

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Agosto

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	13.119,30	0,00	13.119,30
1	520-7	80437-1	B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUE	308.375,02	0,00	308.375,02
1	644-0	004581-0	B.BRASIL - CTA. FPM	825.789,59	0,00	825.789,59
1	644-0	004583-7	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	306.145,42	0,00	306.151,36
1	644-0	11840-0	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	76.592,35	0,00	76.592,35
1	644-0	19945-1	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	321.993,49	0,00	0,00
1	644-0	20143-X	B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	66.719,27	0,00	66.719,27
1	644-0	20687-3	B.BRASIL - PNATE UNIAO	2.233,89	0,00	0,00
1	644-0	20931-7	B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	1.028.395,15	0,00	1.028.395,15
1	644-0	20977-5	B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	111.027,46	0,00	111.027,46
1	644-0	24888-6	B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	10.796,43	0,00	10.796,43
1	644-0	2831414-X	B.BRASIL - IPI- ICMS	5.998,00	0,00	5.998,00
1	644-0	29326-1	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	116.232,00	0,00	0,00
1	644-0	32.616-X	BANCO DO BRASIL - CISAN	623.408,95	0,00	0,00
1	644-0	32616-X	B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	371.063,01	0,00	371.063,01
1	644-0	33596-7	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO	25.728,19	0,00	25.728,19
1	644-0	33793-5	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	42.099,39	0,00	0,00
1	644-0	33803-6	B.BRASIL - IPVA	80.113,26	0,00	80.398,26
1	644-0	33832-X	B.BRASIL - ICMS	386.031,39	0,00	386.031,39
1	644-0	37.180-7	Banco do Brasil - Conv CISAM Reparar danos Elétrico	58.374,16	0,00	0,00
1	644-0	47.070-8	B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	1.039,10	0,00	0,00
1	644-0	47.151-8	B.BRASIL - CIRETRAN	119.976,99	0,00	0,00
1	644-0	48.865-8	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	82.864,16	0,00	0,00
1	644-0	48.971-9	B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	620.394,77	0,00	0,00
1	644-0	48.972-7	B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	221,12	0,00	0,00
1	644-0	49.549-2	B.BRASIL - CISAM/CAUÇÃO - POUPANÇA	32.124,98	0,00	0,00
1	644-0	49.572-7	B.BRASIL - FUNDEB/SEC. MUN. EDUC. - NOVO - 30.6	958.599,78	0,00	0,00
1	644-0	51.061-0	Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino M	500,00	0,00	0,00
1	644-0	6263-4	B.BRASIL - CTA. ITR	6.433,08	0,00	6.433,08
1	644-0	8781-5	B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	131.654,15	0,00	131.654,15
104	107-1	000002-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	856.105,15	0,00	0,00
104	107-1	00999	CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	893.390,88	0,00	0,00
104	107-1	110-3	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	33.594,73	0,00	0,00
104	107-1	144-8	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BEI	160.289,41	0,00	0,00
104	107-1	203-7	CEF - ANEEL MACHADINHO	933.294,67	0,00	0,00
104	107-1	205-3	CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	873.986,46	0,00	1.070,02
104	107-1	49.407-2	CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	18.911,17	0,00	18.911,17
104	107-1	647.093-8	CEF - NOVA CAPINZAL	5.175,05	0,00	0,00
104	107-1	647.153-5	CEF-PRODESA-GRADE ARADORA-MINIST.AGRIC.P	0,00	0,00	26.034,08
104	107-1	647.159-4	CEF-MAPA-CAMINHÃO-MINIST.AGRIC.PECU.ABAS1	279.512,13	0,00	0,00
104	107-1	71001-5	CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	261.832,06	0,00	0,00
Total da entidade:				11.050.135,56	0,00	3.800.287,28
Totais:				11.050.135,56	0,00	3.800.287,28