

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Dezembro

## 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	14.334,64	0,00	14.334,64
1	520-7	80437-1	B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB	219.296,42	0,00	219.296,42
1	644-0	004581-0	B.BRASIL - CTA. FPM	526.667,12	0,00	526.667,12
1	644-0	004583-7	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	418.004,45	0,00	418.010,39
1	644-0	11840-0	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	43.463,83	0,00	43.463,83
1	644-0	19945-1	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	280.198,56	0,00	0,00
1	644-0	20143-X	B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	19.157,61	0,00	19.157,61
1	644-0	20687-3	B.BRASIL - PNATE UNIAO	2.303,41	0,00	0,00
1	644-0	20931-7	B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	1.033.779,06	0,00	1.033.779,06
1	644-0	20977-5	B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	117.835,62	0,00	117.835,62
1	644-0	24888-6	B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	10.861,99	0,00	10.861,99
1	644-0	2831414-X	B.BRASIL - IPI- ICMS	6.034,20	0,00	6.034,20
1	644-0	29326-1	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	135.989,39	0,00	0,00
1	644-0	32.616-X	BANCO DO BRASIL - CISAN	339.004,74	0,00	0,00
1	644-0	32616-X	B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	375.788,50	0,00	375.788,50
1	644-0	33596-7	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO	10.728,47	0,00	12.028,47
1	644-0	33793-5	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	1.240,86	0,00	0,00
1	644-0	33803-6	B.BRASIL - IPVA	26.046,25	0,00	26.046,25
1	644-0	33832-X	B.BRASIL - ICMS	553.365,96	0,00	553.365,96
1	644-0	37.180-7	Banco do Brasil - Conv CISAM Reparar danos Elétrico	5.354,60	0,00	0,00
1	644-0	47.070-8	B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	1.045,52	0,00	0,00
1	644-0	47.151-8	B.BRASIL - CIRETRAN	57.779,65	0,00	0,00
1	644-0	48.865-8	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	82.607,33	0,00	0,00
1	644-0	48.971-9	B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	578.095,73	0,00	0,00
1	644-0	48.972-7	B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	38,19	0,00	0,00
1	644-0	49.549-2	B.BRASIL - CISAM/CAUÇÃO - POUPANÇA	32.323,53	0,00	0,00
1	644-0	49.572-7	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.6	503.887,20	0,00	0,00
1	644-0	51.061-0	Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino M	503,09	0,00	0,00
1	644-0	6263-4	B.BRASIL - CTA. ITR	1.244,38	0,00	1.244,38
1	644-0	8781-5	B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	978.374,63	0,00	978.374,63
104	107-1	000002-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	824.391,40	0,00	0,00
104	107-1	00999	CEF - PM CAPINZAL POVISA0 130. SALARIO	1.049.288,26	0,00	0,00
104	107-1	110-3	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	6.911,10	0,00	0,00
104	107-1	144-8	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BEI	335.017,99	0,00	0,00
104	107-1	203-7	CEF - ANEEL MACHADINHO	948.491,04	0,00	0,00
104	107-1	205-3	CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	757.367,31	0,00	0,00
104	107-1	49.407-2	CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	19.153,74	0,00	19.153,74
104	107-1	647.093-8	CEF - NOVA CAPINZAL	847,79	0,00	3.610,02
104	107-1	647.147-0	Caixa Econômica Federal - M.CIDADES PROG Rcape	44.885,32	0,00	0,00
104	107-1	647.148-9	Caixa Econômica Federal M.Cidades PROG Recapear	44.880,51	0,00	0,00
104	107-1	647.159-4	CEF-MAPA-CAMINHÃO-MINIST.AGRIC.PECU.ABAS1	281.420,05	0,00	0,00
104	107-1	647.166-7	Caixa Econômica Federal -M. Turismo -Revitaliz Parqu	95.874,57	0,00	0,00
104	107-1	71001-5	CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	165.942,61	0,00	0,00
Total da entidade:				10.949.826,62	0,00	4.379.052,83
Totais:				10.949.826,62	0,00	4.379.052,83