

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Abril

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	15.788,66	0,00	15.788,66
1	520-7	80437-1	B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	249.228,39	0,00	249.228,39
1	644-0	004581-0	B.BRASIL - CTA. FPM	502.923,99	0,00	503.006,49
1	644-0	004583-7	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	232.599,47	0,00	232.599,47
1	644-0	11840-0	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	61.784,45	0,00	61.784,45
1	644-0	19945-1	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	329.134,84	0,00	0,00
1	644-0	20143-X	B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	19.260,86	0,00	19.260,86
1	644-0	20687-3	B.BRASIL - PNATE UNIAO	14.263,66	0,00	0,00
1	644-0	20931-7	B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	422.869,53	0,00	422.869,53
1	644-0	20977-5	B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	130.398,63	0,00	130.398,63
1	644-0	24888-6	B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	10.894,45	0,00	10.894,45
1	644-0	2831414-X	B.BRASIL - IPI- ICMS	6.052,06	0,00	6.052,06
1	644-0	29326-1	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	183.143,87	0,00	0,00
1	644-0	32.616-X	BANCO DO BRASIL - CISAN	308.315,21	0,00	0,00
1	644-0	32616-X	B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	22.680,65	0,00	0,00
1	644-0	33596-7	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO	11.428,84	0,00	11.428,84
1	644-0	33793-5	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	108.709,29	0,00	0,00
1	644-0	33803-6	B.BRASIL - IPVA	145.814,62	0,00	146.334,62
1	644-0	33832-X	B.BRASIL - ICMS	497.055,47	0,00	498.772,20
1	644-0	43.919-3	B.BRASIL - BRASIL CARINHOSO C/C	1.820,42	0,00	0,00
1	644-0	47.070-8	B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	1.048,79	0,00	0,00
1	644-0	47.151-8	B.BRASIL - CIRETRAN	54.716,44	0,00	0,00
1	644-0	48.865-8	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	88.163,86	0,00	0,00
1	644-0	48.971-9	B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	470.459,72	0,00	0,00
1	644-0	48.972-7	B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Alienação	38,31	0,00	0,00
1	644-0	49.572-7	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.6	1.335.905,49	0,00	0,00
1	644-0	51.061-0	Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Mé	504,66	0,00	0,00
1	644-0	51.796-8	Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	70.655,04	0,00	0,00
1	644-0	6263-4	B.BRASIL - CTA. ITR	1.803,10	0,00	1.803,10
1	644-0	8781-5	B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	1.066.098,88	0,00	1.066.098,88
104	107-1	000002-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	533.736,78	0,00	0,00
104	107-1	00999	CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	2.166.684,43	0,00	0,00
104	107-1	110-3	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	13.502,50	0,00	0,00
104	107-1	144-8	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL-ALIENACOES DE BEN	335.237,35	0,00	0,00
104	107-1	203-7	CEF - ANEEL MACHADINHO	960.226,50	0,00	0,00
104	107-1	205-3	CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	765.243,05	0,00	0,00
104	107-1	49.407-2	CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	19.345,31	0,00	19.345,31
104	107-1	647.093-8	CEF - NOVA CAPINZAL	50.864,77	0,00	0,00
104	107-1	647.147-0	Caixa Econômica Federal - M.CIDADES PROG Rcapea	35.498,11	0,00	0,00
104	107-1	647.148-9	Caixa Econômica Federal M.Cidades PROG Recapean	26.578,00	0,00	0,00
104	107-1	647.166-7	Caixa Econômica Federal -M. Turismo -Revitaliz Parqu	96.172,18	0,00	0,00
104	107-1	71001-5	CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	205.651,16	0,00	0,00
Total da entidade:				11.572.301,79	0,00	3.395.665,94
Totais:				11.572.301,79	0,00	3.395.665,94