

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
 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	14.104,09	0,00	14.104,09
1	520-7	80437-1	B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB	346.661,01	0,00	346.661,01
1	644-0	004581-0	B.BRASIL - CTA. FPM	426.863,56	0,00	426.863,56
1	644-0	004583-7	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	254.535,00	0,00	234.289,67
1	644-0	11840-0	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	58.053,19	0,00	58.053,19
1	644-0	19945-1	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	367.660,10	0,00	0,00
1	644-0	20143-X	B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	67.014,15	0,00	67.014,15
1	644-0	20687-3	B.BRASIL - PNATE UNIAO	2.296,50	0,00	0,00
1	644-0	20931-7	B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	1.147.627,13	0,00	1.147.627,13
1	644-0	20977-5	B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	117.637,48	0,00	117.637,48
1	644-0	24888-6	B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	10.843,86	0,00	10.843,86
1	644-0	2831414-X	B.BRASIL - IPI- ICMS	6.024,20	0,00	6.024,20
1	644-0	29326-1	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	17.105,00	0,00	17.795,43
1	644-0	32.616-X	BANCO DO BRASIL - CISAN	473.395,91	0,00	0,00
1	644-0	32616-X	B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	374.705,83	0,00	374.705,83
1	644-0	33596-7	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO	12.791,29	0,00	7.741,29
1	644-0	33793-5	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	45.136,38	0,00	0,00
1	644-0	33803-6	B.BRASIL - IPVA	17.147,50	0,00	17.147,50
1	644-0	33832-X	B.BRASIL - ICMS	453.975,57	0,00	473.975,57
1	644-0	37.180-7	Banco do Brasil - Conv CISAM Reparar danos Elétrico	58.660,89	0,00	0,00
1	644-0	47.070-8	B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	1.044,20	0,00	0,00
1	644-0	47.151-8	B.BRASIL - CIRETRAN	73.776,89	0,00	0,00
1	644-0	48.865-8	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	80.194,79	0,00	0,00
1	644-0	48.971-9	B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	654.933,98	0,00	0,00
1	644-0	48.972-7	B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	26.331,37	0,00	0,00
1	644-0	49.549-2	B.BRASIL - CISAM/CAUÇÃO - POUPANÇA	32.282,78	0,00	0,00
1	644-0	49.572-7	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.6	1.616.296,74	0,00	0,00
1	644-0	51.061-0	Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino M	502,46	0,00	0,00
1	644-0	6263-4	B.BRASIL - CTA. ITR	1.143,49	0,00	1.143,49
1	644-0	8781-5	B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	191.266,70	0,00	191.266,70
104	107-1	000002-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	916.011,24	0,00	0,00
104	107-1	00999	CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	549.052,80	0,00	0,00
104	107-1	110-3	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	13.490,54	0,00	0,00
104	107-1	144-8	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BEI	334.853,43	0,00	0,00
104	107-1	203-7	CEF - ANEEL MACHADINHO	945.109,97	0,00	0,00
104	107-1	205-3	CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	813.721,86	0,00	0,00
104	107-1	49.407-2	CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	19.098,91	0,00	19.098,91
104	107-1	647.093-8	CEF - NOVA CAPINZAL	847,37	0,00	0,00
104	107-1	647.159-4	CEF-MAPA-CAMINHÃO-MINIST.AGRIC.PECU.ABAST	281.071,44	0,00	0,00
104	107-1	71001-5	CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	165.903,07	0,00	0,00
Total da entidade:				10.989.172,67	0,00	3.531.993,06
Totais:				10.989.172,67	0,00	3.531.993,06