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				15.855.261,08			13.707.546,94
1	1	520-7	160600-X - B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - REI	21.827,81	1.064,26	0,00	22.892,07
2	1	644-0	004581-0 - B.BRASIL - CTA. FPM	2.055.401,28	2.222.275,66	2.180.201,94	2.097.475,00
3	1	644-0	004583-7 - B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	634.831,30	1.997.098,46	2.046.352,96	585.576,80
4	1	644-0	6263-4 - B.BRASIL - CTA. ITR	23.446,28	4.718,48	15.259,49	12.905,27
5	1	644-0	8781-5 - B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	193.812,64	37.203,21	106.477,97	124.537,88
6	1	644-0	2831414-X - B.BRASIL - IPI- ICMS	15.226,24	9.585,20	95,51	24.715,93
7	1	644-0	20931-7 - B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRIC	647.414,20	77.623,65	97.209,34	627.828,51
8	1	644-0	24888-6 - B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. RE	14.442,87	1.856,01	17,94	16.280,94
9	1	644-0	20977-5 - B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. EC	27.098,48	119,90	0,00	27.218,38
10	1	644-0	20143-X - B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-C	1.942,47	52,18	0,00	1.994,65
11	1	644-0	29326-1 - B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	149.791,37	260.381,04	250.180,12	159.992,29
12	1	644-0	33803-6 - B.BRASIL - IPVA	260.087,10	187.728,22	225.085,44	222.729,88
13	1	644-0	33832-X - B.BRASIL - ICMS	1.390.041,02	2.543.671,86	2.769.246,42	1.164.466,46
14	1	644-0	11840-0 - B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	169.795,89	37.043,27	72.900,63	133.938,53
15	1	644-0	33596-7 - B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA I	36.725,69	40.705,12	53.003,45	24.427,36
16	1	644-0	47.151-8 - B.BRASIL - CIRETRAN	51.151,80	11.267,41	6.987,77	55.431,44
17	1	644-0	48.865-8 - B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	95.879,49	5.898,59	11.861,54	89.916,54
18	1	644-0	51.796-8 - Banco do Brasil - Concurso Público Munic	13.823,83	40.212,29	3.010,28	51.025,84
19	1	644-0	52.957-5 - Quota Municipal do ICMS - FECAM-AÇÃC	91.763,45	399,86	0,00	92.163,31
20	1	644-0	54.724-7 - Banco do Brasil 13º Salário	9.130.785,56	46.779,98	1.843.903,15	7.333.662,39
21	104	107-1	000002-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MO'	168.670,97	917.854,43	931.608,89	154.916,51
22	104	107-1	00999 - CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALA	198.220,69	20.859,13	49,00	219.030,82
23	104	107-1	647.093-8 - CEF - NOVA CAPINZAL	132.065,77	0,00	0,00	132.065,77
24	104	107-1	71001-5 - CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	331.014,88	1.339,49	0,00	332.354,37
BANCOS CONTA VINCULADA				11.976.794,24			12.016.085,93
25	1	520-7	80437-1 - B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SER'	143.162,13	134.211,45	118.598,55	158.775,03
26	1	644-0	19945-1 - B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	1.247.625,56	149.946,42	84.770,66	1.312.801,32
27	1	644-0	20687-3 - B.BRASIL - PNATE UNIAO	3.591,03	2.171,29	0,00	5.762,32
28	1	644-0	33793-5 - B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVER:	49.111,40	117,09	38.141,30	11.087,19
29	1	644-0	32616-X - B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	20.717,56	79,24	0,00	20.796,80
30	1	644-0	32.616-X - BANCO DO BRASIL - CISAN	58.053,69	249,58	0,00	58.303,27
31	1	644-0	47.070-8 - B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	1.066,18	4,59	0,00	1.070,77
