

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Janeiro

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				4.141.814,26			4.861.053,86
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	110.000,00	1.493.334,71	1.543.973,40	59.361,31
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	0,00	601.932,73	635.646,84	-33.714,11
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	18.526,15	17.843,01	3.677,66	32.691,50
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	9.083,56	53,38	0,00	9.136,94
5	001	0773-0	6613-3 - BCO BRASIL - 13º SALÁRIO (6613-3)	507,11	2,98	0,00	510,09
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)	234,72	1,38	0,00	236,10
8	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	132.418,56	72.233,30	54.458,32	150.193,54
9	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	954,81	26.009,74	26.171,26	793,29
10	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	64.037,66	24.185,44	4.751,66	83.471,44
11	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	193.185,17	664.210,44	628.407,18	228.988,43
12	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	11.860,86	16.116,55	3.201,14	24.776,27
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)	17.475,59	115.000,52	98.730,24	33.745,87
15	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	118.086,86	569.301,64	639.931,28	47.457,22
16	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	31.697,27	175.000,00	174.784,05	31.913,22
17	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	575.995,89	112.491,74	79.938,28	608.549,35
18	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	36.707,02	462.164,39	444.798,73	54.072,68
19	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	48.492,49	97,94	0,00	48.590,43
20	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	4.675,26	4.895,70	0,00	9.570,96
21	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	1.655,33	9,83	0,00	1.665,16
22	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	855,06	25.761,93	0,00	26.616,99
23	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	84.763,78	652,20	4.860,67	80.555,31
24	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	798,59	53.130,56	53.909,56	19,59
25	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	156,81	39.655,46	38.014,89	1.797,38
26	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	6.891,55	40,70	0,00	6.932,25
27	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21151-6)	3.388,99	19,92	0,00	3.408,91
28	001	0773-0	18.624-4 - Bco do Brasil - Progr. Lei Pelé (18.624-4)	11.057,82	13,04	13,04	11.057,82
29	001	0773-0	12.430-3 - BCO BRASIL - VIG. SANIT. - REC. (12430-3)	31,47	0,00	31,47	0,00
30	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12845-7)	36.458,45	344.641,14	7.145,17	373.954,42
31	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	454.696,74	4.433,46	0,00	459.130,20
32	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	40.238,32	15.806,67	155,41	55.889,58
33	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	95.911,57	18.893,51	9.981,00	104.824,08
34	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889-0)	321.361,66	7.373,78	0,00	328.735,44
35	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	3.578,37	13,04	0,00	3.591,41
36	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c. (7852-2)	17.100,54	28,56	0,00	17.129,10
37	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv. (21960-6)	63.677,39	374,20	0,00	64.051,59
38	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-3	204.134,64	1.205,77	0,00	205.340,41
39	001	0773-0	20864-7 - BCO-BRASIL - AMPL. DE UBS GUADIAN, (20864-7)	1.845,63	43,22	0,00	1.888,85
40	001	0773-0	22389-1 - IGD - SUAS (22389-1)	19.899,11	742,32	0,00	20.641,43
41	001	0773-0	22388-3 - BCO BRASIL - PROGR. BOLSA FAMILIA (22388-3)	41.427,67	2.765,20	0,00	44.192,87
42	001	0773-0	22390-5 - BCO BRASIL - ASILO / PAC 1 (22390-5)	31.787,20	9.381,65	1,65	41.167,20
43	001	0773-0	22391-3 - Bco Brasil Cta CRAS - (22391-3)	19.243,24	6.128,96	0,00	25.372,20
44	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392-1)	1.286,23	7,89	0,00	1.294,12
45	001	0773-0	22393-X - Bco Brasil c/ CREAS (22393-X)	68.424,76	11.311,37	5.781,78	73.954,35
46	001	0773-0	22394-8 - Bco Brasil Cta ProjovemPBVI (22394-8)	1.630,33	9,58	0,00	1.639,91
47	001	0773-0	22395-6 - BCO BRASIL - PMTC/APAE (22395-6)	10.760,33	2.166,03	2.166,03	10.760,33
48	001	0773-0	22761-7 - Bco Brasil - Serv. Conv. Fortal. Vinculo SC (22761-7)	42.594,13	172,30	0,00	42.766,43
49	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	1.790,54	10,52	0,00	1.801,06
50	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vista (22855-9)	88.272,07	518,74	0,00	88.790,81
51	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1 (22910-5)	69.414,09	437,32	0,00	69.851,41
52	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	47.762,20	274,03	0,00	48.036,23
53	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infancia (23218-1)	394.016,06	2.315,45	0,00	396.331,51
54	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAR (21557-0)	98.747,68	10.364,82	0,00	109.112,50
55	001	0773-0	23632-2 - Bco Brasil- SEDU/PAM 2013 (23632-2)	0,00	2,98	0,00	2,98
56	001	0773-0	23567-9 - BB - CONV. EST. CUSTEIO HOSPITAL (23567-9)	1.096,81	13,98	0,00	1.110,79
57	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a creche) (24109-1)	144.659,53	850,10	0,00	145.509,63
58	001	0773-0	24199-7 - BB- Piso de Alta Compl. I- APRIMORAMENTO (24199-7)	0,00	330,00	0,00	330,00
59	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	29.994,39	24.278,70	0,00	54.273,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Janeiro

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				4.141.814,26			4.861.053,86
60	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.933-0)	1.336,56	18.399,02	3.145,43	16.590,15
61	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (014.931-4)	8.271,75	142.265,14	108.305,23	42.231,66
62	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.778-2)	12.695,33	255,03	0,00	12.950,36
63	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	33.833,36	85.941,35	64.976,99	54.797,72
64	001	07730	21.478-7 - BB -Proteç. e Atend. Especifico a Familia	2.595,55	26,37	0,00	2.621,92
65	001	07730	23063-4 - Bco Brasil- Planos de Ação Articulada - PA	3.353,81	19,71	0,00	3.373,52
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)	157.795,61	886,27	0,00	158.681,88
68	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	21.375,90	94,29	0,00	21.470,19
69	104	1756	647034-6 - CEF-Aquisição de Patrulha Mecanizada	28.572,46	157,22	0,00	28.729,68
70	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	30.027,45	314,91	0,00	30.342,36
71	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	2.372,07	1.197.565,54	1.028.950,53	170.987,08
72	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	221,55	169,12	0,00	390,67
73	104	3753-6	14-2 - CEF. Cta Rodeio	2.810,01	0,00	0,00	2.810,01
Total da Entidade:				4.141.814,26	6.385.148,49	5.665.908,89	4.861.053,86
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				12.137.619,51			12.590.405,77
74	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienação (013.502-X)	33.630,98	334,90	0,00	33.965,88
75	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	3.192.192,30	104.776,87	0,00	3.296.969,17
76	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-3)	520.549,87	533.970,81	295.481,36	759.039,32
77	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	399.491,91	25.404,80	34,33	424.862,38
78	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	5.055.125,15	53.016,29	0,00	5.108.141,44
79	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	2.936.629,30	30.798,28	0,00	2.967.427,58
Total da Entidade:				12.137.619,51	748.301,95	295.515,69	12.590.405,77
Totais:				16.279.433,77	7.133.450,44	5.961.424,58	17.451.459,63

Mandaguacu, 04/10/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO

ISMAEL IBRAIM FOUANI
PREFEITO MUNICIPAL