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	19.909,36	0,00	19.909,36
1	520-7	80437-1	B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	285.027,88	0,00	285.027,88
1	644-0	004581-0	B.BRASIL - CTA. FPM	2.136.985,58	0,00	2.136.985,58
1	644-0	004583-7	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	658.372,38	0,00	0,00
1	644-0	11840-0	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	87.848,75	0,00	87.848,75
1	644-0	19945-1	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	917.057,24	0,00	0,00
1	644-0	20143-X	B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	18.400,99	0,00	18.400,99
1	644-0	20687-3	B.BRASIL - PNATE UNIAO	30.389,70	0,00	0,00
1	644-0	20931-7	B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	556.724,34	0,00	556.724,34
1	644-0	20977-5	B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	18.501,80	0,00	18.501,80
1	644-0	24888-6	B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	3.861,50	0,00	3.861,50
1	644-0	2831414-X	B.BRASIL - IPI- ICMS	15.375,15	0,00	15.375,15
1	644-0	29326-1	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	131.500,27	0,00	0,00
1	644-0	32.616-X	BANCO DO BRASIL - CISAN	57.348,81	0,00	0,00
1	644-0	32616-X	B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	20.408,82	0,00	0,00
1	644-0	33596-7	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO	29.226,14	0,00	29.226,14
1	644-0	33793-5	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	220.135,00	0,00	0,00
1	644-0	33803-6	B.BRASIL - IPVA	263.780,83	0,00	263.780,83
1	644-0	33832-X	B.BRASIL - ICMS	517.012,01	0,00	517.012,01
1	644-0	47.070-8	B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	1.053,24	0,00	0,00
1	644-0	47.151-8	B.BRASIL - CIRETRAN	15.535,17	0,00	0,00
1	644-0	48.865-8	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	94.329,54	0,00	0,00
1	644-0	48.971-9	B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	395.207,51	0,00	0,00
1	644-0	48.972-7	B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	38,48	0,00	0,00
1	644-0	49.572-7	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.6	2.899.648,21	0,00	0,00
1	644-0	51.061-0	Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Mé	506,80	0,00	0,00
1	644-0	51.796-8	Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	6.384,74	0,00	0,00
1	644-0	52.659-2	Banco Brasil - Secret Estado Educação Aquis Ônibus-E	122,16	0,00	0,00
1	644-0	52.663-0	Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentaçã	24.842,21	0,00	0,00
1	644-0	52.926-5	Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Sec	855.757,34	0,00	0,00
1	644-0	52.957-5	Quota Municipal do ICMS - FECAM-AÇÃO JUDICIAL	90.649,26	0,00	0,00
1	644-0	52.980-X	Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc	63,57	0,00	0,00
1	644-0	53.635-0	Banco do Brasil-Secret Estado Infraest.Mobilidade Urbá	98.840,40	0,00	0,00
1	644-0	53.740-3	Banco Brasil S.E. Educação Conclusão Ginásio Esporte	694.981,93	0,00	0,00
1	644-0	53.741-1	Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Mini Bus - Micro	324,24	0,00	0,00
1	644-0	53.742-X	Banco Brasil S.E.Educação Reforma e Ampl Escola Cé	200.482,88	0,00	0,00
1	644-0	53.743-8	Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Equip Note e Ne	44.915,62	0,00	0,00
1	644-0	53.745-4	Banco Brasil S.E.Educação Aquis Equip.p/ Escolas Lo	300.724,32	0,00	0,00
1	644-0	53.746-2	Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Reforma Amplia	150.362,16	0,00	0,00
1	644-0	53.771-3	Banco Brasil - Secretaria Estado Agricultura Poços Arte	50.099,40	0,00	0,00
1	644-0	54.724-7	Banco do Brasil 13º Salário	7.002.361,86	0,00	0,00
1	644-0	6263-4	B.BRASIL - CTA. ITR	7.442,65	0,00	7.442,65
1	644-0	8781-5	B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	31.743,92	0,00	31.743,92
104	107-1	000002-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	2.008.812,26	0,00	0,00
104	107-1	00999	CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO	50.840,96	0,00	0,00
104	107-1	110-3	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	22.658,77	0,00	0,00
104	107-1	144-8	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BEN	280.216,43	0,00	0,00
104	107-1	49.407-2	CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	19.692,98	0,00	19.692,98
104	107-1	647.093-8	CEF - NOVA CAPINZAL	132.065,77	0,00	132.065,77
104	107-1	71.014-7	CAIXA MAPA Minist Agric, Pec Abastec Pavimentação I	1.914.991,20	0,00	0,00
104	107-1	71.015-5	CEF-MAPA MINIST.AGRIC.PECU.ABAST-RETRO ESC	1.106,76	0,00	0,00
104	107-1	71.018-0	CEF-MAPA Minist. Agricult Pecuaria e Abastecimento A	95.754,30	0,00	0,00
104	107-1	71.020-1	CEF-MDR Minist. Des.Reg.Aquis. Caminhão Basc.Carr	667,08	0,00	0,00

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						
104	107-1	71001-5	CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	311.691,23	0,00	0,00
			Total da entidade:	23.792.781,90	0,00	4.143.599,65
			Totais:	23.792.781,90	0,00	4.143.599,65