ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL						
001-0644-0/004581-0/B.BRASIL - FPM # 004581-0			1.057.049,34	2.939.371,93	3.400.138,96	596.282,31
001-0644-0/160600-X/B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN 0644 #			72.202,97	1.442,96	0,00	73.645,93
001-0644-0/20931-7/B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7			3.508.874,40	31.774,29	0,00	3.540.648,69
001-0644-0/33832-X/B.BRASIL - ICMS # 33832-X			768.970,08	4.243.300,50	4.640.133,11	372.137,47
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			403.039,77	3.995,97	0,00	407.035,74
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			25.983,75	0,00	0,00	25.983,75
001-0644-0/57.914-9/B Brasil #57.914-9 Estado Refor Campo SR			29.642,87	293,90	0,00	29.936,77
001-0644-0/57.915-7/B Brasil # 57.915-7 Estado.Obras MelhN.H			16.777,93	166,35	0,00	16.944,28
001-0644-0/57.916-5/B Brasil #57.916-5 EstFdoScial ConstQ.E.			72.793,16	721,71	0,00	73.514,87
001-0644-0/57.917-3/B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educ			29.727,78	294,74	0,00	30.022,52
001-0644-0/58.988-8/B.B #58.988-8 Honorários Sucumbência Asses.			214,42	1.972,77	0,00	2.187,19
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			3.741,74	37,10	0,00	3.778,84
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			169.856,67	1.684,06	22,85	171.517,88
001-0644-0/60.193-4/Bco Brasil #60.193-4 Secret Estado Recupera			18.060,99	71,03	17.891,14	240,88
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			714.886,41	6.097,67	230.333,38	490.650,70
001-0644-0/60.927-7/Baco Brasil #60.927-7 Academia ao Ar Livre-			63.501,87	189,58	56.720,00	6.971,45
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			23.378,68	231,79	0,00	23.610,47
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			16.049,33	0,00	0,00	16.049,33
001-0644-0/62.654-6/Bco Brasil #62.654-6 Pav R.Seg Cost InfESt.E.			217.182,88	2.153,28	0,00	219.336,16
001-0644-0/62.681-3/BcoBrasil #62.681-3FdoSoc.Est.Ap Finac			108.311,81	1.073,87	0,00	109.385,68
001-0644-0/63799-8/B.BRASIL - PMSC 63799-8			4.898,71	15.183,73	8.586,33	11.496,11
001-0644-0/63973-7/B.BRASIL - REF. ED. INFANTIL V CAMPOS #			0,00	410.481,89	0,00	410.481,89
001-0644-0/63982-6/B.BRASIL - AQ EQUIT AGR. COAFAM L			103.206,09	1.023,24	0,00	104.229,33
001-0644-0/63983-4/B.BRASIL - CONST CORETO R PÁSSAROS N			154.809,13	1.534,87	0,00	156.344,00
001-0644-0/63984-2/B.BRASIL - CONST PISTA P EXP D			154.809,13	1.534,87	0,00	156.344,00
001-0644-0/63985-0/B.BRASIL - INFRAESTRUTURA R MINOTTO #			258.101,91	254.646,58	0,00	512.748,49
001-0644-0/64080-8/B.BRASIL - AQUIS. MÁQ. SEC. INFRAES. #			0,00	1.504.503,44	605.900,00	898.603,44
001-0644-0/64655-5/B.BRASIL - PAV RUA CÉLIO ROCHA # 64655-			200.257,71	1.985,48	0,00	202.243,19
001-0644-0/64721-7/B.Brasil # 64721-7 AQ MAT PEDAG TEC			0,00	150.644,77	0,00	150.644,77
001-0644-0/64722-5/B.Brasil # 64722-5 CAMPO S CRIST			0,00	150.644,77	0,00	150.644,77
001-0644-0/64723-3/B.Brasil # 64723-3 CUSTEIO EDUC NEODI			0,00	100.429,85	0,00	100.429,85
001-0644-0/80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1			1.193.394,69	193.843,93	104.917,38	1.282.321,24
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			658.851,37	380.849,31	549.609,26	490.091,42
001-644-0/11840-0/B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840			82.176,89	431.871,16	479.213,08	34.834,97
001-644-0/19945-1/B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1			1.026.837,30	174.770,46	189.853,49	1.011.754,27
001-644-0/20143-X/B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X			185,92	1,71	0,00	187,63
001-644-0/20687-3/B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3			39.326,98	312,62	39.222,18	417,42

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Banco Agência Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-644-0/20977-5/B.BRASIL - CIDE # 20977-5	41.293,88	9.082,44	2.862,91	47.513,41
001-644-0/24888-6/B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	32.806,56	319,25	0,00	33.125,81
001-644-0/2831414-X/B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	77.869,36	7.369,22	67,17	85.171,41
