

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL						
1	520-7	160600-X	B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	13.561,78	0,00	13.561,78
1	520-7	80437-1	B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	332.787,30	0,00	332.787,30
1	644-0	004581-0	B.BRASIL - CTA. FPM	660.452,38	0,00	660.637,38
1	644-0	004583-7	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	354.554,18	0,00	354.560,12
1	644-0	11840-0	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	58.679,90	0,00	58.679,90
1	644-0	19945-1	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	327.906,99	0,00	0,00
1	644-0	20143-X	B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	66.787,10	0,00	66.787,10
1	644-0	20687-3	B.BRASIL - PNATE UNIAO	2.243,54	0,00	0,00
1	644-0	20931-7	B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	869.066,64	0,00	869.066,64
1	644-0	20977-5	B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	111.140,41	0,00	111.140,41
1	644-0	24888-6	B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	10.807,29	0,00	10.807,29
1	644-0	2831414-X	B.BRASIL - IPI- ICMS	6.004,00	0,00	6.004,00
1	644-0	29326-1	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	90.197,74	0,00	0,00
1	644-0	32.616-X	BANCO DO BRASIL - CISAN	527.924,84	0,00	0,00
1	644-0	32616-X	B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	372.342,24	0,00	0,00
1	644-0	33596-7	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO	10.101,61	0,00	10.101,61
1	644-0	33793-5	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	33.725,69	0,00	0,00
1	644-0	33803-6	B.BRASIL - IPVA	30.419,61	0,00	30.419,61
1	644-0	33832-X	B.BRASIL - ICMS	463.941,26	0,00	463.941,26
1	644-0	37.180-7	Banco do Brasil - Conv CISAM Reparar danos Elétricos	58.457,16	0,00	0,00
1	644-0	47.070-8	B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	1.040,57	0,00	0,00
1	644-0	47.151-8	B.BRASIL - CIRETRAN	127.329,39	0,00	0,00
1	644-0	48.865-8	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	83.159,17	0,00	0,00
1	644-0	48.971-9	B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	606.017,81	0,00	0,00
1	644-0	48.972-7	B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	26.239,91	0,00	0,00
1	644-0	49.549-2	B.BRASIL - CISAM/CAUÇÃO - POUPANÇA	32.170,66	0,00	0,00
1	644-0	49.572-7	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.6	1.128.622,35	0,00	0,00
1	644-0	51.061-0	Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Mé	500,71	0,00	0,00
1	644-0	6263-4	B.BRASIL - CTA. ITR	25.097,57	0,00	25.097,57
1	644-0	8781-5	B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	151.039,70	0,00	151.039,70
104	107-1	000002-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	647.627,60	0,00	0,00
104	107-1	00999	CEF - PM CAPINZAL POVISA0 130. SALARIO	248.670,57	0,00	0,00
104	107-1	110-3	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C. C.	35.375,14	0,00	0,00
104	107-1	144-8	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BEN	343.397,82	0,00	0,00
104	107-1	203-7	CEF - ANEEL MACHADINHO	937.422,78	0,00	0,00
104	107-1	205-3	CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	877.888,29	0,00	1.070,02
104	107-1	49.407-2	CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	18.976,11	0,00	18.976,11
104	107-1	647.093-8	CEF - NOVA CAPINZAL	845,79	0,00	0,00
104	107-1	647.159-4	CEF-MAPA-CAMINHÃO-MINIST.AGRIC.PECU.ABAST	280.107,08	0,00	0,00
104	107-1	71001-5	CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	277.597,31	0,00	0,00
Total da entidade:				10.250.227,99	0,00	3.184.677,80
Totais:				10.250.227,99	0,00	3.184.677,80