

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Fevereiro

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 | 14.693,37 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 520-7 | 80437-1 | B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB | 223.636,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 644-0 | 004581-0 | B.BRASIL - CTA. FPM | 440.884,32 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 644-0 | 004583-7 | B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | 402.531,20 | 0,00 | 437.789,89 |
| 1 | 644-0 | 11840-0 | B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO | 83.021,66 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 644-0 | 19945-1 | B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | 316.498,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 644-0 | 20143-X | B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX | 19.242,91 | 0,00 | 19.242,91 |
| 1 | 644-0 | 20687-3 | B.BRASIL - PNATE UNIAO | 2.307,74 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 644-0 | 20931-7 | B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL | 608.141,20 | 0,00 | 608.141,20 |
| 1 | 644-0 | 20977-5 | B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE | 124.602,39 | 0,00 | 124.602,39 |
| 1 | 644-0 | 24888-6 | B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL | 10.884,34 | 0,00 | 10.884,34 |
| 1 | 644-0 | 2831414-X | B.BRASIL - IPI- ICMS | 6.046,55 | 0,00 | 6.046,55 |
| 1 | 644-0 | 29326-1 | B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | 265.623,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 644-0 | 32.616-X | BANCO DO BRASIL - CISAN | 93.693,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 644-0 | 32616-X | B.BRASIL - CISAM - POUPANCA | 282.558,78 | 0,00 | 282.558,78 |
| 1 | 644-0 | 33596-7 | B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO | 23.961,59 | 0,00 | 23.961,59 |
| 1 | 644-0 | 33793-5 | B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS | 30.856,67 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 644-0 | 33803-6 | B.BRASIL - IPVA | 72.023,65 | 0,00 | 72.809,85 |
| 1 | 644-0 | 33832-X | B.BRASIL - ICMS | 803.650,00 | 0,00 | 803.677,97 |
| 1 | 644-0 | 37.180-7 | Banco do Brasil - Conv CISAM Reparar danos Elétrico | 5.418,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 644-0 | 47.070-8 | B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA | 1.047,49 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 644-0 | 47.151-8 | B.BRASIL - CIRETRAN | 58.289,82 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 644-0 | 48.865-8 | B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA | 83.956,69 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 644-0 | 48.971-9 | B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | 459.899,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 644-0 | 48.972-7 | B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação | 38,27 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 644-0 | 49.549-2 | B.BRASIL - CISAM/CAUÇÃO - POUPANÇA | 32.384,37 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 644-0 | 49.572-7 | B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.6 | 1.513.970,43 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 644-0 | 51.061-0 | Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino M | 504,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 644-0 | 51.796-8 | Banco do Brasil - Concurso Público Municipal | 70.567,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 644-0 | 6263-4 | B.BRASIL - CTA. ITR | 1.518,92 | 0,00 | 1.518,92 |
| 1 | 644-0 | 8781-5 | B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL | 1.022.511,03 | 0,00 | 1.022.511,03 |
| 104 | 107-1 | 000002-6 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | 1.415.958,60 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 107-1 | 00999 | CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO | 2.114.862,23 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 107-1 | 110-3 | CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | 66.083,19 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 107-1 | 144-8 | CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BEI | 335.177,19 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 107-1 | 203-7 | CEF - ANEEL MACHADINHO | 954.549,06 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 107-1 | 205-3 | CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA | 762.247,22 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 107-1 | 49.407-2 | CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA | 19.253,31 | 0,00 | 19.253,31 |
| 104 | 107-1 | 647.093-8 | CEF - NOVA CAPINZAL | 848,19 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 107-1 | 647.147-0 | Caixa Econômica Federal - M.CIDADES PROG Rcape | 35.455,55 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 107-1 | 647.148-9 | Caixa Econômica Federal M.Cidades PROG Recapear | 388,93 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 107-1 | 647.166-7 | Caixa Econômica Federal -M. Turismo -Revitaliz Parqu | 96.056,90 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 107-1 | 71001-5 | CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS | 165.979,46 | 0,00 | 0,00 |
| Total da entidade: | | | | 13.041.825,79 | 0,00 | 3.432.998,73 |
| Totais: | | | | 13.041.825,79 | 0,00 | 3.432.998,73 |