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	21.137,86	0,00	21.137,86
1	520-7	80437-1	B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	129.595,34	0,00	129.595,34
1	644-0	004581-0	B.BRASIL - CTA. FPM	2.205.900,58	0,00	2.206.500,58
1	644-0	004583-7	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	582.763,04	0,00	0,00
1	644-0	11840-0	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	139.150,11	0,00	139.150,11
1	644-0	19945-1	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	1.102.018,57	0,00	0,00
1	644-0	20143-X	B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	1.884,57	0,00	1.884,57
1	644-0	20687-3	B.BRASIL - PNATE UNIAO	3.579,19	0,00	0,00
1	644-0	20931-7	B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	542.854,09	0,00	542.854,09
1	644-0	20977-5	B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	21.839,11	0,00	21.839,11
1	644-0	24888-6	B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	12.129,09	0,00	12.129,09
1	644-0	2831414-X	B.BRASIL - IPI- ICMS	10.490,91	0,00	10.490,91
1	644-0	29326-1	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	161.699,89	0,00	0,00
1	644-0	32.616-X	BANCO DO BRASIL - CISAN	57.862,41	0,00	0,00
1	644-0	32616-X	B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	20.648,18	0,00	0,00
1	644-0	33596-7	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO	37.466,72	0,00	0,00
1	644-0	33793-5	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	64.251,96	0,00	0,00
1	644-0	33803-6	B.BRASIL - IPVA	352.586,40	0,00	352.865,98
1	644-0	33832-X	B.BRASIL - ICMS	2.298.545,35	0,00	2.299.441,35
1	644-0	47.070-8	B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	1.062,67	0,00	0,00
1	644-0	47.151-8	B.BRASIL - CIRETRAN	41.702,29	0,00	0,00
1	644-0	48.865-8	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	93.018,81	0,00	0,00
1	644-0	48.971-9	B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	458.997,57	0,00	0,00
1	644-0	48.972-7	B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	73.435,02	0,00	0,00
1	644-0	49.572-7	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.6	3.934.788,31	0,00	0,00
1	644-0	51.061-0	Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Mé	511,34	0,00	0,00
1	644-0	51.796-8	Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	6.167,65	0,00	0,00
1	644-0	52.659-2	Banco Brasil - Secret Estado Educação Aquis Ônibus-E	123,26	0,00	0,00
1	644-0	52.663-0	Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentaçã	25.064,70	0,00	0,00
1	644-0	52.926-5	Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Sec	519.799,25	0,00	0,00
1	644-0	52.957-5	Quota Municipal do ICMS - FECAM-AÇÃO JUDICIAL	91.461,10	0,00	0,00
1	644-0	52.980-X	Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc	64,14	0,00	0,00
1	644-0	53.635-0	Banco do Brasil-Secret Estado Infraest.Mobilidade Urba	57.359,94	0,00	0,00
1	644-0	53.740-3	Banco Brasil S.E. Educação Conclusão Ginásio Esport	701.206,05	0,00	0,00
1	644-0	53.741-1	Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Mini Bus - Micro	327,15	0,00	0,00
1	644-0	53.742-X	Banco Brasil S.E.Educação Reforma e Ampl Escola Ce	11.567,77	0,00	0,00
1	644-0	53.743-8	Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Equip Note e Ne	251,90	0,00	0,00
1	644-0	53.745-4	Banco Brasil S.E.Educação Aquis Equip.p/ Escolas Lo	303.417,55	0,00	0,00
1	644-0	53.746-2	Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Reforma Amplia	151.708,78	0,00	0,00
1	644-0	54.724-7	Banco do Brasil 13º Salário	7.095.089,85	0,00	0,00
1	644-0	6263-4	B.BRASIL - CTA. ITR	8.588,54	0,00	8.588,54
1	644-0	8781-5	B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	159.816,21	0,00	159.816,21
104	107-1	000002-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	214.639,58	0,00	0,00
104	107-1	0099-9	CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO	160.939,82	0,00	0,00
104	107-1	110-3	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	13.391,78	0,00	0,00
104	107-1	144-8	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BEN	506.778,33	0,00	0,00
104	107-1	49.407-2	CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	19.883,34	0,00	19.883,34
104	107-1	647.093-8	CEF - NOVA CAPINZAL	132.065,77	0,00	132.065,77
104	107-1	647.168-3	Caixa EF- Minist Desinv Regional MDR - Recapto Rua	240.688,63	0,00	0,00
104	107-1	71.014-7	CAIXA MAPA Minist Agric, Pec Abastec Pavimentação	1.930.209,74	0,00	0,00
104	107-1	71.018-0	CEF-MAPA Minist. Agricult Pecuaria e Abastecimento A	827,65	0,00	0,00
104	107-1	71.020-1	CEF-MDR Minist. Des.Reg.Aquis. Caminhão Basc.Carr	670,03	0,00	670,03
104	107-1	71.027-9	Caixa E.F - Ministério Desenv Reg - Avançar Cidades C	30.532,83	0,00	30.532,83

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	330.001,97	0,00	0,00
			Total da entidade:	25.082.562,69	0,00	6.089.445,71
			Totais:	25.082.562,69	0,00	6.089.445,71