

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	16.805,92	0,00	16.805,92
1	520-7	80437-1	B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB	20.089,34	0,00	20.089,34
1	644-0	004581-0	B.BRASIL - CTA. FPM	1.494.061,58	0,00	1.494.457,56
1	644-0	004583-7	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	225.073,50	0,00	225.079,44
1	644-0	11840-0	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	64.951,25	0,00	64.951,25
1	644-0	19945-1	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	427.727,70	0,00	0,00
1	644-0	20143-X	B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	19.286,24	0,00	19.286,24
1	644-0	20687-3	B.BRASIL - PNATE UNIAO	34.833,24	0,00	0,00
1	644-0	20931-7	B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	57.436,94	0,00	57.436,94
1	644-0	20977-5	B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	134.215,31	0,00	134.215,31
1	644-0	24888-6	B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	43,64	0,00	43,64
1	644-0	2831414-X	B.BRASIL - IPI- ICMS	6.059,83	0,00	6.059,83
1	644-0	29326-1	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	272.461,31	0,00	0,00
1	644-0	32.616-X	BANCO DO BRASIL - CISAN	257.867,99	0,00	0,00
1	644-0	32616-X	B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	20.025,50	0,00	0,00
1	644-0	33596-7	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO	17.469,00	0,00	17.469,00
1	644-0	33793-5	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	134.409,73	0,00	0,00
1	644-0	33803-6	B.BRASIL - IPVA	276.993,05	0,00	276.993,05
1	644-0	33832-X	B.BRASIL - ICMS	1.588.300,43	0,00	1.588.300,43
1	644-0	43.919-3	B.BRASIL - BRASIL CARINHOSO C/C	128,67	0,00	0,00
1	644-0	47.070-8	B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	1.050,11	0,00	0,00
1	644-0	47.151-8	B.BRASIL - CIRETRAN	37.409,79	0,00	0,00
1	644-0	48.865-8	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	85.885,32	0,00	0,00
1	644-0	48.971-9	B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	469.109,27	0,00	0,00
1	644-0	48.972-7	B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	38,36	0,00	0,00
1	644-0	49.572-7	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.6	908.438,22	0,00	0,00
1	644-0	51.061-0	Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino M	505,30	0,00	0,00
1	644-0	52.663-0	Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentaç	453.179,72	0,00	0,00
1	644-0	6263-4	B.BRASIL - CTA. ITR	1.948,51	0,00	1.948,51
1	644-0	8781-5	B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	123.158,82	0,00	123.158,82
104	107-1	000002-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	988.982,44	0,00	0,00
104	107-1	00999	CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	2.185.923,64	0,00	0,00
104	107-1	110-3	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	35.584,32	0,00	0,00
104	107-1	144-8	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BEI	335.347,71	0,00	0,00
104	107-1	203-7	CEF - ANEEL MACHADINHO	838.865,81	0,00	0,00
104	107-1	205-3	CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	100.329,77	0,00	0,00
104	107-1	49.407-2	CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	19.451,11	0,00	19.451,11
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	178.820,18	0,00	0,00
104	107-1	647.166-7	Caixa Econômica Federal -M. Turismo -Revitaliz Parqu	367,59	0,00	0,00
104	107-1	71.015-5	CEF-MAPA MINIST.AGRIC.PECU.ABAST-RETRO ES	200.016,27	0,00	0,00
104	107-1	71001-5	CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	262.855,25	0,00	0,00
Total da entidade:				12.296.356,24	0,00	4.066.594,95
Totais:				12.296.356,24	0,00	4.066.594,95