ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Fevereiro

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	19.389,76	0,00	19.389,76
1	520-7	80437-1	B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB	200.349,44	0,00	200.349,44
1	644-0	004581-0	B.BRASIL - CTA. FPM	2.008.918,68	0,00	2.539.047,25
1	644-0	004583-7	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	482.331,84	0,00	482.355,71
1	644-0	11840-0	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	90.080,85	0,00	90.080,85
1	644-0	19945-1	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	937.647,85	0,00	0,00
1	644-0	20143-X	B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	18.382,61	0,00	18.382,61
1	644-0	20687-3	B.BRASIL - PNATE UNIAO	64.067,63	0,00	0,00
1	644-0	20931-7	B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	565.389,39	0,00	565.389,39
1	644-0	20977-5	B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	16.176,86	0,00	16.176,86
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	144.684,62	0,00	144.684,62
1	644-0	29326-1	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	214.058,33	0,00	0,00
1	644-0	32.616-X	BANCO DO BRASIL - CISAN	57.219,33	0,00	0,00
1	644-0	32616-X	B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	20.283,24	0,00	0,00
1	644-0	33596-7	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO	7.635,08	0,00	7.870,79
1	644-0	33793-5	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	311.013,93	0,00	0,00
1	644-0	33803-6	B.BRASIL - IPVA	265.744,14	0,00	265.744,14
1	644-0	33832-X	B.BRASIL - ICMS	2.349.027,34	0,00	2.442.246,41
1	644-0	47.070-8	B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	1.050,86	0,00	0,00
1	644-0	47.151-8	B.BRASIL - CIRETRAN	20.113,30	0,00	0,00
1	644-0	48.865-8	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	86.120,41	0,00	0,00
1	644-0	48.971-9	B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	483.157,14	0,00	0,00
1	644-0	48.972-7	B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	38,39	0,00	0,00
1	644-0	49.572-7	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.6	1.738.022,02	0,00	0,00
1	644-0	51.061-0	Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino M	505,66	0,00	0,00
1	644-0	51.796-8	Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	9.476,41	0,00	0,00
1	644-0	52.659-2	Banco Brasil - Secret Estado Educação Aquis Ônibus-I	121,89	0,00	0,00
1	644-0	52.663-0	Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentaç	24.786,13	0,00	0,00
1	644-0	52.926-5	Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Se	101.195,27	0,00	0,00
1	644-0	52.957-5	Quota Municipal do ICMS - FECAM-AÇÃO JUDICIAL	120.582,27	0,00	0,00
1	644-0	52.980-X	Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blan	63,43	0,00	0,00
1	644-0	53.635-0	Banco do Brasil-Secret Estado Infraest.Mobilidade Urb	98.617,25	0,00	0,00
1	644-0	53.740-3	Banco Brasil S.E. Educação Conclusão Ginásio Esport	693.412,88	0,00	0,00
1	644-0	53.741-1	Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Mini Bus - Micro	150.022,69	0,00	0,00
1	644-0	53.742-X	Banco Brasil S.E.Educação Reforma e Ampl Escola C	200.030,26	0,00	0,00
1	644-0	53.743-8	Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Equip Note e N	150.022,69	0,00	0,00
1	644-0	53.745-4	Banco Brasil S.E.Educação Aquis Equip.p/ Escolas Lo	300.045,38	0,00	0,00
1	644-0	53.746-2	Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Reforma Amplia	150.022,69	0,00	0,00
1	644-0	6263-4	B.BRASIL - CTA. ITR	7.393,80	0,00	7.393,80
1	644-0	8781-5	B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	148.788,50	0,00	148.788,50
104	107-1	000002-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	294.501,00	0,00	0,00
104	107-1	00999	CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO	5.016.031,83	0,00	0,00
104	107-1	110-3	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	27.906,25	0,00	0,00
104	107-1	144-8	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BEI	279.559,03	0,00	0,00
104	107-1	49.407-2	CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	19.612,45	0,00	19.612,45
104	107-1	647.093-8	CEF - NOVA CAPINZAL	280.138,17	0,00	280.138,17
104	107-1	647.166-7	Caixa Econômica Federal -M. Turismo -Revitaliz Parqu	8.308,93	0,00	0,00
104	107-1	71.014-7	CAIXA MAPA Minist Agric, Pec Abastec Pavimentação	1.910.504,58	0,00	0,00
104	107-1	71.015-5	CEF-MAPA MINIST.AGRIC.PECU.ABAST-RETRO ESC	1.104,17	0,00	0,00
104	107-1	71.018-0	CEF-MAPA Minist. Agricult Pecuaria e Abastecimento A	95.529,96	0,00	0,00
104	107-1	71.020-1	CEF-MDR Minist. Des.Reg.Aquis. Caminhão Basc.Car	362.288,77	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	275.460,58	0,00	0,00
			Total da entidade:	20.826.979,60	0,00	7.247.694,39
			Totais:	20.826.979,60	0,00	7.247.694,39