# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

| Banco | Agência | Conta | Saldo anterior | Entradas | Saídas | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL** | | | | | | |
| 001-0644-0/004581-0/B.BRASIL - FPM # 004581-0 | | | 864.244,78 | 5.840.451,15 | 5.647.646,59 | 1.057.049,34 |
| 001-0644-0/160600-X/B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN 0644 # | | | 71.107,97 | 1.095,00 | 0,00 | 72.202,97 |
| 001-0644-0/20931-7/B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7 | | | 3.190.809,46 | 321.042,07 | 2.977,13 | 3.508.874,40 |
| 001-0644-0/33832-X/B.BRASIL - ICMS # 33832-X | | | 684.005,20 | 3.967.030,25 | 3.882.065,37 | 768.970,08 |
| 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 | | | 399.251,41 | 377.497,57 | 373.709,21 | 403.039,77 |
| 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 | | | 25.772,69 | 21.381,15 | 21.170,09 | 25.983,75 |
| 001-0644-0/57.914-9/B Brasil #57.914-9 Estado Refor Campo SR | | | 29.364,24 | 278,63 | 0,00 | 29.642,87 |
| 001-0644-0/57.915-7/B Brasil # 57.915-7 Estado.Obras MelhN.H | | | 16.620,23 | 1.938,42 | 1.780,72 | 16.777,93 |
| 001-0644-0/57.916-5/B Brasil #57.916-5 EstFdoScial ConstQ.E. | | | 72.108,94 | 42.258,38 | 41.574,16 | 72.793,16 |
| 001-0644-0/57.917-3/B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educ | | | 29.448,36 | 279,42 | 0,00 | 29.727,78 |
| 001-0644-0/58.988-8/B.B #58.988-8 Honorários Sucumbência Asses. | | | 9,03 | 205,39 | 0,00 | 214,42 |
| 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 | | | 3.706,57 | 35,17 | 0,00 | 3.741,74 |
| 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 | | | 170.617,70 | 1.618,51 | 2.379,54 | 169.856,67 |
| 001-0644-0/60.193-4/Bco Brasil #60.193-4 Secret Estado Recupera | | | 17.891,22 | 16.916,40 | 16.746,63 | 18.060,99 |
| 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001-0644-0/60.824-6/Bco Brasil # 60.824-6 Rev Area Lazer TEV | | | 851.129,64 | 7.148,59 | 143.391,82 | 714.886,41 |
| 001-0644-0/60.927-7/Baco Brasil #60.927-7 Academia ao Ar Livre- | | | 62.904,99 | 596,88 | 0,00 | 63.501,87 |
| 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 | | | 23.158,93 | 219,75 | 0,00 | 23.378,68 |
| 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 | | | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 001-0644-0/62.653-8/Bco Brasil#62.653-8 Pav R.Tertulino P.da Silva | | | 16.275,06 | 132,51 | 358,24 | 16.049,33 |
| 001-0644-0/62.654-6/Bco Brasil #62.654-6 Pav R.Seg Cost InfESt.E. | | | 215.141,48 | 2.041,40 | 0,00 | 217.182,88 |
| 001-0644-0/62.681-3/BcoBrasil #62.681-3FdoSoc.Est.Ap Finac | | | 107.293,74 | 1.018,07 | 0,00 | 108.311,81 |
| 001-0644-0/63799-8/B.BRASIL - PMSC 63799-8 | | | 25.034,94 | 9.310,57 | 29.446,80 | 4.898,71 |
| 001-0644-0/63982-6/B.BRASIL - AQ EQUIT AGR. COAFAM L | | | 102.236,01 | 970,08 | 0,00 | 103.206,09 |
| 001-0644-0/63983-4/B.BRASIL - CONST CORETO R PÁSSAROS N | | | 153.354,00 | 1.455,13 | 0,00 | 154.809,13 |
| 001-0644-0/63984-2/B.BRASIL - CONST PISTA P EXP D | | | 153.354,00 | 1.455,13 | 0,00 | 154.809,13 |
| 001-0644-0/63985-0/B.BRASIL - INFRAESTRUTURA R MINOTTO # | | | 255.675,89 | 2.426,02 | 0,00 | 258.101,91 |
| 001-0644-0/64655-5/B.BRASIL - PAV RUA CÉLIO ROCHA # 64655- | | | 0,00 | 200.257,71 | 0,00 | 200.257,71 |
| 001-0644-0/80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1 | | | 1.162.950,80 | 302.933,06 | 272.489,17 | 1.193.394,69 |
