

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				4.697.833,14			5.263.320,52
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	144.276,53	1.627.933,61	1.765.041,38	7.168,76
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-331.301,10	878.852,61	872.116,47	-324.564,96
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	9.700,35	4.541,56	14.147,06	94,85
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	8.919,56	5.465,76	14.359,02	26,30
5	001	0773-0	6613-3 - BCO BRASIL - 13º SALÁRIO (6613-3)	555,65	0,20	555,85	0,00
6	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	18.457,63	0,00	18.457,63	0,00
7	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	85.287,38	111.487,55	112.442,29	84.332,64
8	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	4.371,45	10.010,18	13.770,86	610,77
9	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	556.656,49	707.229,61	897.009,80	366.876,30
10	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	28.984,69	676.383,45	899.594,06	-194.225,92
11	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	11.310,81	9.552,27	20.819,09	43,99
12	001	0773-0	19948-6 - Bco Brasil - Cta Aluguel Auditório (19948-6)	-530,60	0,00	0,00	-530,60
13	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	216.802,93	355.429,73	314.473,92	257.758,74
14	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	104.960,77	991.091,62	947.950,85	148.101,54
15	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	148.999,06	472.928,19	339.039,81	282.887,44
16	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	646.789,83	119.230,55	212.770,30	553.250,08
17	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	72.310,83	651.259,78	719.533,21	4.037,40
18	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	11.871,39	81,23	0,00	11.952,62
19	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	4.970,37	34,31	0,00	5.004,68
20	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	268,94	49,67	47,10	271,51
21	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	14.190,94	39,35	12.089,14	2.141,15
22	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	94.973,73	651,75	3.068,32	92.557,16
23	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	611,78	35.013,16	32.721,66	2.903,28
24	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	35,53	25.002,36	24.065,09	972,80
25	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	1.493,10	10,33	0,00	1.503,43
26	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21151-6)	3.713,37	25,71	0,00	3.739,08
27	001	0773-0	18.624-4 - Bco do Brasil - Progr. Lei Pelé (18.624-4)	11.701,50	0,00	0,00	11.701,50
28	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.845-7)	176.966,06	659.598,70	618.390,48	218.174,28
29	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	12.470,62	48.544,33	48.291,64	12.723,31
30	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	27.990,66	22.958,18	0,00	50.948,84
31	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	3.757,73	9.148,13	10.512,74	2.393,12
32	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889-0)	12.041,40	12.970,13	3.575,93	21.435,60
33	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	4.580,19	0,00	0,00	4.580,19
34	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c. (07852-2)	17.565,80	117,05	0,00	17.682,85
35	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv (21960-6)	69.772,31	482,93	0,00	70.255,24
36	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-3	36.181,35	250,42	0,00	36.431,77
37	001	0773-0	20864-7 - BCO-BRASIL - AMPL. DE UBS GUADIAN, (20864-7)	6.022,55	128,39	0,00	6.150,94
38	001	0773-0	22389-1 - IGD - SUAS (22389-1)	6.488,23	664,19	0,00	7.152,42
39	001	0773-0	22387-5 - Bco Brasil - Prog. BPC na Escola -Conv. C (22387-5)	42,64	0,46	0,00	43,10
40	001	0773-0	22388-3 - BCO BRASIL - PROGR. BOLSA FAMILIA (22388-3)	20.407,09	112,20	0,00	20.519,29
41	001	0773-0	22390-5 - BCO BRASIL - ASILO / PAC 1 (22390-5)	31.787,20	3,36	3,36	31.787,20
42	001	0773-0	22391-3 - Bco Brasil Cta CRAS - (22391-3)	21.597,26	125,70	10.672,62	11.050,34
43	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392-1)	1.412,57	8,22	0,00	1.420,79
44	001	0773-0	22393-X - Bco Brasil c/ CREAS (22393-X)	65.482,85	366,57	17.120,57	48.728,85
45	001	0773-0	22394-8 - Bco Brasil Cta ProjovemPBVI (22394-8)	1.786,38	10,40	0,00	1.796,78
46	001	0773-0	22395-6 - BCO BRASIL - PMTC/APAE (22395-6)	10.760,33	1,75	1,75	10.760,33
47	001	0773-0	22761-7 - Bco Brasil - Serv. Conv. Fortal. Vinculo SC (22761-7)	42.818,48	179,37	13.432,00	29.565,85
48	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	181.507,42	1.256,35	0,00	182.763,77
49	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis (22855-9)	34.848,41	82,83	0,00	34.931,24
50	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1 (22910-5)	60.329,01	408,86	0,00	60.737,87
51	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	26.749,98	4.725,62	4.580,00	26.895,60
52	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc (23218-1)	431.729,58	2.988,20	0,00	434.717,78
53	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI (21557-0)	100.717,55	8.075,11	3.800,00	104.992,66
54	001	0773-0	23632-2 - Bco Brasil- SEDU/PAM 2013 (23632-2)	43,03	3,81	0,00	46,84
55	001	0773-0	23567-9 - BB - CONV. EST. CUSTEIO HOSPITAL 23 (23567-9)	6.238,55	57,20	0,00	6.295,75
56	001	0773-0	123279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	8,74	0,00	0,00	8,74
57	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech (24109-1)	2.207,18	42.196,23	0,00	44.403,41
58	001	0773-0	24390-6 - PSF BUCAL (24390-6)	27.886,50	193,01	0,00	28.079,51
59	001	0773-0	24391-4 - BB- PMAQ (24391-4)	27.737,98	191,98	0,00	27.929,96

