

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

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	13.722,33	0,00	13.722,33
1	520-7	80437-1	B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	341.817,27	0,00	341.817,27
1	644-0	004581-0	B.BRASIL - CTA. FPM	505.676,63	0,00	505.676,63
1	644-0	004583-7	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	221.036,71	0,00	221.042,65
1	644-0	11840-0	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	58.416,35	0,00	58.416,35
1	644-0	19945-1	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	322.475,88	0,00	0,00
1	644-0	20143-X	B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	66.909,48	0,00	66.909,48
1	644-0	20687-3	B.BRASIL - PNATE UNIAO	4.388,36	0,00	0,00
1	644-0	20931-7	B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	1.091.181,74	0,00	1.091.181,74
1	644-0	20977-5	B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	117.460,00	0,00	117.460,00
1	644-0	24888-6	B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	10.826,98	0,00	10.826,98
1	644-0	2831414-X	B.BRASIL - IPI- ICMS	6.014,86	0,00	6.014,86
1	644-0	29326-1	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	20.456,26	0,00	0,00
1	644-0	32.616-X	BANCO DO BRASIL - CISAN	529.744,97	0,00	0,00
1	644-0	32616-X	B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	373.522,16	0,00	0,00
1	644-0	33596-7	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO	37.667,34	0,00	37.667,34
1	644-0	33793-5	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	61.107,77	0,00	0,00
1	644-0	33803-6	B.BRASIL - IPVA	25.146,12	0,00	25.146,12
1	644-0	33832-X	B.BRASIL - ICMS	384.354,80	0,00	386.354,80
1	644-0	37.180-7	Banco do Brasil - Conv CISAM Reparar danos Elétricos	58.578,56	0,00	0,00
1	644-0	47.070-8	B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	1.042,74	0,00	0,00
1	644-0	47.151-8	B.BRASIL - CIRETRAN	127.787,76	0,00	0,00
1	644-0	48.865-8	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	80.381,05	0,00	0,00
1	644-0	48.971-9	B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	636.984,49	0,00	0,00
1	644-0	48.972-7	B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	26.294,41	0,00	0,00
1	644-0	49.549-2	B.BRASIL - CISAM/CAUÇÃO - POUPANÇA	32.237,47	0,00	0,00
1	644-0	49.572-7	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.6	1.467.840,09	0,00	0,00
1	644-0	51.061-0	Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Mé	501,75	0,00	0,00
1	644-0	6263-4	B.BRASIL - CTA. ITR	26.436,31	0,00	26.436,31
1	644-0	8781-5	B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	170.239,12	0,00	170.239,12
104	107-1	000002-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	670.776,47	0,00	0,00
104	107-1	00999	CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	248.780,63	0,00	0,00
104	107-1	110-3	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	23.561,71	0,00	0,00
104	107-1	144-8	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL-ALIENACOES DE BEN	334.640,60	0,00	0,00
104	107-1	203-7	CEF - ANEEL MACHADINHO	941.707,26	0,00	0,00
104	107-1	205-3	CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	881.938,06	0,00	1.070,02
104	107-1	49.407-2	CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	19.038,88	0,00	19.038,88
104	107-1	647.093-8	CEF - NOVA CAPINZAL	846,31	0,00	0,00
104	107-1	647.152-7	CEF - MAPA RETRO ESCAVADEIRA	0,00	0,00	319,06
104	107-1	647.159-4	CEF-MAPA-CAMINHÃO-MINIST.AGRIC.PECU.ABAST	280.679,23	0,00	0,00
104	107-1	71001-5	CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	177.945,58	0,00	0,00
Total da entidade:				10.400.164,49	0,00	3.099.339,94
Totais:				10.400.164,49	0,00	3.099.339,94