ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				13.707.546,94			13.175.109,41
1	1	520-7	160600-X - B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - REI	22.892,07	1.138,12	0,00	24.030,19
2	1	644-0	004581-0 - B.BRASIL - CTA. FPM	2.097.475,00	3.607.755,42	3.842.437,79	1.862.792,63
3	1	644-0	004583-7 - B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	585.576,80	665.677,39	828.336,22	422.917,97
4	1	644-0	6263-4 - B.BRASIL - CTA. ITR	12.905,27	1.191,08	241,41	13.854,94
5	1	644-0	8781-5 - B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	124.537,88	41.654,46	410,89	165.781,45
6	1	644-0	2831414-X - B.BRASIL - IPI- ICMS	24.715,93	9.601,37	24.012,63	10.304,67
7	1	644-0	20931-7 - B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRIC	627.828,51	193.926,16	378.089,67	443.665,00
8	1	644-0	24888-6 - B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. RE	16.280,94	1.487,60	14,33	17.754,21
9	1	644-0	20977-5 - B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. EC	27.218,38	89,82	0,00	27.308,20
10	1	644-0	20143-X - B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-C	1.994,65	6,54	0,00	2.001,19
11	1	644-0	29326-1 - B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	159.992,29	278.005,05	334.596,44	103.400,90
12	1	644-0	33803-6 - B.BRASIL - IPVA	222.729,88	229.997,37	382.638,73	70.088,52
13	1	644-0	33832-X - B.BRASIL - ICMS	1.164.466,46	2.869.701,21	3.631.396,48	402.771,19
14	1	644-0	11840-0 - B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	133.938,53	37.782,08	7.432,28	164.288,33
15	1	644-0	33596-7 - B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA I	24.427,36	44.093,98	38.014,59	30.506,75
16	1	644-0	47.151-8 - B.BRASIL - CIRETRAN	55.431,44	7.684,12	8.214,65	54.900,91
17	1	644-0	48.865-8 - B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	89.916,54	6.001,33	11.059,03	84.858,84
18	1	644-0	51.796-8 - Banco do Brasil - Concurso Público Munic	51.025,84	297,03	0,00	51.322,87
19	1	644-0	52.957-5 - Quota Municipal do ICMS - FECAM-AÇÃC	92.163,31	539,94	0,00	92.703,25
20	1	644-0	54.724-7 - Banco do Brasil 13º Salário	7.333.662,39	1.698.371,87	600.770,66	8.431.263,60
21	104	107-1	000002-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MO'	154.916,51	1.348.037,01	1.191.540,39	311.413,13
22	104	107-1	00999 - CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALA	219.030,82	34.023,33	200.049,00	53.005,15
23	104	107-1	647.093-8 - CEF - NOVA CAPINZAL	132.065,77	0,00	132.065,77	0,00
24	104	107-1	71001-5 - CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	332.354,37	1.821,15	0,00	334.175,52
BANCOS CONTA VINCULADA				12.016.085,93			7.371.406,77
25	1	520-7	80437-1 - B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SER'	158.775,03	137.114,05	134.394,70	161.494,38
26	1	644-0	19945-1 - B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	1.312.801,32	170.154,94	1.021.761,80	461.194,46
27	1	644-0	20687-3 - B.BRASIL - PNATE UNIAO	5.762,32	37.554,97	22.838,01	20.479,28
28	1	644-0	33793-5 - B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERS	11.087,19	36.386,60	45.919,80	1.553,99
29	1	644-0	32616-X - B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	20.796,80	93,90	0,00	20.890,70
30	1	644-0	32.616-X - BANCO DO BRASIL - CISAN	58.303,27	339,40	0,00	58.642,67
31	1	644-0	47.070-8 - B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	1.070,77	6,23	0,00	1.077,00