| 001-520-7/160600-X/B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001-520-7/80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001-644-0/004583-7/B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7 | | | 900.373,51 | 546.336,19 | 787.858,33 | 658.851,37 |
| 001-644-0/11840-0/B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840 | | | 46.474,45 | 35.702,44 | 0,00 | 82.176,89 |
| 001-644-0/19945-1/B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1 | | | 1.152.710,36 | 159.786,67 | 285.659,73 | 1.026.837,30 |
| 001-644-0/20143-X/B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X | | | 184,65 | 1,27 | 0,00 | 185,92 |
| 001-644-0/20687-3/B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3 | | | 52,94 | 39.274,04 | 0,00 | 39.326,98 |
| 001-644-0/20977-5/B.BRASIL - CIDE # 20977-5 | | | 84.806,29 | 925,91 | 44.438,32 | 41.293,88 |
| 001-644-0/24888-6/B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6 | | | 32.394,85 | 413,50 | 1,79 | 32.806,56 |
| 001-644-0/2831414-X/B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X | | | 70.776,90 | 7.159,63 | 67,17 | 77.869,36 |
| 001-644-0/29326-1/B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1 | | | 52.654,78 | 439.734,30 | 470.326,16 | 22.062,92 |
| 001-644-0/33596-7/B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7 | | | 30.585,04 | 65.320,32 | 45.666,07 | 50.239,29 |

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

| Banco Agência Conta | Saldo anterior | Entradas | Saídas | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 001-644-0/33793-5/B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5 | 223.870,12 | 46.339,78 | 74.038,50 | 196.171,40 |
| 001-644-0/33803-6/B.BRASIL - IPVA # 33803-6 | 98.310,04 | 739.465,35 | 757.204,48 | 80.570,91 |
| 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 | 370.721,67 | 12.768,22 | 18,97 | 383.470,92 |
| 001-644-0/48.865-8/B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8 | 48.095,35 | 8.508,95 | 3.295,29 | 53.309,01 |
| 001-644-0/48.971-9/B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9 | 1.109.034,31 | 110.941,23 | 52.067,19 | 1.167.908,35 |
| 001-644-0/48.972-7/B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7 | 352,44 | 3,35 | 0,00 | 355,79 |
| 001-644-0/49.572-7/B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7 | 3.396.425,16 | 2.471.710,07 | 2.562.716,66 | 3.305.418,57 |
| 001-644-0/51.061-0/B.BRASIL #51061-0 Transp.Ensino Médio Conv | 26.470,82 | 251,17 | 0,00 | 26.721,99 |
| 001-644-0/51.796-8/B.BRASIL - Concurso # 51796-8 | 91,94 | 0,87 | 0,00 | 92,81 |
| 001-644-0/52.657-6/B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6 | 23.500,92 | 24.295,35 | 23.500,92 | 24.295,35 |
| 001-644-0/52.659-2/B.BRASIL -# 52659 Estado Educação | 116.312,04 | 1.533,87 | 0,00 | 117.845,91 |
| 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 | 51.812,22 | 491,63 | 0,00 | 52.303,85 |
| 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 | 5.065,81 | 48,47 | 0,00 | 5.114,28 |
| 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 | 118.451,03 | 1.133,27 | 0,00 | 119.584,30 |
| 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 | 2.349,04 | 2.199,70 | 4.548,74 | 0,00 |
| 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 | 8.458,43 | 80,26 | 0,00 | 8.538,69 |
| 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 | 59.770,09 | 557,04 | 1.961,77 | 58.365,36 |
