ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Dezembro

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	19.110,24	0,00	19.110,24
1	520-7	80437-1	B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB	113.789,25	0,00	113.789,25
1	644-0	004581-0	B.BRASIL - CTA. FPM	1.889.431,09	0,00	1.894.428,09
1	644-0	004583-7	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	160.806,30	0,00	162.569,99
1	644-0	11840-0	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	36.367,90	0,00	36.367,90
1	644-0	19945-1	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	611.638,16	0,00	0,00
1	644-0	20143-X	B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	18.380,81	0,00	18.380,81
1	644-0	20687-3	B.BRASIL - PNATE UNIAO	64.056,64	0,00	0,00
1	644-0	20931-7	B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	541.388,18	0,00	541.388,18
1	644-0	20977-5	B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	13.348,05	0,00	13.348,05
1	644-0	24888-6	B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	43,64	0,00	43,64
1	644-0	2831414-X	B.BRASIL - IPI- ICMS	1.770,94	0,00	1.770,94
1	644-0	29326-1	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	77.363,84	0,00	0,00
1	644-0	32.616-X	BANCO DO BRASIL - CISAN	63.148,76	0,00	0,00
1	644-0	32616-X	B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	20.209,74	0,00	0,00
1	644-0	33596-7	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO	1.404,13	0,00	0,00
1	644-0	33793-5	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	241.483,10	0,00	0,00
1	644-0	33803-6	B.BRASIL - IPVA	30.001,83	0,00	0,00
1	644-0	33832-X	B.BRASIL - ICMS	303.430,80	0,00	0,00
1	644-0	47.070-8	B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	1.050,68	0,00	0,00
1	644-0	47.151-8	B.BRASIL - CIRETRAN	19.581,96	0,00	0,00
1	644-0	48.865-8	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	83.882,45	0,00	0,00
1	644-0	48.971-9	B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	461.934,09	0,00	0,00
1	644-0	48.972-7	B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	38,38	0,00	0,00
1	644-0	49.572-7	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.6	333.218,24	0,00	0,00
1	644-0	51.061-0	Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino M	505,57	0,00	0,00
1	644-0	51.796-8	Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	11.269,01	0,00	0,00
1	644-0	52.659-2	Banco Brasil - Secret Estado Educação Aquis Ônibus-I	88,69	0,00	0,00
1	644-0	52.663-0	Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentaç	265.149,20	0,00	0,00
1	644-0	52.926-5	Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Se	200.090,81	0,00	0,00
1	644-0	52.957-5	Quota Municipal do ICMS - FECAM-AÇÃO JUDICIAL	120.561,59	0,00	0,00
1	644-0	52.980-X	Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blan	63,42	0,00	0,00
1	644-0	53.635-0	Banco do Brasil-Secret Estado Infraest.Mobilidade Urb	98.600,34	0,00	0,00
1	644-0	53.740-3	Banco Brasil S.E. Educação Conclusão Ginásio Esport	693.308,00	0,00	0,00
1	644-0	53.741-1	Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Mini Bus - Micro	150.000,00	0,00	0,00
1	644-0	53.742-X	Banco Brasil S.E.Educação Reforma e Ampl Escola C	200.000,00	0,00	0,00
1	644-0	53.743-8	Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Equip Note e N	150.000,00	0,00	0,00
1	644-0	53.745-4	Banco Brasil S.E.Educação Aquis Equip.p/ Escolas Lo	300.000,00	0,00	0,00
1	644-0	53.746-2	Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Reforma Amplia	150.000,00	0,00	0,00
1	644-0	6263-4	B.BRASIL - CTA. ITR	1.469,13	0,00	1.469,13
1	644-0	8781-5	B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	227.909,28	0,00	227.909,28
104	107-1	000002-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	809.903,29	0,00	0,00
104	107-1	00999	CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO	4.978.626,81	0,00	0,00
104	107-1	110-3	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	11.449,13	0,00	0,00
104	107-1	144-8	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BEI	279.491,60	0,00	0,00
104	107-1	49.407-2	CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	19.567,05	0,00	19.567,05
104	107-1	647.093-8	CEF - NOVA CAPINZAL	12.283,27	0,00	12.283,27
104	107-1	647.166-7	Caixa Econômica Federal -M. Turismo -Revitaliz Parqu	8.307,46	0,00	0,00
104	107-1	71.014-7	CAIXA MAPA Minist Agric, Pec Abastec Pavimentação	1.910.047,30	0,00	0,00
104	107-1	71.015-5	CEF-MAPA MINIST.AGRIC.PECU.ABAST-RETRO ESC	1.103,91	0,00	0,00
104	107-1	71.018-0	CEF-MAPA Minist. Agricult Pecuaria e Abastecimento A	95.507,10	0,00	0,00
104	107-1	71.020-1	CEF-MDR Minist. Des.Reg.Aquis. Caminhão Basc.Car	362.202,05	0,00	0,00

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						
104	107-1	71001-5	CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	262.701,45	0,00	0,00
			Total da entidade:	16.427.084,66	0,00	3.062.425,82
			Totais:	16.427.084,66	0,00	3.062.425,82