32	1	644-0	48.971-9 - B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Mov	445.362,17	141.616,45	128.735,90	458.242,72
33	1	644-0	48.972-7 - B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alier	73.677,78	316,76	0,00	73.994,54
34	1	644-0	49.572-7 - B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. -	3.832.651,75	1.468.284,81	2.049.533,18	3.251.403,38
35	1	644-0	51.061-0 - Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Tran	513,03	2,21	0,00	515,24
36	1	644-0	52.663-0 - Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil	25.147,55	27,50	25.175,05	0,00
37	1	644-0	52.659-2 - Banco Brasil - Secret Estado Educação A	228,70	100,26	0,00	328,96
38	1	644-0	52.926-5 - Banco Brasil - Secret Estado S.Pública C	521.517,62	1.966,35	130.076,61	393.407,36
39	1	644-0	52.980-X - Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-	64,35	0,28	0,00	64,63
40	1	644-0	53.635-0 - Banco do Brasil-Secret Estado Infraest.M	57.549,55	62,93	57.612,48	0,00
41	1	644-0	53.740-3 - Banco Brasil S.E. Educação Conclusão G	703.524,05	3.024,62	0,00	706.548,67
42	1	644-0	53.741-1 - Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Mi	328,23	1,41	0,00	329,64
43	1	644-0	53.742-X - Banco Brasil S.E.Educação Reforma e A	11.606,01	28,70	9.986,72	1.647,99
44	1	644-0	53.743-8 - Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Eq	252,73	1,09	0,00	253,82
45	1	644-0	53.745-4 - Banco Brasil S.E.Educação Aquis Equip.p	304.420,57	1.308,78	0,00	305.729,35
46	1	644-0	53.746-2 - Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Re	152.210,28	654,40	0,00	152.864,68
47	1	644-0	52.657-6 - Bco Brasil S/A -Estado Generica - Transfe	717,20	500,03	0,00	1.217,23
48	1	644-0	55.513-4 - Bco Brasil - FUNDAM SC Reforma e Cons	150.000,00	540,12	0,00	150.540,12
49	1	644-0	55.514-2 - Banco Brasil S/A Secret Estado Agricultur	100.000,00	360,08	0,00	100.360,08
50	1	644-0	55.515-0 - Baco Brasil S/A Secret Estado Infra Estrut	200.000,00	720,16	0,00	200.720,16
51	1	644-0	55.516-9 - Bancop Brasil S/A. Secret Estado Infra Es	600.000,00	2.160,47	0,00	602.160,47
52	1	644-0	55.517-7 - Banco Brasil S/A - Secret Estado Educaçã	150.000,00	540,12	0,00	150.540,12
53	1	644-0	55.112-0 - Banco do Brasil-Secret Estado Infraestrut	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
54	104	107-1	144-8 - CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOE	508.333,84	1.967,36	55.500,00	454.801,20
55	104	107-1	110-3 - CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C	14.709,97	1.135.253,28	1.144.715,98	5.247,27
56	104	107-1	49.407-2 - CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	19.943,23	71,29	0,00	20.014,52
57	104	107-1	71.020-1 - CEF-MDR Minist. Des.Reg.Aquis. Caminh	670,03	0,00	670,03	0,00

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				11.976.794,24			12.016.085,93
58	104	107-1	71.018-0 - CEF-MAPA Minist. Agricult Pecuaria e Aba	830,19	3,36	0,00	833,55
59	104	107-1	71.014-7 - CAIXA MAPA Minist Agric, Pec Abastec Pa	1.936.133,19	7.834,08	0,00	1.943.967,27
60	104	107-1	71.027-9 - Caixa E.F - Ministério Desenv Reg - Avanc	0,00	804.736,42	745.561,41	59.175,01
61	104	107-1	647.168-3 - Caixa EF- Minist Desinv Regional MDR -	241.666,38	651,81	232.769,43	9.548,76
62	104	107-1	672.017-9 - Caixa Ec.Federal -MInist Economia-Pav	401.408,29	1.624,20	0,00	403.032,49
			Total da Entidade:	27.832.055,32	13.326.876,69	15.435.299,14	25.723.632,87
			Totais:	27.832.055,32	13.326.876,69	15.435.299,14	25.723.632,87