ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Outubro

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	21.827,81	0,00	21.827,81
1	520-7	80437-1	B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	143.162,13	0,00	143.162,13
1	644-0	004581-0	B.BRASIL - CTA. FPM	2.055.401,28	0,00	2.055.401,28
1	644-0	004583-7	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	634.831,30	0,00	0,00
1	644-0	11840-0	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	169.795,89	0,00	169.795,89
1	644-0	19945-1	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	1.247.625,56	0,00	0,00
1	644-0	20143-X	B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	1.942,47	0,00	1.942,47
1	644-0	20687-3	B.BRASIL - PNATE UNIAO	3.591,03	0,00	0,00
1	644-0	20931-7	B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	647.414,20	0,00	647.414,20
1	644-0	20977-5	B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	27.098,48	0,00	27.098,48
1	644-0	24888-6	B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	14.442,87	0,00	14.442,87
1	644-0	2831414-X	B.BRASIL - IPI- ICMS	15.226,24	0,00	15.226,24
1	644-0	29326-1	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	149.791,37	0,00	0,00
1	644-0	32.616-X	BANCO DO BRASIL - CISAN	58.053,69	0,00	0,00
1	644-0	32616-X	B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	20.717,56	0,00	0,00
1	644-0	33596-7	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO	36.725,69	0,00	0,00
1	644-0	33793-5	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	49.111,40	0,00	0,00
1	644-0	33803-6	B.BRASIL - IPVA	260.087,10	0,00	260.087,10
1	644-0	33832-X	B.BRASIL - ICMS	1.390.041,02	0,00	1.390.041,02
1	644-0	47.070-8	B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	1.066,18	0,00	0,00
1	644-0	47.151-8	B.BRASIL - CIRETRAN	51.151,80	0,00	0,00
1	644-0	48.865-8	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	95.879,49	0,00	0,00
1	644-0	48.971-9	B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	445.362,17	0,00	0,00
1	644-0	48.972-7	B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	73.677,78	0,00	0,00
1	644-0	49.572-7	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.6	3.832.651,75	0,00	0,00
1	644-0	51.061-0	Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Mé	513,03	0,00	0,00
1	644-0	51.796-8	Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	13.823,83	0,00	0,00
1	644-0	52.657-6	Bco Brasil S/A -Estado Generica - Transferência Espec	717,20	0,00	0,00
1	644-0	52.659-2	Banco Brasil - Secret Estado Educação Aquis Ônibus-E	228,70	0,00	0,00
1	644-0	52.663-0	Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentaçã	25.147,55	0,00	0,00
1	644-0	52.926-5	Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Sec	521.517,62	0,00	0,00
1	644-0	52.957-5	Quota Municipal do ICMS - FECAM-AÇÃO JUDICIAL	91.763,45	0,00	0,00
1	644-0	52.980-X	Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc	64,35	0,00	0,00
1	644-0	53.635-0	Banco do Brasil-Secret Estado Infraest.Mobilidade Urbá	57.549,55	0,00	0,00
1	644-0	53.740-3	Banco Brasil S.E. Educação Conclusão Ginásio Esporte	703.524,05	0,00	0,00
1	644-0	53.741-1	Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Mini Bus - Micro	328,23	0,00	0,00
1	644-0	53.742-X	Banco Brasil S.E.Educação Reforma e Ampl Escola Cc	11.606,01	0,00	0,00
1	644-0	53.743-8	Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Equip Note e Ne	252,73	0,00	0,00
1	644-0	53.745-4	Banco Brasil S.E.Educação Aquis Equip.p/ Escolas Lou	304.420,57	0,00	0,00
1	644-0	53.746-2	Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Reforma Amplia	152.210,28	0,00	0,00
1	644-0	54.724-7	Banco do Brasil 13º Salário	9.130.785,56	0,00	0,00
1	644-0	55.513-4	Bco Brasil - FUNDAM SC Reforma e Construção Arquit	150.000,00	0,00	0,00
1	644-0	55.514-2	Banco Brasil S/A Secret Estado Agricultura Aquisição In	100.000,00	0,00	0,00
1	644-0	55.515-0	Baco Brasil S/A Secret Estado Infra Estrutura Pav Rua .	200.000,00	0,00	0,00
1	644-0	55.516-9	Bancop Brasil S/A. Secret Estado Infra Estrutura Pav R	600.000,00	0,00	0,00
1	644-0	55.517-7	Banco Brasil S/A - Secret Estado Educação - Infra Estru	150.000,00	0,00	0,00
1	644-0	6263-4	B.BRASIL - CTA. ITR	23.446,28	0,00	23.446,28
1	644-0	8781-5	B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	193.812,64	0,00	193.812,64
104	107-1	000002-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	168.670,97	0,00	0,00
104	107-1	0099-9	CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO	198.220,69	0,00	0,00
104	107-1	110-3	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	14.709,97	0,00	0,00
104	107-1	144-8	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BEN	508.333,84	0,00	0,00
104	107-1	49.407-2	CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	19.943,23	0,00	19.943,23
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	241.666,38	0,00	0,00
104	107-1	672.017-9	Caixa Ec.Federal -MInist Economia-Pav Ruas Lto Reca	401.408,29	0,00	0,00
104	107-1	71.014-7	CAIXA MAPA Minist Agric, Pec Abastec Pavimentação I	1.936.133,19	0,00	0,00
104	107-1	71.018-0	CEF-MAPA Minist. Agricult Pecuaria e Abastecimento A	830,19	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

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	331.014,88	0,00	0,00
			Total da entidade:	27.832.055,32	0,00	5.116.377,44
			Totais:	27.832.055,32	0,00	5.116.377,44