

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Fevereiro

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				4.861.053,86			4.433.866,76
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	59.361,31	1.533.727,00	1.519.898,16	73.190,15
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-33.714,11	371.070,98	566.910,52	-229.553,65
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	32.691,50	376,48	42,42	33.025,56
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	9.136,94	48,07	0,00	9.185,01
5	001	0773-0	6613-3 - BCO BRASIL - 13º SALÁRIO (6613-3)	510,09	2,68	0,00	512,77
6	001	0773-0	7852-2 - BCO BRASIL - DETRAN (7852-2)	0,00	2,98	0,00	2,98
7	001	0773-0	11001-9 - BCO BRASIL - GIN. ESP. "ARTUR MINAR	428,68	0,00	0,00	428,68
8	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	236,10	1,24	0,00	237,34
9	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	150.193,54	82.395,78	67.787,37	164.801,95
10	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	793,29	3,00	269,48	526,81
11	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	83.471,44	18.507,27	3.606,49	98.372,22
12	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	228.988,43	541.706,73	575.021,77	195.673,39
13	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	24.776,27	9.671,28	1.904,42	32.543,13
14	001	0773-0	19948-6 - Bco Brasil - Cta Aluguel Auditório (19948-6)	500,00	0,00	0,00	500,00
15	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	33.745,87	145.000,47	157.428,03	21.318,31
16	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	47.457,22	655.321,85	698.924,69	3.854,38
17	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	31.913,22	181.000,01	177.627,12	35.286,11
18	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	608.549,35	98.240,80	119.853,60	586.936,55
19	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	54.072,68	631.424,13	646.472,17	39.024,64
20	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	48.590,43	218,77	0,00	48.809,20
21	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	9.570,96	50,09	5.552,80	4.068,25
22	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	1.665,16	19.664,78	0,00	21.329,94
23	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	26.616,99	106,61	19.530,16	7.193,44
24	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	80.555,31	7.564,16	0,00	88.119,47
25	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	19,59	42.000,00	40.921,53	1.098,06
26	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	1.797,38	28.008,90	28.482,70	1.323,58
27	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	6.932,25	36,65	0,00	6.968,90
28	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21151-6)	3.408,91	17,94	0,00	3.426,85
29	001	0773-0	18.624-4 - Bco do Brasil - Progr. Lei Pelé (18.624-4)	11.057,82	84,33	13,04	11.129,11
30	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.845-7)	373.954,42	290.375,74	409.318,72	255.011,44
31	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	459.130,20	7.516,24	2.046,60	464.599,84
32	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	55.889,58	14.389,95	140,70	70.138,83
33	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	104.824,08	21.304,33	16.958,83	109.169,58
34	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889-0)	328.735,44	16.935,03	6.983,68	338.686,79
35	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	3.591,41	58,25	0,00	3.649,66
36	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c.	17.129,10	25,73	0,00	17.154,83
37	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv	64.051,59	337,01	0,00	64.388,60
38	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-3	205.340,41	1.085,94	0,00	206.426,35
39	001	0773-0	20864-7 - BCO-BRASIL - AMPL. DE UBS GUADIAN, (20864-7)	1.888,85	38,93	0,00	1.927,78
40	001	0773-0	22389-1 - IGD - SUAS (22389-1)	20.641,43	108,69	0,00	20.750,12
41	001	0773-0	22388-3 - BCO BRASIL - PROGR. BOLSA FAMILIA (22388-3)	44.192,87	2.724,22	0,00	46.917,09
42	001	0773-0	22390-5 - BCO BRASIL - ASILO / PAC 1 (22390-5)	41.167,20	2,34	2,34	41.167,20
43	001	0773-0	22391-3 - Bco Brasil Cta CRAS - (22391-3)	25.372,20	6.167,13	2.728,42	28.810,91
44	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392-1)	1.294,12	7,11	0,00	1.301,23
45	001	0773-0	22393-X - Bco Brasil c/ CREAS (22393-X)	73.954,35	13.503,05	9.829,82	77.627,58
46	001	0773-0	22394-8 - Bco Brasil Cta ProjovemPBVI (22394-8)	1.639,91	8,63	0,00	1.648,54
47	001	0773-0	22395-6 - BCO BRASIL - PMTC/APAE (22395-6)	10.760,33	6.427,56	6.427,56	10.760,33
48	001	0773-0	22761-7 - Bco Brasil - Serv. Conv. Fortal. Vinculo SC	42.766,43	155,54	2.823,40	40.098,57
49	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	1.801,06	9,47	0,00	1.810,53
50	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis	88.790,81	467,18	0,00	89.257,99
51	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1	69.851,41	393,85	0,00	70.245,26
52	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	48.036,23	246,79	0,00	48.283,02
53	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc	396.331,51	2.085,35	0,00	398.416,86
54	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI	109.112,50	7.962,67	0,00	117.075,17
55	001	0773-0	23632-2 - Bco Brasil- SEDU/PAM 2013 (23632-2)	2,98	2,69	0,00	5,67
56	001	0773-0	23567-9 - BB - CONV. EST. CUSTEIO HOSPITAL 23	1.110,79	12,59	0,00	1.123,38
57	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech	145.509,63	765,62	50.293,51	95.981,74
58	001	0773-0	24199-7 - BB- Piso de Alta Compl. I- APRIMORA RE	330,00	0,00	0,00	330,00
59	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	54.273,09	22.269,70	0,00	76.542,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				4.861.053,86			4.433.866,76
60	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.933-0)	16.590,15	14.409,85	9.329,72	21.670,28
61	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (014.931-4)	42.231,66	53.410,61	127.133,08	-31.490,81
62	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.778-2)	12.950,36	233,10	0,00	13.183,46
63	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	54.797,72	168.941,59	168.684,88	55.054,43
64	001	07730	21.478-7 - BB -Proteç. e Atend. Especifico a Familia	2.621,92	1.929,67	1.910,40	2.641,19
65	001	07730	23063-4 - Bco Brasil- Planos de Ação Articulada - PA	3.373,52	17,75	0,00	3.391,27
66	104	1756	34-8 - CEF - Movimento 34-8	276,11	0,00	0,00	276,11
67	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	158.681,88	967,27	0,00	159.649,15
68	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISICAO DE CAMINHÃO COI	21.470,19	94,18	0,00	21.564,37
69	104	1756	647034-6 - CEF-Aquisição de Patrulha Mecanizada	28.729,68	182,19	0,00	28.911,87
70	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	30.342,36	217,00	0,00	30.559,36
71	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	170.987,08	1.117.467,10	1.121.992,76	166.461,42
72	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	390,67	153,17	0,00	543,84
73	104	3753-6	14-2 - CEF. Cta Rodeio	2.810,01	0,00	0,00	2.810,01
Total da Entidade:				4.861.053,86	6.139.663,79	6.566.850,89	4.433.866,76
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				12.590.405,77			12.776.390,06
74	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienação (013.502-X)	33.965,88	241,99	0,00	34.207,87
75	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	3.296.969,17	42.908,01	0,00	3.339.877,18
76	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-3)	759.039,32	368.014,08	308.890,35	818.163,05
77	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	424.862,38	25.863,15	34,91	450.690,62
78	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	5.108.141,44	36.613,03	0,00	5.144.754,47
79	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	2.967.427,58	21.269,29	0,00	2.988.696,87
Total da Entidade:				12.590.405,77	494.909,55	308.925,26	12.776.390,06
Totais:				17.451.459,63	6.634.573,34	6.875.776,15	17.210.256,82

Mandaguacu, 04/10/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO

ISMAEL IBRAIM FOUANI
PREFEITO MUNICIPAL