001-644-0/29326-1/B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	22.062,92	965.293,41	831.672,45	155.683,88
001-644-0/33596-7/B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	50.239,29	45.299,66	62.904,99	32.633,96
001-644-0/33793-5/B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5	196.171,40	1.371,99	168.718,40	28.824,99
001-644-0/33803-6/B.BRASIL - IPVA # 33803-6	80.570,91	654.237,50	654.426,16	80.382,25
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	383.470,92	18.988,72	2.008,49	400.451,15
001-644-0/48.865-8/B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	53.309,01	8.503,96	13.178,62	48.634,35
001-644-0/48.971-9/B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	1.167.908,35	69.576,05	60.528,22	1.176.956,18
001-644-0/48.972-7/B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7	355,79	3,52	0,00	359,31
001-644-0/49.572-7/B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	3.305.418,57	2.706.898,31	2.588.471,50	3.423.845,38
001-644-0/51.061-0/B.BRASIL #51061-0 Transp.Ensino Médio Conv	26.721,99	264,94	0,00	26.986,93
001-644-0/51.796-8/B.BRASIL - Concurso # 51796-8	92,81	32.073,57	0,00	32.166,38
001-644-0/52.657-6/B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6	24.295,35	1.149,76	0,00	25.445,11
001-644-0/52.659-2/B.BRASIL -# 52659 Estado Educação	117.845,91	2.572,42	0,00	120.418,33
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	52.303,85	518,57	0,00	52.822,42
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	5.114,28	51,12	0,00	5.165,40
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	119.584,30	1.195,48	0,00	120.779,78
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	0,00	0,00	0,00	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	8.538,69	84,66	0,00	8.623,35
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	58.365,36	578,67	0,00	58.944,03
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	10.723,74	106,32	0,00	10.830,06
001-644-0/60.025-3/Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	67.422,89	188,08	67.381,99	228,98
001-644-0/60.049-0/Bco Brasil #60.049-0 Secret. Inf. Estado Recap	6.184,61	0,00	0,00	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	49.958,52	31.544,10	311,07	81.191,55
001-644-0/8781-5/B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	758.760,67	61.940,42	554,43	820.146,66
104-1071-/00999-/CEF - POVISAO 13. Salário # 00999	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Banco Agência Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
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
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	0,00	0,00	0,00
104-1071-5/574195057-0/Caixa # 574195057-0 M.Cid União Pav	0,00	408.853,48	354.458,83	54.394,65
104-1071-5/575242561-8/CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	622.072,06	2.129.685,01	2.317.975,73	433.781,34
104-1071-5/575242565-0/CEF - PAGAMENTO DE	129.959,10	1.576.659,50	1.694.411,33	12.207,27
104-1071-5/575242566-9/CEF - FUNDEB # 575242566-9	88.510,31	1.932.453,18	1.975.566,29	45.397,20
104-1071-5/575242567-7/CEF - ALIENACOES # 575242567-7	686.239,86	63.357,28	0,00	749.597,14
104-1071-5/575242584-7/CEF - Av. Cid Operação Crédito #	6.334,26	64,66	0,00	6.398,92
104-1071-5/575242586-3/CEF # 575242586-3 Provisão 13º Salário	5.338.982,91	66.281,27	105,50	5.405.158,68
104-1071-5/575861788-8/Caixa 575861788-8 União Sen.Iv Silveira-	197.378,09	2.162,38	0,00	199.540,47
104-1071-5/575861789-6/CEF 575861789-6 Habit Urb-Rural Em.Par	190.401,98	2.085,96	0,00	192.487,94
104-1071-5/575861791-8/CEF 575861791-8 Infaest.Urb-Emen Parl.	108.838,99	1.192,39	0,00	110.031,38
104-1071-5/575861792-6/Caixa 575861792-6 União Aquis.Van-	170.673,26	1.869,82	0,00	172.543,08
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	394.792,39	0,00	394.792,39	0,00
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:	**25.848.675,86**	**21.813.013,25**	**21.512.937,63**	**26.148.751,48**
TOTAL GERAL:	**25.848.675,86**	**21.813.013,25**	**21.512.937,63**	**26.148.751,48**