

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	19.107,83	0,00	19.107,83
1	520-7	80437-1	B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB	133.724,09	0,00	133.724,09
1	644-0	004581-0	B.BRASIL - CTA. FPM	1.182.354,70	0,00	0,00
1	644-0	004583-7	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	349.398,96	0,00	0,00
1	644-0	11840-0	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	72.522,36	0,00	72.522,36
1	644-0	19945-1	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	531.250,24	0,00	0,00
1	644-0	20143-X	B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	19.296,71	0,00	19.296,71
1	644-0	20687-3	B.BRASIL - PNATE UNIAO	62.237,65	0,00	0,00
1	644-0	20931-7	B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	339.279,79	0,00	339.279,79
1	644-0	20977-5	B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	13.346,35	0,00	13.346,35
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	1.770,31	0,00	1.770,31
1	644-0	29326-1	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	139.840,59	0,00	139.840,59
1	644-0	32.616-X	BANCO DO BRASIL - CIsAN	63.141,64	0,00	0,00
1	644-0	32616-X	B.BRASIL - CIsAM - POUPANCA	20.173,15	0,00	0,00
1	644-0	33596-7	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO	17.064,39	0,00	17.064,39
1	644-0	33793-5	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	214.817,31	0,00	0,00
1	644-0	33803-6	B.BRASIL - IPVA	145.686,36	0,00	145.686,36
1	644-0	33832-X	B.BRASIL - ICMS	1.502.961,61	0,00	0,00
1	644-0	47.070-8	B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	1.050,56	0,00	0,00
1	644-0	47.151-8	B.BRASIL - CIRETRAN	16.098,78	0,00	0,00
1	644-0	48.865-8	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	92.327,49	0,00	0,00
1	644-0	48.971-9	B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	417.123,32	0,00	0,00
1	644-0	48.972-7	B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	38,38	0,00	0,00
1	644-0	49.572-7	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.6	1.898.818,74	0,00	0,00
1	644-0	51.061-0	Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino M	505,52	0,00	0,00
1	644-0	51.796-8	Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	6.450,00	0,00	0,00
1	644-0	52.659-2	Banco Brasil - Secret Estado Educação Aquis Ônibus-I	41,78	0,00	0,00
1	644-0	52.663-0	Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentaç	265.119,33	0,00	0,00
1	644-0	52.926-5	Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Se	200.068,27	0,00	0,00
1	644-0	52.980-X	Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blan	10.063,20	0,00	0,00
1	644-0	6263-4	B.BRASIL - CTA. ITR	11.227,19	0,00	0,00
1	644-0	8781-5	B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	208.149,66	0,00	0,00
104	107-1	000002-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	741.097,49	0,00	0,00
104	107-1	00999	CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO	3.217.907,45	0,00	0,00
104	107-1	110-3	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C. C.	7.313,21	0,00	0,00
104	107-1	144-8	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BEI	279.453,03	0,00	0,00
104	107-1	203-7	CEF - ANEEL MACHADINHO	743.113,90	0,00	0,00
104	107-1	49.407-2	CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	19.544,40	0,00	19.544,40
104	107-1	647.093-8	CEF - NOVA CAPINZAL	848,56	0,00	848,56
104	107-1	647.166-7	Caixa Econômica Federal -M. Turismo -Revitaliz Parqu	127.457,68	0,00	0,00
104	107-1	71.015-5	CEF-MAPA MINIST.AGRIC.PECU.ABAST-RETRO ES	229.096,66	0,00	0,00
104	107-1	71.020-1	CEF-MDR Minist. Des.Reg.Aquis. Caminhão Basc.Car	544.146,93	0,00	0,00
104	107-1	71001-5	CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	313.755,69	0,00	0,00
Total da entidade:				14.178.834,90	0,00	922.075,38
Totais:				14.178.834,90	0,00	922.075,38