

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Maio

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				5.096.406,11			5.820.657,84
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	-179.166,50	1.473.603,67	1.485.247,96	-190.810,79
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-511.664,16	1.586.383,90	1.103.433,90	-28.714,16
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	34.454,61	748,10	34.145,61	1.057,10
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	27.256,53	5.703,88	28.178,61	4.781,80
5	001	0773-0	6613-3 - BCO BRASIL - 13º SALÁRIO (6613-3)	519,49	3,43	0,00	522,92
6	001	0773-0	7852-2 - BCO BRASIL - DETRAN (7852-2)	2,98	32,85	0,00	35,83
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)	240,45	1,59	0,00	242,04
9	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	283.465,20	204.255,02	100.149,87	387.570,35
10	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	1.638,44	18.009,09	18.177,35	1.470,18
11	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	944.414,75	428.381,62	84.158,23	1.288.638,14
12	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	-306.794,69	1.093.974,87	1.468.120,07	-680.939,89
13	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	8.078,29	11.075,88	16.798,50	2.355,67
14	001	0773-0	19948-6 - Bco Brasil - Cta Aluguel Auditório (19948-6)	500,00	2,97	0,00	502,97
15	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	7.584,31	199.000,60	183.878,73	22.706,18
16	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	79.540,39	843.398,82	869.661,29	53.277,92
17	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	227.632,28	456.839,47	383.453,23	301.018,52
18	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	673.203,73	57.942,54	97.785,74	633.360,53
19	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	62.602,77	504.938,22	528.081,96	39.459,03
20	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	48.849,22	21,45	0,00	48.870,67
21	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	8.924,66	4.861,72	0,00	13.786,38
22	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	63.887,92	401,19	8.696,83	55.592,28
23	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	12.820,47	24.599,06	27.036,23	10.383,30
24	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	89.092,83	6.853,33	428,72	95.517,44
25	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	23.687,77	29.653,52	53.261,50	79,79
26	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	13.200,59	24.354,56	37.273,23	281,92
27	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	7.060,64	46,81	0,00	7.107,45
28	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21151-6)	3.471,74	22,91	0,00	3.494,65
29	001	0773-0	18.624-4 - Bco do Brasil - Progr. Lei Pelé (18.624-4)	11.274,92	74,39	0,00	11.349,31
30	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.845-7)	217.720,61	666.685,50	621.271,90	263.134,21
31	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	476.557,41	18.008,34	11.943,14	482.622,61
32	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	93.100,54	14.280,42	136,21	107.244,75
33	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	213.237,00	271.721,26	122.635,55	362.322,71
34	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889-0)	441.963,03	136.229,85	118.980,49	459.212,39
35	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	3.725,48	144,38	144,38	3.725,48
36	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c.	17.219,23	22.952,85	0,00	40.172,08
37	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv	65.232,22	430,38	0,00	65.662,60
38	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-	209.144,66	1.386,80	0,00	210.531,46
39	001	0773-0	20864-7 - BCO-BRASIL - AMPL. DE UBS GUADIAN, (20864-7)	2.025,21	49,71	0,00	2.074,92
40	001	0773-0	22389-1 - IGD - SUAS (22389-1)	18.256,02	382,59	263,78	18.374,83
41	001	0773-0	22388-3 - BCO BRASIL - PROGR. BOLSA FAMILIA (22388-3)	40.497,19	232,41	6.840,50	33.889,10
42	001	0773-0	22390-5 - BCO BRASIL - ASILO / PAC 1 (22390-5)	42.627,20	45.844,05	45.844,05	42.627,20
43	001	0773-0	22391-3 - Bco Brasil Cta CRAS - (22391-3)	21.491,98	149,05	5.295,31	16.345,72
44	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392-1)	1.319,02	9,07	0,00	1.328,09
45	001	0773-0	22393-X - Bco Brasil c/ CREAS (22393-X)	51.767,90	2.247,78	19.475,85	34.539,83
46	001	0773-0	22394-8 - Bco Brasil Cta ProjovemPBVI (22394-8)	1.670,14	11,02	0,00	1.681,16
47	001	0773-0	22395-6 - BCO BRASIL - PMTC/APAE (22395-6)	10.760,33	4.289,07	4.289,07	10.760,33
48	001	0773-0	22761-7 - Bco Brasil - Serv. Conv. Fortal. Vinculo SC	39.439,78	9.219,51	2.927,80	45.731,49
49	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	1.834,26	12,10	0,00	1.846,36
50	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis	94.184,44	4.353,62	3.757,00	94.781,06
51	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1	21.960,11	129.264,16	1.256,41	149.967,86
52	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	43.938,11	8.506,49	8.250,00	44.194,60
53	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc	403.636,89	2.663,09	0,00	406.299,98
54	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI	133.449,63	8.281,84	0,00	141.731,47
55	001	0773-0	23632-2 - Bco Brasil- SEDU/PAM 2013 (23632-2)	12,39	3,43	0,00	15,82
56	001	0773-0	23567-9 - BB - CONV. EST. CUSTEIO HOSPITAL 23	1.239,05	2.054,99	2.025,00	1.269,04
57	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech	2.003,55	1.180,58	1.159,71	2.024,42
58	001	0773-0	24390-6 - PSF BUCAL (24390-6)	8.920,00	2.285,90	0,00	11.205,90
59	001	0773-0	24199-7 - BB- Piso de Alta Compl. I- APRIMORA RE	330,00	0,00	0,00	330,00

