

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Agosto

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	20.956,12	0,00	20.956,12
1	520-7	80437-1	B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	97.577,41	0,00	97.577,41
1	644-0	004581-0	B.BRASIL - CTA. FPM	2.157.672,24	0,00	2.157.672,24
1	644-0	004583-7	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	566.162,52	0,00	551.620,66
1	644-0	11840-0	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	109.462,04	0,00	109.462,04
1	644-0	19945-1	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	973.896,99	0,00	0,00
1	644-0	20143-X	B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	18.477,05	0,00	18.477,05
1	644-0	20687-3	B.BRASIL - PNATE UNIAO	3.569,17	0,00	0,00
1	644-0	20931-7	B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	538.315,33	0,00	538.315,33
1	644-0	20977-5	B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	21.791,06	0,00	21.791,06
1	644-0	24888-6	B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	10.204,48	0,00	10.204,48
1	644-0	2831414-X	B.BRASIL - IPI- ICMS	10.061,19	0,00	10.061,19
1	644-0	29326-1	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	135.003,10	0,00	0,00
1	644-0	32.616-X	BANCO DO BRASIL - CISAN	57.700,43	0,00	0,00
1	644-0	32616-X	B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	20.579,05	0,00	0,00
1	644-0	33596-7	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO	53.189,39	0,00	53.189,39
1	644-0	33793-5	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	122.512,83	0,00	0,00
1	644-0	33803-6	B.BRASIL - IPVA	197.775,22	0,00	282.793,22
1	644-0	33832-X	B.BRASIL - ICMS	2.686.859,84	0,00	2.686.859,84
1	644-0	47.070-8	B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	1.059,69	0,00	0,00
1	644-0	47.151-8	B.BRASIL - CIRETRAN	29.562,39	0,00	0,00
1	644-0	48.865-8	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	92.347,98	0,00	0,00
1	644-0	48.971-9	B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	418.950,60	0,00	0,00
1	644-0	48.972-7	B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	73.229,44	0,00	0,00
1	644-0	49.572-7	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.6	3.816.497,85	0,00	0,00
1	644-0	51.061-0	Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Mé	509,91	0,00	0,00
1	644-0	51.796-8	Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	6.150,38	0,00	0,00
1	644-0	52.659-2	Banco Brasil - Secret Estado Educação Aquis Ônibus-E	122,91	0,00	0,00
1	644-0	52.663-0	Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentaç	24.994,53	0,00	0,00
1	644-0	52.926-5	Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Sec	747.062,52	0,00	0,00
1	644-0	52.957-5	Quota Municipal do ICMS - FECAM-AÇÃO JUDICIAL	91.205,06	0,00	0,00
1	644-0	52.980-X	Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blan	63,96	0,00	0,00
1	644-0	53.635-0	Banco do Brasil-Secret Estado Infraest.Mobilidade Urb	57.199,36	0,00	0,00
1	644-0	53.740-3	Banco Brasil S.E. Educação Conclusão Ginásio Esport	699.243,08	0,00	0,00
1	644-0	53.741-1	Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Mini Bus - Micro	326,23	0,00	0,00
1	644-0	53.742-X	Banco Brasil S.E.Educação Reforma e Ampl Escola Cr	108.881,66	0,00	0,00
1	644-0	53.743-8	Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Equip Note e Ne	251,19	0,00	0,00
1	644-0	53.745-4	Banco Brasil S.E.Educação Aquis Equip.p/ Escolas Lo	302.568,16	0,00	0,00
1	644-0	53.746-2	Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Reforma Amplia	151.284,08	0,00	0,00
1	644-0	54.724-7	Banco do Brasil 13º Salário	7.067.838,15	0,00	0,00
1	644-0	6263-4	B.BRASIL - CTA. ITR	2.911,32	0,00	2.911,32
1	644-0	8781-5	B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	125.357,44	0,00	125.357,44
104	107-1	000002-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	271.649,20	0,00	0,00
104	107-1	00999	CEF - PM CAPINZAL POVISA0 130. SALARIO	139.013,14	0,00	0,00
104	107-1	110-3	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	1.563,16	0,00	0,00
104	107-1	144-8	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL-ALIENACOES DE BEN	505.460,38	0,00	0,00
104	107-1	49.407-2	CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	19.824,26	0,00	19.824,26
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	240.062,93	0,00	0,00
104	107-1	71.014-7	CAIXA MAPA Minist Agric, Pec Abastec Pavimentação	1.925.191,91	0,00	0,00
104	107-1	71.018-0	CEF-MAPA Minist. Agricult Pecuaria e Abastecimento A	825,50	0,00	0,00
104	107-1	71.020-1	CEF-MDR Minist. Des.Reg.Aquis. Caminhão Basc.Carr	670,03	0,00	670,03

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	329.143,76	0,00	0,00
Total da entidade:				25.184.853,39	0,00	6.839.808,85
Totais:				25.184.853,39	0,00	6.839.808,85