

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Agosto

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				6.162.964,96			5.821.153,22
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	28.573,56	1.108.959,76	1.126.491,08	11.042,24
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-537.778,15	1.259.669,52	1.210.172,16	-488.280,79
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	1.488,01	860,52	179,31	2.169,22
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	13.912,18	5.763,18	15.123,94	4.551,42
5	001	0773-0	6613-3 - BCO BRASIL - 13º SALÁRIO (6613-3)	530,94	4,10	0,00	535,04
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)	245,75	1,90	0,00	247,65
8	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	449.665,51	223.280,20	215.155,25	457.790,46
9	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	974,95	5.019,99	4.682,17	1.312,77
10	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	496.858,22	237.908,26	450.785,43	283.981,05
11	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	-686.370,51	1.312.340,09	1.287.775,06	-661.805,48
12	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	18.677,25	10.461,71	27.760,74	1.378,22
13	001	0773-0	19948-6 - Bco Brasil - Cta Aluguel Auditório (19948-6)	510,69	3,94	0,00	514,63
14	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	20.058,47	109.528,62	111.454,66	18.132,43
15	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	148.213,91	589.572,71	737.786,62	0,00
16	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	127.337,05	276.514,97	403.852,02	-0,00
17	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	639.965,50	60.379,47	74.751,17	625.593,80
18	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	38.213,94	616.866,48	614.118,03	40.962,39
19	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	52.926,71	56,22	39,84	52.943,09
20	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	21.986,10	4.983,39	9.089,56	17.879,93
21	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	25.794,51	12.740,25	2.989,80	35.544,96
22	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	636,93	24.562,90	23.925,20	1.274,63
23	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	107.955,48	7.329,07	7.628,00	107.656,55
24	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	791,24	23.322,62	7,80	24.106,06
25	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	92,15	21.538,86	7,80	21.623,21
26	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	7.217,04	55,93	0,00	7.272,97
27	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinópolis (21151-6)	3.548,28	27,38	0,00	3.575,66
28	001	0773-0	18.624-4 - Bco do Brasil - Progr. Lei Pelé (18.624-4)	11.523,49	88,89	0,00	11.612,38
29	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.845-7)	188.600,19	718.198,22	631.308,51	275.489,90
30	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	381.159,09	23.250,21	19.692,99	384.716,31
31	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	139.705,17	27.039,46	11.893,73	154.850,90
32	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	135.777,77	84.920,31	109.816,37	110.881,71
33	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889-0)	413.803,83	170.010,93	180.486,16	403.328,60
34	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	3.725,48	407,45	407,45	3.725,48
35	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c. (07852-2)	59.099,01	48.269,26	41.770,00	65.598,27
36	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv. (21960-6)	66.670,34	514,31	0,00	67.184,65
37	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-3	213.778,62	1.623,64	91.027,10	124.375,16
38	001	0773-0	20864-7 - BCO-BRASIL - AMPL. DE UBS GUADIANAN (20864-7)	63.427,62	531,79	0,00	63.959,41
39	001	0773-0	22389-1 - IGD - SUAS (22389-1)	18.389,25	141,98	0,00	18.531,23
40	001	0773-0	22387-5 - Bco Brasil - Prog. BPC na Escola -Conv. C (22387-5)	360,00	40,00	0,00	400,00
41	001	0773-0	22388-3 - BCO BRASIL - PROGR. BOLSA FAMILIA (22388-3)	40.855,01	2.911,96	3.730,00	40.036,97
42	001	0773-0	22390-5 - BCO BRASIL - ASILO / PAC 1 (22390-5)	42.627,20	90.537,15	90.537,15	42.627,20
43	001	0773-0	22391-3 - Bco Brasil Cta CRAS - (22391-3)	10.407,55	18.102,30	2.736,27	25.773,58
44	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392-1)	1.349,34	10,84	0,00	1.360,18
45	001	0773-0	22393-X - Bco Brasil c/ CREAS (22393-X)	15.866,82	68.094,70	2.549,04	81.412,48
46	001	0773-0	22394-8 - Bco Brasil Cta ProjovemPBVI (22394-8)	1.706,96	13,17	0,00	1.720,13
47	001	0773-0	22395-6 - BCO BRASIL - PMTC/APAE (22395-6)	10.760,33	2.168,98	2.168,98	10.760,33
48	001	0773-0	22761-7 - Bco Brasil - Serv. Conv. Fortal. Vinculo SC (22761-7)	37.466,20	163,81	12.401,30	25.228,71
49	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	67.640,25	241.047,79	0,00	308.688,04
50	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vista (22855-9)	96.178,03	4.412,44	82.242,23	18.348,24
51	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1 (22910-5)	152.365,51	2.480,07	1.256,41	153.589,17
52	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	44.683,52	15.309,56	15.090,00	44.903,08
53	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infancia (23218-1)	412.535,55	3.182,36	0,00	415.717,91
54	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAR (21557-0)	158.750,12	8.627,18	0,00	167.377,30
55	001	0773-0	23632-2 - Bco Brasil- SEDU/PAM 2013 (23632-2)	23,85	4,10	0,00	27,95
56	001	0773-0	23567-9 - BB - CONV. EST. CUSTEIO HOSPITAL (23567-9)	5.544,97	42,78	0,00	5.587,75
57	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a creche) (24109-1)	2.073,28	1.184,65	1.159,71	2.098,22
58	001	0773-0	24390-6 - PSF BUCAL (24390-6)	15.803,65	2.372,99	72,68	18.103,96
59	001	0773-0	24199-7 - BB- Piso de Alta Compl. I- APRIMORA RE (24199-7)	330,00	0,00	0,00	330,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Agosto