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				5.096.406,11			5.820.657,84
60	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	121.208,72	75.742,00	50.000,00	146.950,72
61	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.933-0)	34.759,71	41.602,81	36.314,11	40.048,41
62	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (014.931-4)	-137.891,93	179.299,24	149.530,36	-108.123,05
63	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.778-2)	13.620,59	256,34	0,00	13.876,93
64	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	171.531,86	200.423,03	371.948,19	6,70
65	001	07730	21.478-7 - BB -Proteç. e Atend. Especifico a Familia	0,00	1.890,85	1.890,85	0,00
66	001	07730	23063-4 - Bco Brasil- Planos de Ação Articulada - PA	3.435,70	22,67	0,00	3.458,37
67	104	1756	34-8 - CEF - Movimento 34-8	276,11	0,00	276,11	0,00
68	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	161.490,46	0,00	0,00	161.490,46
69	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	21.944,43	92,03	184,24	21.852,22
70	104	1756	647034-6 - CEF-Aquisição de Patrulha Mecanizada	29.238,90	166,65	0,00	29.405,55
71	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	31.094,81	287,27	0,00	31.382,08
72	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	326.672,13	1.150.182,95	1.139.553,70	337.301,38
73	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	742,92	565,70	184,24	1.124,38
74	104	3753-6	14-2 - CEF. Cta Rodeio	2.810,01	0,00	0,00	2.810,01
Total da Entidade:				5.096.406,11	9.978.597,24	9.254.345,51	5.820.657,84
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				13.178.063,05			13.505.546,87
75	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	34.807,55	317,71	0,00	35.125,26
76	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	3.419.453,47	110.048,52	0,00	3.529.501,99
77	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-3)	960.784,60	392.860,64	311.810,34	1.041.834,90
78	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	503.743,72	28.881,58	44,01	532.581,29
79	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	5.218.258,51	79.134,75	0,00	5.297.393,26
80	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	3.041.015,20	28.094,97	0,00	3.069.110,17
Total da Entidade:				13.178.063,05	639.338,17	311.854,35	13.505.546,87
Totais:				18.274.469,16	10.617.935,41	9.566.199,86	19.326.204,71

Mandaguacu, 04/10/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO

ISMAEL IBRAIM FOUANI
PREFEITO MUNICIPAL