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				4.697.833,14			5.263.320,52
60	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veículo	102.112,66	884,27	0,00	102.996,93
61	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO I	20.709,76	143,34	0,00	20.853,10
62	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de	152.183,71	1.053,34	0,00	153.237,05
63	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias u	0,00	375.611,91	0,00	375.611,91
64	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FN,	0,00	2.776,75	0,00	2.776,75
65	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (A	0,00	1.875,87	0,00	1.875,87
66	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	28.710,55	31.621,97	0,00	60.332,52
67	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	17.533,94	357,60	15.016,98	2.874,56
68	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (91.134,29	98.955,19	92.380,83	97.708,65
69	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	15.994,41	220,33	0,00	16.214,74
70	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	10.087,41	194.723,07	196.992,64	7.817,84
71	001	07730	23063-4 - Bco Brasil- Planos de Ação Articulada - PA	3.674,82	25,43	0,00	3.700,25
72	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	87.814,14	1.744,23	51.147,91	38.410,46
73	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	22.759,30	115,86	0,00	22.875,16
74	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE	128.817,09	808,65	0,00	129.625,74
75	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	35.603,39	500.378,68	0,00	535.982,07
76	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	16.717,57	1.170.600,13	1.174.077,68	13.240,02
77	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	2.192,12	28,94	0,00	2.221,06
78	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	131.856,26	43.723,35	26.467,32	149.112,29
79	104	3753-6	647002-7 - CEF - Conv. Pavim. Asfáltica da Vila Gua	199.732,86	304,58	0,00	200.037,44
80	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atencã	141.300,94	9.318,81	0,00	150.619,75
81	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int	148.579,38	1.148,44	0,00	149.727,82
82	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselho:	0,00	6.265,00	0,00	6.265,00
83	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	0,00	145.184,78	0,00	145.184,78
Total da Entidade:				4.697.833,14	10.086.024,74	9.520.537,36	5.263.320,52
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				15.890.841,03			16.123.988,57
84	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	38.477,75	422,86	0,00	38.900,61
85	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	3.866.841,27	42.494,89	0,00	3.909.336,16
86	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	2.458.553,64	372.740,94	332.383,37	2.498.911,21
87	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	293.074,71	29.885,05	499,22	322.460,54
88	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	5.868.735,76	83.451,62	0,00	5.952.187,38
89	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	3.365.157,90	37.034,77	0,00	3.402.192,67
Total da Entidade:				15.890.841,03	566.030,13	332.882,59	16.123.988,57
Totais:				20.588.674,17	10.652.054,87	9.853.419,95	21.387.309,09

Mandaguacu, 04/10/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIROISMAEL IBRAIM FOUANI
PREFEITO MUNICIPAL