

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				5.197.339,52			5.328.708,67
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	240.656,10	1.573.568,99	1.663.466,60	150.758,49
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	92.014,96	1.651.757,56	2.335.537,83	-591.765,31
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	9.840,53	57,94	2,55	9.895,92
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	9.107,73	5.688,17	1.174,35	13.621,55
5	001	0773-0	6613-3 - BCO BRASIL - 13º SALÁRIO (6613-3)	478,65	2,21	0,00	480,86
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)	33.228,88	153,92	0,00	33.382,80
8	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	329.050,16	63.595,15	168.597,57	224.047,74
9	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	29,60	4.612,66	4.604,88	37,38
10	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	66.972,72	484.803,54	96.720,37	455.055,89
11	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	326.945,35	883.821,99	777.878,86	432.888,48
12	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	10.812,80	9.575,81	1.901,38	18.487,23
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)	95.129,33	135.960,25	125.848,25	105.241,33
15	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	83.431,31	715.250,70	668.531,74	130.150,27
16	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	98.294,89	267.303,21	180.231,96	185.366,14
17	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	494.213,27	3.995,65	178.421,18	319.787,74
18	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	45.824,14	623.287,91	657.686,21	11.425,84
19	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	12.417,95	19,34	0,00	12.437,29
20	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	68,44	0,32	0,00	68,76
21	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	77,30	19.593,25	0,00	19.670,55
22	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	1.397,14	2,81	0,00	1.399,95
23	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	94.443,26	5.256,39	3.124,56	96.575,09
24	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	2.408,18	29.754,20	29.754,20	2.408,18
25	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	23.572,60	21.218,43	21.109,24	23.681,79
26	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	6.536,29	30,28	0,00	6.566,57
27	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinópolis (21151-6)	15,50	14,81	0,00	30,31
28	001	0773-0	18.624-4 - Bco do Brasil - Progr. Lei Pelé (18.624-4)	7.479,45	608,42	0,00	8.087,87
29	001	0773-0	18201-x - Bco Brasil - Programa CREAS COMPL (18201-x)	10.808,05	50,07	0,00	10.858,12
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)	300.577,51	123.594,50	139.427,86	284.744,15
32	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	252.675,45	116.768,69	113.593,07	255.851,07
33	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	104.744,17	79,12	0,00	104.823,29
34	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	215.387,07	2.062,99	0,00	217.450,06
35	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889-0)	120.754,81	6.711,15	0,00	127.465,96
36	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	3.323,75	37,29	0,00	3.361,04
37	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c. (07852-2)	15.413,22	917,06	10,84	16.319,44
38	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv (21960-6)	60.103,48	278,41	0,00	60.381,89
39	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-3	193.666,99	897,09	0,00	194.564,08
40	001	0773-0	20864-7 - BCO-BRASIL - AMPL. DE UBS GUADIAN, (20864-7)	69.646,88	2.082,57	70.580,03	1.149,42
41	001	0773-0	22389-1 - IGD - SUAS (22389-1)	30.905,15	1.647,35	0,00	32.552,50
42	001	0773-0	22388-3 - BCO BRASIL - PROGR. BOLSA FAMILIA (22388-3)	45.984,80	4.531,92	0,00	50.516,72
43	001	0773-0	22390-5 - BCO BRASIL - ASILO / PAC 1 (22390-5)	0,00	1.486,80	0,00	1.486,80
44	001	0773-0	22391-3 - Bco Brasil Cta CRAS - (22391-3)	61.571,24	6.292,30	4.900,35	62.963,19
45	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392-1)	6.602,84	12,11	5.398,20	1.216,75
46	001	0773-0	22393-X - Bco Brasil c/ CREAS (22393-X)	149.204,86	7.191,83	4.945,89	151.450,80
47	001	0773-0	22394-8 - Bco Brasil Cta ProjovemPBVI (22394-8)	34.869,07	139,54	8.341,24	26.667,37
48	001	0773-0	22395-6 - BCO BRASIL - PMTC/APAE (22395-6)	0,00	17.276,21	8.660,48	8.615,73
49	001	0773-0	22761-7 - Bco Brasil - Serv. Conv. Fortal. Vinculo SC (22761-7)	27.119,85	27.201,12	0,00	54.320,97
50	001	0773-0	22405-7 - Bco Brasil - Apoio ao Manejo e Fert. Solo (22405-7)	81.424,64	377,17	0,00	81.801,81
51	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	30.692,01	142,17	0,00	30.834,18
52	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis (22855-9)	83.317,79	385,94	0,00	83.703,73
53	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1 (22910-5)	129.626,68	600,45	0,00	130.227,13
54	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	98.394,20	455,78	0,00	98.849,98
55	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAR (21557-0)	15.165,76	7.500,00	0,00	22.665,76
56	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	39.663,50	30.682,12	6.909,64	63.435,98
57	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.933-0)	81.401,94	6.628,65	15.461,10	72.569,49
58	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (014.931-4)	269.594,31	94.065,80	57.040,69	306.619,42
59	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.778-2)	9.406,57	306,26	0,00	9.712,83

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				5.197.339,52			5.328.708,67
60	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	329.373,08	95.017,08	106.131,71	318.258,45
61	001	07730	21.478-7 - BB -Proteç. e Atend. Especifico a Familia	17.458,33	80,87	0,00	17.539,20
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)	31.557,77	280,37	0,00	31.838,14
64	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	162.003,81	16.654,04	14.807,49	163.850,36
65	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	0,00	209.559,11	189.000,00	20.559,11
66	104	1756	647034-6 - CEF-Aquisição de Patrulha Mecanizada	26.834,59	163,70	0,00	26.998,29
67	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	2.382,56	2.983,59	0,00	5.366,15
68	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	0,00	1.414.960,68	908.866,34	506.094,34
Total da Entidade:				5.197.339,52	8.700.035,81	8.568.666,66	5.328.708,67
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				9.568.944,38			10.372.149,47
69	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	30.629,33	313,39	0,00	30.942,72
70	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	2.389.091,46	404.372,61	0,00	2.793.464,07
71	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	2.012.124,04	33.029,18	247.214,83	1.797.938,39
72	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	154.941,10	20.460,55	1.309,00	174.092,65
73	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	2.677.335,67	265.953,08	9.423,23	2.933.865,52
74	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	2.304.822,78	337.023,34	0,00	2.641.846,12
Total da Entidade:				9.568.944,38	1.061.152,15	257.947,06	10.372.149,47
Totais:				14.766.283,90	9.761.187,96	8.826.613,72	15.700.858,14

Mandaguacu, 04/10/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO

ISMAEL IBRAIM FOUANI
PREFEITO MUNICIPAL