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				6.162.964,96			5.821.153,22
60	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	205.454,96	26.975,90	0,00	232.430,86
61	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.933-0)	47.245,23	56.835,44	46.840,52	57.240,15
62	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (014.931-4)	-31.129,69	170.895,52	177.530,16	-37.764,33
63	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.778-2)	14.447,74	270,71	0,00	14.718,45
64	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	107.462,89	279.588,13	380.508,85	6.542,17
65	001	07730	21.478-7 - BB -Proteç. e Atend. Especifico a Familia	0,73	0,01	0,00	0,74
66	001	07730	23063-4 - Bco Brasil- Planos de Ação Articulada - PA	3.511,44	27,09	0,00	3.538,53
67	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	164.606,09	1.175,86	0,00	165.781,95
68	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	22.072,47	115,70	0,00	22.188,17
69	104	1756	647034-6 - CEF-Aquisição de Patrulha Mecanizada	29.794,08	212,69	0,00	30.006,77
70	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE	123.628,72	882,54	0,00	124.511,26
71	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	1.207.245,92	14.413,91	0,00	1.221.659,83
72	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	330.103,96	1.186.319,00	1.297.373,33	219.049,63
73	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	1.586,81	692.699,80	692.238,66	2.047,95
74	104	3753-6	14-2 - CEF. Cta Rodeio	2.810,01	0,00	0,00	2.810,01
75	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	138.681,21	1.483,88	2.550,00	137.615,09
Total da Entidade:				6.162.964,96	9.879.351,50	10.221.163,24	5.821.153,22
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				13.895.533,00			14.026.034,46
76	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	35.889,25	355,81	0,00	36.245,06
77	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	3.606.707,94	35.757,59	0,00	3.642.465,53
78	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-3)	1.094.898,38	344.093,81	308.307,64	1.130.684,55
79	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	594.074,72	31.538,23	4.466,68	621.146,27
80	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	5.427.821,47	0,00	0,00	5.427.821,47
81	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	3.136.141,24	31.530,34	0,00	3.167.671,58
Total da Entidade:				13.895.533,00	443.275,78	312.774,32	14.026.034,46
Totais:				20.058.497,96	10.322.627,28	10.533.937,56	19.847.187,68

Mandaguacu, 04/10/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO

ISMAEL IBRAIM FOUANI
PREFEITO MUNICIPAL