5/672.029-2/CEF#672.029-2 Infaest.Urb-Emenda Parl.	100.000,00	2.812,35	0,00	102.812,35
104-1071-5/672.030-6/Caixa # 672.030-6 União Aquis.Van-Caroline	520.192,44	532.710,98	520.192,44	532.710,98

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Banco Agência Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
104-1071-5/71.027-9/CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9	5.867,43	139,28	0,00	6.006,71
104-1071-5/71.034-1/CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário	719.456,07	20.559,68	139.741,83	600.273,92
104-1071-5/71.039-2/CEF #71.039-2 Minist. Integ Desenv Reg Trator	13.488,08	324,59	0,00	13.812,67
104-1071-5/99-9/CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDORES #	26.270,62	3.730.123,63	3.231.637,99	524.756,26
Total entidade:	**16.768.326,88**	**50.845.548,76**	**43.464.317,71**	**24.149.557,93**
TOTAL GERAL:	**16.768.326,88**	**50.845.548,76**	**43.464.317,71**	**24.149.557,93**