

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Março

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				5.328.708,67			5.720.875,52
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	150.758,49	933.961,56	1.145.814,35	-61.094,30
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-591.765,31	984.028,75	527.397,02	-135.133,58
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	9.895,92	673,56	130,62	10.438,86
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	13.621,55	62,49	0,00	13.684,04
5	001	0773-0	6613-3 - BCO BRASIL - 13º SALÁRIO (6613-3)	480,86	2,21	0,00	483,07
6	001	0773-0	11001-9 - BCO BRASIL - GIN. ESP. "ARTUR MINAR"	428,68	0,00	0,00	428,68
7	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	33.382,80	153,16	0,00	33.535,96
8	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	224.047,74	62.184,83	33.124,72	253.107,85
9	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	37,38	26.016,66	25.573,46	480,58
10	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	455.055,89	211.713,81	41.846,75	624.922,95
11	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	432.888,48	600.415,73	1.095.432,17	-62.127,96
12	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	18.487,23	9.394,78	1.857,89	26.024,12
13	001	0773-0	19948-6 - Bco Brasil - Cta Aluguel Auditório (19948-6)	500,00	0,00	0,00	500,00
14	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	105.241,33	170.255,03	159.587,38	115.908,98
15	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	130.150,27	555.279,04	615.712,91	69.716,40
16	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	185.366,14	262.976,18	320.901,46	127.440,86
17	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	319.787,74	89.184,07	71.597,20	337.374,61
18	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	11.425,84	606.783,73	543.473,20	74.736,37
19	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	12.437,29	18.907,96	0,00	31.345,25
20	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	68,76	0,31	0,00	69,07
21	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	19.670,55	19.692,65	0,00	39.363,20
22	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	1.399,95	25.682,53	0,00	27.082,48
23	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	96.575,09	3.972,76	11.481,28	89.066,57
24	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	2.408,18	15.799,04	15.799,04	2.408,18
25	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	23.681,79	100,19	11.638,24	12.143,74
26	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	6.566,57	30,12	0,00	6.596,69
27	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinópolis (21151-6)	30,31	14,75	0,00	45,06
28	001	0773-0	18.624-4 - Bco do Brasil - Progr. Lei Pelé (18.624-4)	8.087,87	37,11	0,00	8.124,98
29	001	0773-0	18201-x - Bco Brasil - Programa CREAS COMPL (18201-x)	10.858,12	49,81	0,00	10.907,93
30	001	0773-0	12.430-3 - BCO BRASIL - VIG. SANIT. - REC. (12430-3)	31,47	0,00	0,00	31,47
31	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.845-7)	284.744,15	189.169,33	78.574,10	395.339,38
32	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	255.851,07	163.383,21	0,00	419.234,28
33	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	104.823,29	19.048,57	19.077,59	104.794,27
34	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	217.450,06	8.371,55	5.119,66	220.701,95
35	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889-0)	127.465,96	11.051,58	0,00	138.517,54
36	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	3.361,04	37,11	0,00	3.398,15
37	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c. (7852-2)	16.319,44	537,55	16,70	16.840,29
38	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv (21960-6)	60.381,89	277,02	0,00	60.658,91
39	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-3	194.564,08	892,62	0,00	195.456,70
40	001	0773-0	20864-7 - BCO-BRASIL - AMPL. DE UBS GUADIAN, (20864-7)	1.149,42	18,16	0,00	1.167,58
41	001	0773-0	22389-1 - IGD - SUAS (22389-1)	32.552,50	1.653,33	0,00	34.205,83
42	001	0773-0	22388-3 - BCO BRASIL - PROGR. BOLSA FAMILIA (22388-3)	50.516,72	2.123,43	0,00	52.640,15
43	001	0773-0	22390-5 - BCO BRASIL - ASILO / PAC 1 (22390-5)	1.486,80	1.486,80	0,00	2.973,60
44	001	0773-0	22391-3 - Bco Brasil Cta CRAS - (22391-3)	62.963,19	6.250,82	21.038,33	48.175,68
45	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392-1)	1.216,75	5,84	0,00	1.222,59
46	001	0773-0	22393-X - Bco Brasil c/ CREAS (22393-X)	151.450,80	9.412,60	5.710,67	155.152,73
47	001	0773-0	22394-8 - Bco Brasil Cta ProjovemPBVI (22394-8)	26.667,37	113,82	8.542,82	18.238,37
48	001	0773-0	22395-6 - BCO BRASIL - PMTC/APAE (22395-6)	8.615,73	2.150,77	2.148,69	8.617,81
49	001	0773-0	22761-7 - Bco Brasil - Serv. Conv. Fortal. Vinculo SC (22761-7)	54.320,97	249,22	0,00	54.570,19
50	001	0773-0	22405-7 - Bco Brasil - Apoio ao Manejo e Fert. Solo (22405-7)	81.801,81	375,29	0,00	82.177,10
51	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	30.834,18	106,77	21.850,00	9.090,95
52	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis (22855-9)	83.703,73	384,02	0,00	84.087,75
53	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1 (22910-5)	130.227,13	597,46	0,00	130.824,59
54	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	98.849,98	453,50	0,00	99.303,48
55	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAR (21557-0)	22.665,76	7.601,88	0,00	30.267,64
56	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	63.435,98	21.425,69	0,00	84.861,67
57	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.933-0)	72.569,49	358,78	8.000,20	64.928,07
58	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (014.931-4)	306.619,42	85.687,87	72.314,50	319.992,79
59	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.778-2)	9.712,83	306,31	0,00	10.019,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Março

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				5.328.708,67			5.720.875,52
60	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	318.258,45	197.696,85	82.660,04	433.295,26
61	001	07730	21.478-7 - BB -Proteç. e Atend. Especifico a Familia	17.539,20	80,46	0,00	17.619,66
62	104	1756	34-8 - CEF - Movimento 34-8	276,11	0,00	0,00	276,11
63	104	1756	61-5 - CEF - Ref. Ginásio Esp. Abelhão (61-5)	31.838,14	12,96	0,00	31.851,10
64	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	163.850,36	746,41	0,00	164.596,77
65	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	20.559,11	15,51	0,00	20.574,62
66	104	1756	647034-6 - CEF-Aquisição de Patrulha Mecanizada	26.998,29	135,73	0,00	27.134,02
67	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	5.366,15	0,00	0,00	5.366,15
68	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	506.094,34	992.099,23	983.103,03	515.090,54
Total da Entidade:				5.328.708,67	6.321.690,87	5.929.524,02	5.720.875,52
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				10.372.149,47			10.480.641,35
69	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	30.942,72	233,16	0,00	31.175,88
70	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	2.793.464,07	39.691,47	0,00	2.833.155,54
71	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	1.797.938,39	26.139,51	256.714,22	1.567.363,68
72	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	174.092,65	21.290,29	865,00	194.517,94
73	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	2.933.865,52	271.528,37	12.783,61	3.192.610,28
74	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	2.641.846,12	19.971,91	0,00	2.661.818,03
Total da Entidade:				10.372.149,47	378.854,71	270.362,83	10.480.641,35
Totais:				15.700.858,14	6.700.545,58	6.199.886,85	16.201.516,87

Mandaguacu, 04/10/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO

ISMAEL IBRAIM FOUANI
PREFEITO MUNICIPAL