

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Julho

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	20.233,50	0,00	20.233,50
1	520-7	80437-1	B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	64.991,38	0,00	64.991,38
1	644-0	004581-0	B.BRASIL - CTA. FPM	2.301.187,63	0,00	2.301.187,63
1	644-0	004583-7	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	561.549,90	0,00	0,00
1	644-0	11840-0	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	84.468,05	0,00	84.468,05
1	644-0	19945-1	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	938.433,64	0,00	0,00
1	644-0	20143-X	B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	18.436,05	0,00	18.436,05
1	644-0	20687-3	B.BRASIL - PNATE UNIAO	11.144,80	0,00	0,00
1	644-0	20931-7	B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	578.993,81	0,00	578.993,81
1	644-0	20977-5	B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	21.749,81	0,00	21.749,81
1	644-0	24888-6	B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	5.829,04	0,00	5.829,04
1	644-0	2831414-X	B.BRASIL - IPI- ICMS	10.473,86	0,00	10.473,86
1	644-0	29326-1	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	206.621,78	0,00	0,00
1	644-0	32.616-X	BANCO DO BRASIL - CISAN	57.551,25	0,00	0,00
1	644-0	32616-X	B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	20.519,72	0,00	0,00
1	644-0	33596-7	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO	20.129,55	0,00	20.129,55
1	644-0	33793-5	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	153.265,59	0,00	0,00
1	644-0	33803-6	B.BRASIL - IPVA	405.232,27	0,00	0,00
1	644-0	33832-X	B.BRASIL - ICMS	1.472.052,38	0,00	0,00
1	644-0	47.070-8	B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	1.056,95	0,00	0,00
1	644-0	47.151-8	B.BRASIL - CIRETRAN	26.612,34	0,00	0,00
1	644-0	48.865-8	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	87.924,29	0,00	0,00
1	644-0	48.971-9	B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	370.769,76	0,00	0,00
1	644-0	48.972-7	B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	73.040,12	0,00	0,00
1	644-0	49.572-7	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.6	3.393.202,28	0,00	0,00
1	644-0	51.061-0	Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Mé	508,59	0,00	0,00
1	644-0	51.796-8	Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	6.265,30	0,00	0,00
1	644-0	52.659-2	Banco Brasil - Secret Estado Educação Aquis Ônibus-E	122,60	0,00	0,00
1	644-0	52.663-0	Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentaçã	24.929,91	0,00	0,00
1	644-0	52.926-5	Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Sec	745.131,06	0,00	0,00
1	644-0	52.957-5	Quota Municipal do ICMS - FECAM-AÇÃO JUDICIAL	90.969,26	0,00	0,00
1	644-0	52.980-X	Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc	63,80	0,00	0,00
1	644-0	53.635-0	Banco do Brasil-Secret Estado Infraest.Mobilidade Urbã	99.189,31	0,00	0,00
1	644-0	53.740-3	Banco Brasil S.E. Educação Conclusão Ginásio Esport	697.435,24	0,00	0,00
1	644-0	53.741-1	Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Mini Bus - Micro	325,39	0,00	0,00
1	644-0	53.742-X	Banco Brasil S.E.Educação Reforma e Ampl Escola C	108.600,16	0,00	0,00
1	644-0	53.743-8	Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Equip Note e Ne	250,54	0,00	0,00
1	644-0	53.745-4	Banco Brasil S.E.Educação Aquis Equip.p/ Escolas Lor	301.785,89	0,00	0,00
1	644-0	53.746-2	Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Reforma Amplia	150.892,95	0,00	0,00
1	644-0	53.771-3	Banco Brasil - Secretaria Estado Agricultura Poços Arte	50.276,25	0,00	0,00
1	644-0	54.724-7	Banco do Brasil 13º Salário	7.042.098,24	0,00	0,00
1	644-0	6263-4	B.BRASIL - CTA. ITR	3.572,30	0,00	0,00
1	644-0	8781-5	B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	94.465,73	0,00	94.465,73
104	107-1	000002-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	670.769,09	0,00	0,00
104	107-1	00999	CEF - PM CAPINZAL POVISA0 130. SALARIO	106.627,01	0,00	0,00
104	107-1	110-3	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	3.235,15	0,00	0,00
104	107-1	144-8	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BEN	504.244,48	0,00	0,00
104	107-1	49.407-2	CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	19.775,88	0,00	19.775,88
104	107-1	647.093-8	CEF - NOVA CAPINZAL	132.065,77	0,00	132.065,77
104	107-1	647.168-3	Caixa EF- Minist Desinv Regional MDR - Recapto Rua	239.485,60	0,00	0,00
104	107-1	71.014-7	CAIXA MAPA Minist Agric, Pec Abastec Pavimentação I	1.920.562,02	0,00	0,00
104	107-1	71.015-5	CEF-MAPA MINIST.AGRIC.PECU.ABAST-RETRO ESC	1.110,53	0,00	0,00
104	107-1	71.018-0	CEF-MAPA Minist. Agricult Pecuaria e Abastecimento A	823,51	0,00	0,00
104	107-1	71.020-1	CEF-MDR Minist. Des.Reg.Aquis. Caminhão Basc.Carr	669,35	0,00	0,00

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	328.351,99	0,00	0,00
Total da entidade:				24.250.072,65	0,00	3.372.800,06
Totais:				24.250.072,65	0,00	3.372.800,06