

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	19.898,48	0,00	0,00
1	520-7	80437-1	B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB	257.185,65	0,00	0,00
1	644-0	004581-0	B.BRASIL - CTA. FPM	1.653.994,80	0,00	0,00
1	644-0	004583-7	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	580.468,60	0,00	0,00
1	644-0	11840-0	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	59.972,52	0,00	0,00
1	644-0	19945-1	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	907.996,33	0,00	0,00
1	644-0	20143-X	B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	18.390,69	0,00	0,00
1	644-0	20687-3	B.BRASIL - PNATE UNIAO	23.137,17	0,00	0,00
1	644-0	20931-7	B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	631.790,25	0,00	0,00
1	644-0	20977-5	B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	18.492,73	0,00	0,00
1	644-0	24888-6	B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	2.412,28	0,00	0,00
1	644-0	2831414-X	B.BRASIL - IPI- ICMS	15.622,74	0,00	0,00
1	644-0	29326-1	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	71.009,53	0,00	0,00
1	644-0	32.616-X	BANCO DO BRASIL - CÍSAN	57.280,12	0,00	0,00
1	644-0	32616-X	B.BRASIL - CÍSAM - POUPANCA	20.364,42	0,00	20.364,42
1	644-0	33596-7	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO	20.484,84	0,00	0,00
1	644-0	33793-5	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	247.660,14	0,00	0,00
1	644-0	33803-6	B.BRASIL - IPVA	140.970,97	0,00	0,00
1	644-0	33832-X	B.BRASIL - ICMS	1.304.487,70	0,00	0,00
1	644-0	47.070-8	B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	1.051,97	0,00	0,00
1	644-0	47.151-8	B.BRASIL - CIRETRAN	11.188,38	0,00	0,00
1	644-0	48.865-8	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	90.899,81	0,00	0,00
1	644-0	48.971-9	B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	490.342,60	0,00	0,00
1	644-0	48.972-7	B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	38,43	0,00	0,00
1	644-0	49.572-7	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.6	2.433.470,63	0,00	0,00
1	644-0	51.061-0	Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino M	506,20	0,00	0,00
1	644-0	51.796-8	Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	6.558,28	0,00	0,00
1	644-0	52.659-2	Banco Brasil - Secret Estado Educação Aquis Ônibus-I	122,02	0,00	0,00
1	644-0	52.663-0	Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentaç	24.812,46	0,00	0,00
1	644-0	52.926-5	Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Se	54.938,02	0,00	0,00
1	644-0	52.957-5	Quota Municipal do ICMS - FECAM-AÇÃO JUDICIAL	90.540,70	0,00	0,00
1	644-0	52.980-X	Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blan	63,50	0,00	0,00
1	644-0	53.635-0	Banco do Brasil-Secret Estado Infraest.Mobilidade Urb	98.722,02	0,00	0,00
1	644-0	53.740-3	Banco Brasil S.E. Educação Conclusão Ginásio Esporti	694.149,58	0,00	0,00
1	644-0	53.741-1	Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Mini Bus - Micro	150.182,08	0,00	0,00
1	644-0	53.742-X	Banco Brasil S.E.Educação Reforma e Ampl Escola C	200.242,77	0,00	0,00
1	644-0	53.743-8	Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Equip Note e N	44.861,83	0,00	0,00
1	644-0	53.745-4	Banco Brasil S.E.Educação Aquis Equip.p/ Escolas Lc	300.364,16	0,00	0,00
1	644-0	53.746-2	Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Reforma Amplia	150.182,08	0,00	0,00
1	644-0	53.771-3	Banco Brasil - Secretaria Estado Agricultura Poços Arte	50.039,40	0,00	0,00
1	644-0	6263-4	B.BRASIL - CTA. ITR	7.431,55	0,00	0,00
1	644-0	8781-5	B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	173.278,87	0,00	0,00
104	107-1	000002-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	579.488,16	0,00	0,00
104	107-1	00999	CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	7.024.611,22	0,00	0,00
104	107-1	110-3	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	35.091,57	0,00	0,00
104	107-1	144-8	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BEI	279.870,66	0,00	0,00
104	107-1	49.407-2	CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	19.661,72	0,00	0,00
104	107-1	647.093-8	CEF - NOVA CAPINZAL	132.065,77	0,00	132.065,77
104	107-1	71.014-7	CAIXA MAPA Minist Agric. Pec Abastec Pavimentação	1.912.630,84	0,00	0,00
104	107-1	71.015-5	CEF-MAPA MINIST.AGRIC.PECU.ABAST-RETRO ES	1.105,40	0,00	0,00
104	107-1	71.018-0	CEF-MAPA Minist. Agricult Pecuaría e Abastecimento /	95.636,28	0,00	0,00
104	107-1	71.020-1	CEF-MDR Minist. Des.Reg.Aquis. Caminhão Basc.Car	666,26	0,00	0,00
104	107-1	71.027-9	Caixa E.F - Ministério Desenv Reg - Avançar Cidades C	13.095,47	0,00	0,00

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

Exercício de 2021
Abril

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	296.908,90	0,00	0,00
Total da entidade:				21.516.439,55	0,00	152.430,19
Totais:				21.516.439,55	0,00	152.430,19