| 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 | 10.622,94 | 100,80 | 0,00 | 10.723,74 |
| 001-644-0/60.025-3/Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral | 106.262,51 | 786,20 | 39.625,82 | 67.422,89 |
| 001-644-0/60.049-0/Bco Brasil #60.049-0 Secret. Inf. Estado Recap | 6.134,38 | 5.792,16 | 5.741,93 | 6.184,61 |
| 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 | 44.663,68 | 5.345,06 | 50,22 | 49.958,52 |
| 001-644-0/8781-5/B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5 | 695.145,39 | 64.212,12 | 596,84 | 758.760,67 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

| Banco Agência Conta | Saldo anterior | Entradas | Saídas | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 104-1071-5/110-3/CEF - FUNDEB # 110-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104-1071-5/144-8/CEF - ALIENACOES # 144-8 | 0,00 | 347.425,30 | 347.425,30 | 0,00 |
| 104-1071-5/575242561-8/CEF - MOVIMENTO # 575242561-8 | 455.912,02 | 1.782.613,55 | 1.616.453,51 | 622.072,06 |
| 104-1071-5/575242565-0/CEF - PAGAMENTO DE | 206.003,13 | 1.281.890,04 | 1.357.934,07 | 129.959,10 |
| 104-1071-5/575242566-9/CEF - FUNDEB # 575242566-9 | 95.884,72 | 3.452.465,33 | 3.459.839,74 | 88.510,31 |
| 104-1071-5/575242567-7/CEF - ALIENACOES # 575242567-7 | 679.827,64 | 180.124,87 | 173.712,65 | 686.239,86 |
| 104-1071-5/575242584-7/CEF - Av. Cid Operação Crédito # | 6.275,08 | 59,18 | 0,00 | 6.334,26 |
| 104-1071-5/575242586-3/CEF # 575242586-3 Provisão 13º Salário | 6.137.110,48 | 73.364,84 | 871.492,41 | 5.338.982,91 |
| 104-1071-5/575861788-8/Caixa 575861788-8 União Sen.Iv Silveira- | 195.414,77 | 184.030,68 | 182.067,36 | 197.378,09 |
| 104-1071-5/575861789-6/CEF 575861789-6 Habit Urb-Rural Em.Par | 188.508,06 | 176.893,92 | 175.000,00 | 190.401,98 |
| 104-1071-5/575861791-8/CEF 575861791-8 Infaest.Urb-Emen Parl. | 107.756,37 | 101.082,62 | 100.000,00 | 108.838,99 |
| 104-1071-5/575861792-6/Caixa 575861792-6 União Aquis.Van- | 168.975,57 | 1.697,69 | 0,00 | 170.673,26 |
| 104-1071-5/647.179-9/C.E.F #647.179-9 Pavim. Estrada São | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104-1071-5/647.180-2/CAIXA # 647.180-2 Minist.Des.Regional- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104-1071-5/647.184-5/Caixa # 647.184-5 M.Cidade União Pav Rua | 392.127,66 | 2.664,73 | 0,00 | 394.792,39 |
| 104-1071-5/672.027-6/Caixa #672.027-6 União Sen.Ivet Silveira- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104-1071-5/672.028-4/CEF#672.028-4Habit Urb-Rural Em.Parlam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104-1071-5/672.029-2/CEF#672.029-2 Infaest.Urb-Emenda Parl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104-1071-5/672.030-6/Caixa # 672.030-6 União Aquis.Van-Caroline | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104-1071-5/71.027-9/CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104-1071-5/71.034-1/CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104-1071-5/71.039-2/CEF #71.039-2 Minist. Integ Desenv Reg Trator | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104-1071-5/99-9/CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDORES # | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total entidade: | **26.230.196,92** | **23.497.524,35** | **23.879.045,41** | **25.848.675,86** |
| **TOTAL GERAL:** | **26.230.196,92** | **23.497.524,35** | **23.879.045,41** | **25.848.675,86** |