

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	15.797,41	0,00	15.797,41
1	520-7	80437-1	B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB	277.650,21	0,00	277.650,21
1	644-0	004581-0	B.BRASIL - CTA. FPM	369.180,06	0,00	369.180,06
1	644-0	004583-7	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	229.544,43	0,00	229.544,43
1	644-0	11840-0	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	78.763,93	0,00	78.763,93
1	644-0	19945-1	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	364.115,56	0,00	0,00
1	644-0	20143-X	B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	19.272,14	0,00	19.272,14
1	644-0	20687-3	B.BRASIL - PNATE UNIAO	21.119,56	0,00	0,00
1	644-0	20931-7	B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	56.507,12	0,00	56.507,12
1	644-0	20977-5	B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	130.472,81	0,00	130.472,81
1	644-0	24888-6	B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	38,75	0,00	38,75
1	644-0	2831414-X	B.BRASIL - IPI- ICMS	6.055,52	0,00	6.055,52
1	644-0	29326-1	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	202.690,09	0,00	0,00
1	644-0	32.616-X	BANCO DO BRASIL - CISAN	282.454,33	0,00	0,00
1	644-0	32616-X	B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	22.739,11	0,00	22.739,11
1	644-0	33596-7	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO	23.480,90	0,00	23.480,90
1	644-0	33793-5	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	106.359,92	0,00	0,00
1	644-0	33803-6	B.BRASIL - IPVA	119.666,75	0,00	119.666,75
1	644-0	33832-X	B.BRASIL - ICMS	457.857,59	0,00	457.857,59
1	644-0	43.919-3	B.BRASIL - BRASIL CARINHOSO C/C	1.821,32	0,00	0,00
1	644-0	47.070-8	B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	1.049,31	0,00	0,00
1	644-0	47.151-8	B.BRASIL - CIRETRAN	57.109,04	0,00	0,00
1	644-0	48.865-8	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	91.323,99	0,00	0,00
1	644-0	48.971-9	B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	496.343,53	0,00	0,00
1	644-0	48.972-7	B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	38,33	0,00	0,00
1	644-0	49.572-7	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.6	1.325.029,77	0,00	0,00
1	644-0	51.061-0	Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino M	504,91	0,00	0,00
1	644-0	51.796-8	Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	70.690,17	0,00	0,00
1	644-0	52.416-6	Bco Brasil- Secret Esta Saúde-Micro Ônibus e Veículo	109.525,83	0,00	0,00
1	644-0	6263-4	B.BRASIL - CTA. ITR	1.813,78	0,00	1.813,78
1	644-0	8781-5	B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	763.576,89	0,00	763.576,89
104	107-1	000002-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	1.825.791,05	0,00	0,00
104	107-1	00999	CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	2.166.834,15	0,00	0,00
104	107-1	110-3	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	14.993,74	0,00	0,00
104	107-1	144-8	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BEI	335.267,02	0,00	0,00
104	107-1	203-7	CEF - ANEEL MACHADINHO	912.610,75	0,00	0,00
104	107-1	205-3	CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	308.118,37	0,00	0,00
104	107-1	49.407-2	CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	19.387,13	0,00	19.387,13
104	107-1	647.093-8	CEF - NOVA CAPINZAL	161.454,12	0,00	160.605,57
104	107-1	647.147-0	Caixa Econômica Federal - M.CIDADES PROG Rcape	514,87	0,00	0,00
104	107-1	647.148-9	Caixa Econômica Federal M.Cidades PROG Recapear	26.581,01	0,00	26.581,01
104	107-1	647.166-7	Caixa Econômica Federal -M. Turismo -Revitaliz Parqu	60.338,20	0,00	0,00
104	107-1	71001-5	CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	221.450,91	0,00	0,00
Total da entidade:				11.755.934,38	0,00	2.778.991,11
Totais:				11.755.934,38	0,00	2.778.991,11