32	1	644-0	48.971-9 - B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Mov	458.242,72	81.375,43	40.372,18	499.245,97
33	1	644-0	48.972-7 - B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alier	73.994,54	430,73	0,00	74.425,27
34	1	644-0	49.572-7 - B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. -	3.251.403,38	4.542.853,17	7.485.314,67	308.941,88
35	1	644-0	51.061-0 - Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Tran	515,24	3,00	0,00	518,24
36	1	644-0	52.659-2 - Banco Brasil - Secret Estado Educação A	328,96	1,92	0,00	330,88
37	1	644-0	52.926-5 - Banco Brasil - Secret Estado S.Pública C	393.407,36	1.930,36	121.811,52	273.526,20
38	1	644-0	52.980-X - Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-	64,63	0,38	0,00	65,01
39	1	644-0	53.740-3 - Banco Brasil S.E. Educação Conclusão G	706.548,67	3.771,57	214.799,41	495.520,83
40	1	644-0	53.741-1 - Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Mil	329,64	1,91	0,00	331,55
41	1	644-0	53.742-X - Banco Brasil S.E.Educação Reforma e A	1.647,99	9,59	0,00	1.657,58
42	1	644-0	53.743-8 - Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Eq	253,82	1,48	0,00	255,30
43	1	644-0	53.745-4 - Banco Brasil S.E.Educação Aquis Equip.p	305.729,35	357,07	300.000,00	6.086,42
44	1	644-0	53.746-2 - Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Re	152.864,68	889,85	0,00	153.754,53
45	1	644-0	52.657-6 - Bco Brasil S/A -Estado Generica - Transfe	1.217,23	7,09	0,00	1.224,32
46	1	644-0	55.513-4 - Bco Brasil - FUNDAM SC Reforma e Cons	150.540,12	894,76	0,00	151.434,88
47	1	644-0	55.514-2 - Banco Brasil S/A Secret Estado Agricultur	100.360,08	596,51	0,00	100.956,59
48	1	644-0	55.515-0 - Baco Brasil S/A Secret Estado Infra Estrut	200.720,16	1.193,01	0,00	201.913,17
49	1	644-0	55.516-9 - Bancop Brasil S/A. Secret Estado Infra Es	602.160,47	3.579,05	0,00	605.739,52
50	1	644-0	55.517-7 - Banco Brasil S/A - Secret Estado Educaçã	150.540,12	894,76	0,00	151.434,88
51	1	644-0	55.112-0 - Banco do Brasil-Secret Estado Infraestrut	1.000.000,00	1.003.155,10	1.000.000,00	1.003.155,10
52	1	644-0	55.762-5 - Banco Brasil -Secret Agric Estado-Aquisiç	0,00	249.951,36	0,00	249.951,36
53	104	107-1	144-8 - CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOE	454.801,20	2.492,11	0,00	457.293,31
54	104	107-1	110-3 - CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C	5.247,27	3.825.022,77	3.824.361,42	5.908,62
55	104	107-1	49.407-2 - CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	20.014,52	132.154,07	14.025,00	138.143,59
56	104	107-1	71.018-0 - CEF-MAPA Minist. Agricult Pecuaria e Aba	833,55	4,57	0,00	838,12
57	104	107-1	71.014-7 - CAIXA MAPA Minist Agric, Pec Abastec Pa	1.943.967,27	325.928,17	921.575,31	1.348.320,13

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL							
BANCOS CONTA VINCULADA				12.016.085,93			7.371.406,77
58	104	107-1	71.027-9 - Caixa E.F - Ministério Desenv Reg - Avanc	59.175,01	2.103.327,17	2.162.242,77	259,41
59	104	107-1	647.168-3 - Caixa EF- Minist Desinv Regional MDR -	9.548,76	52,31	0,00	9.601,07
60	104	107-1	672.017-9 - Caixa Ec.Federal -MInist Economia-Pav	403.032,49	2.208,07	0,00	405.240,56
			Total da Entidade:	25.723.632,87	23.743.620,86	28.920.737,55	20.546.516,18
			Totais:	25.723.632,87	23.743.620,86	28.920.737,55	20.546.516,18