

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	16.026,73	0,00	16.026,73
1	520-7	80437-1	B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB	303.561,58	0,00	303.561,58
1	644-0	004581-0	B.BRASIL - CTA. FPM	490.351,65	0,00	490.351,65
1	644-0	004583-7	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	223.667,21	0,00	223.667,21
1	644-0	11840-0	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	64.492,82	0,00	64.492,82
1	644-0	19945-1	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	441.168,49	0,00	0,00
1	644-0	20143-X	B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	19.279,14	0,00	19.279,14
1	644-0	20687-3	B.BRASIL - PNATE UNIAO	27.976,73	0,00	0,00
1	644-0	20931-7	B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	57.335,06	0,00	0,00
1	644-0	20977-5	B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	130.520,59	0,00	130.520,59
1	644-0	24888-6	B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	42,65	0,00	42,65
1	644-0	2831414-X	B.BRASIL - IPI- ICMS	6.057,65	0,00	6.057,65
1	644-0	29326-1	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	223.127,22	0,00	0,00
1	644-0	32.616-X	BANCO DO BRASIL - CISAN	282.578,75	0,00	0,00
1	644-0	32616-X	B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	22.789,41	0,00	0,00
1	644-0	33596-7	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO	28.284,52	0,00	28.284,52
1	644-0	33793-5	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	130.181,16	0,00	0,00
1	644-0	33803-6	B.BRASIL - IPVA	314.262,44	0,00	0,00
1	644-0	33832-X	B.BRASIL - ICMS	945.459,06	0,00	921.059,06
1	644-0	43.919-3	B.BRASIL - BRASIL CARINHOSO C/C	1.822,12	0,00	0,00
1	644-0	47.070-8	B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	1.049,77	0,00	0,00
1	644-0	47.151-8	B.BRASIL - CIRETRAN	47.235,74	0,00	0,00
1	644-0	48.865-8	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	94.609,56	0,00	0,00
1	644-0	48.971-9	B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	480.233,56	0,00	0,00
1	644-0	48.972-7	B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	38,35	0,00	0,00
1	644-0	49.572-7	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.6	1.132.460,58	0,00	0,00
1	644-0	51.061-0	Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino M	505,14	0,00	0,00
1	644-0	52.416-6	Bco Brasil- Secret Esta Saúde-Micro Ônibus e Veículo	109.574,07	0,00	0,00
1	644-0	52.663-0	Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentaç	453.031,43	0,00	0,00
1	644-0	6263-4	B.BRASIL - CTA. ITR	1.913,28	0,00	1.913,28
1	644-0	8781-5	B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	208.597,43	0,00	208.597,43
104	107-1	000002-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	1.530.175,26	0,00	0,00
104	107-1	00999	CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130: SALARIO	2.167.065,03	0,00	0,00
104	107-1	110-3	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	46.407,10	0,00	0,00
104	107-1	144-8	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BEI	335.315,98	0,00	0,00
104	107-1	203-7	CEF - ANEEL MACHADINHO	837.319,95	0,00	0,00
104	107-1	205-3	CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	226.810,87	0,00	0,00
104	107-1	49.407-2	CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	19.421,19	0,00	19.421,19
104	107-1	647.093-8	CEF - NOVA CAPINZAL	848,56	0,00	848,56
104	107-1	647.147-0	Caixa Econômica Federal - M.CIDADES PROG Rcape	178.803,49	0,00	0,00
104	107-1	647.166-7	Caixa Econômica Federal -M. Turismo -Revitaliz Parqu	60.346,91	0,00	0,00
104	107-1	71001-5	CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	242.103,27	0,00	0,00
Total da entidade:				11.902.851,50	0,00	2.434.124,06
Totais:				11.902.851,50	0,00	2.434.124,06