

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
 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	19.894,21	0,00	19.894,21
1	520-7	80437-1	B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB	215.857,95	0,00	215.857,95
1	644-0	004581-0	B.BRASIL - CTA. FPM	1.851.877,92	0,00	0,00
1	644-0	004583-7	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	631.085,72	0,00	0,00
1	644-0	11840-0	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	115.988,75	0,00	115.988,75
1	644-0	19945-1	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	923.422,96	0,00	0,00
1	644-0	20143-X	B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	18.386,64	0,00	18.386,64
1	644-0	20687-3	B.BRASIL - PNATE UNIAO	30.817,52	0,00	0,00
1	644-0	20931-7	B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	591.806,86	0,00	591.806,86
1	644-0	20977-5	B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	16.180,35	0,00	16.180,35
1	644-0	24888-6	B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	1.127,49	0,00	1.127,49
1	644-0	2831414-X	B.BRASIL - IPI- ICMS	16.051,22	0,00	16.051,22
1	644-0	29326-1	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	176.413,38	0,00	0,00
1	644-0	32.616-X	BANCO DO BRASIL - CISAN	57.241,57	0,00	0,00
1	644-0	32616-X	B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	20.320,15	0,00	0,00
1	644-0	33596-7	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO	10.066,52	0,00	10.066,52
1	644-0	33793-5	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	294.818,89	0,00	0,00
1	644-0	33803-6	B.BRASIL - IPVA	404.309,67	0,00	404.309,67
1	644-0	33832-X	B.BRASIL - ICMS	402.121,56	0,00	0,00
1	644-0	47.070-8	B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	1.051,27	0,00	0,00
1	644-0	47.151-8	B.BRASIL - CIRETRAN	13.467,87	0,00	0,00
1	644-0	48.865-8	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	87.368,29	0,00	0,00
1	644-0	48.971-9	B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	487.765,53	0,00	0,00
1	644-0	48.972-7	B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	38,40	0,00	0,00
1	644-0	49.572-7	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.6	2.128.189,28	0,00	0,00
1	644-0	51.061-0	Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino M	505,86	0,00	0,00
1	644-0	51.796-8	Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	7.120,00	0,00	0,00
1	644-0	52.659-2	Banco Brasil - Secret Estado Educação Aquis Ônibus-I	121,94	0,00	0,00
1	644-0	52.663-0	Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentaç	24.795,76	0,00	0,00
1	644-0	52.926-5	Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Se	54.901,04	0,00	0,00
1	644-0	52.957-5	Quota Municipal do ICMS - FECAM-AÇÃO JUDICIAL	90.479,76	0,00	0,00
1	644-0	52.980-X	Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blan	63,45	0,00	0,00
1	644-0	53.635-0	Banco do Brasil-Secret Estado Infraest.Mobilidade Urb	98.655,57	0,00	0,00
1	644-0	53.740-3	Banco Brasil S.E. Educação Conclusão Ginásio Esporti	693.682,37	0,00	0,00
1	644-0	53.741-1	Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Mini Bus - Micro	150.081,00	0,00	0,00
1	644-0	53.742-X	Banco Brasil S.E.Educação Reforma e Ampl Escola C	200.107,99	0,00	0,00
1	644-0	53.743-8	Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Equip Note e N	150.081,00	0,00	0,00
1	644-0	53.745-4	Banco Brasil S.E.Educação Aquis Equip.p/ Escolas Lc	300.161,99	0,00	0,00
1	644-0	53.746-2	Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Reforma Amplia	150.081,00	0,00	0,00
1	644-0	6263-4	B.BRASIL - CTA. ITR	7.374,36	0,00	0,00
1	644-0	8781-5	B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	175.199,03	0,00	175.199,03
104	107-1	000002-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	566.173,98	0,00	0,00
104	107-1	00999	CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	7.002.447,11	0,00	0,00
104	107-1	110-3	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	4.540,96	0,00	0,00
104	107-1	144-8	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BEI	279.672,71	0,00	0,00
104	107-1	49.407-2	CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	19.635,18	0,00	19.635,18
104	107-1	647.093-8	CEF - NOVA CAPINZAL	280.138,17	0,00	280.138,17
104	107-1	71.014-7	CAIXA MAPA Minist Agric. Pec Abastec Pavimentação	1.911.279,64	0,00	0,00
104	107-1	71.015-5	CEF-MAPA MINIST.AGRIC.PECU.ABAST-RETRO ES	1.104,62	0,00	0,00
104	107-1	71.018-0	CEF-MAPA Minist. Agricult Pecuaria e Abastecimento /	95.568,72	0,00	0,00
104	107-1	71.020-1	CEF-MDR Minist. Des.Reg.Aquis. Caminhão Basc.Car	362.435,74	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Exercício de 2021  
Março

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL						
104	107-1	71001-5	CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	285.833,85	0,00	0,00
Total da entidade:				21.427.912,77	0,00	1.884.642,04
Totais:				21.427.912,77	0,00	1.884.642,04