

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	15.164,68	0,00	15.164,68
1	520-7	80437-1	B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUE	243.630,99	0,00	203.861,72
1	644-0	004581-0	B.BRASIL - CTA. FPM	433.369,83	0,00	433.369,83
1	644-0	004583-7	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	412.627,69	0,00	414.869,63
1	644-0	11840-0	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	73.654,73	0,00	73.654,73
1	644-0	19945-1	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	307.420,49	0,00	0,00
1	644-0	20143-X	B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	19.251,51	0,00	19.251,51
1	644-0	20687-3	B.BRASIL - PNATE UNIAO	6.856,65	0,00	0,00
1	644-0	20931-7	B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	739.101,37	0,00	739.101,37
1	644-0	20977-5	B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	124.658,61	0,00	124.658,61
1	644-0	24888-6	B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	10.889,20	0,00	10.889,20
1	644-0	2831414-X	B.BRASIL - IPI- ICMS	6.049,20	0,00	6.049,20
1	644-0	29326-1	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	216.022,46	0,00	0,00
1	644-0	32.616-X	BANCO DO BRASIL - C/SAN	325.495,98	0,00	0,00
1	644-0	32616-X	B.BRASIL - C/SAM - POUPANCA	22.622,36	0,00	0,00
1	644-0	33596-7	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO	21.706,18	0,00	21.706,18
1	644-0	33793-5	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	64.294,38	0,00	0,00
1	644-0	33803-6	B.BRASIL - IPVA	63.561,68	0,00	63.868,35
1	644-0	33832-X	B.BRASIL - ICMS	763.922,60	0,00	762.962,89
1	644-0	43.919-3	B.BRASIL - BRASIL CARINHOSO C/C	1.819,64	0,00	1.819,64
1	644-0	47.070-8	B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	1.048,32	0,00	0,00
1	644-0	47.151-8	B.BRASIL - CIRETRAN	61.458,43	0,00	0,00
1	644-0	48.865-8	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	88.438,70	0,00	0,00
1	644-0	48.971-9	B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	461.893,35	0,00	0,00
1	644-0	48.972-7	B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	38,30	0,00	0,00
1	644-0	49.572-7	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.6	1.291.225,39	0,00	0,00
1	644-0	51.061-0	Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino M	504,44	0,00	0,00
1	644-0	51.796-8	Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	70.623,35	0,00	0,00
1	644-0	6263-4	B.BRASIL - CTA. ITR	1.700,77	0,00	1.700,77
1	644-0	8781-5	B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	1.046.689,71	0,00	1.046.689,71
104	107-1	000002-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	1.009.390,42	0,00	0,00
104	107-1	00999	CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	2.146.862,11	0,00	0,00
104	107-1	110-3	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	10.511,95	0,00	0,00
104	107-1	144-8	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BEI	335.221,09	0,00	0,00
104	107-1	203-7	CEF - ANEEL MACHADINHO	957.634,59	0,00	0,00
104	107-1	205-3	CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	302.251,28	0,00	0,00
104	107-1	49.407-2	CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	19.300,56	0,00	19.300,56
104	107-1	647.093-8	CEF - NOVA CAPINZAL	848,30	0,00	0,00
104	107-1	647.147-0	Caixa Econômica Federal - M.CIDADES PROG Rcape	35.482,35	0,00	0,00
104	107-1	647.148-9	Caixa Econômica Federal M.Cidades PROG Recapear	178.728,68	0,00	0,00
104	107-1	647.166-7	Caixa Econômica Federal -M. Turismo -Revitaliz Parqu	96.129,51	0,00	0,00
104	107-1	71001-5	CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	195.491,87	0,00	0,00
Total da entidade:				12.183.593,70	0,00	3.958.918,58
Totais:				12.183.593,70	0,00	3.958.918,58