

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Julho

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				7.146.918,36			7.141.403,29
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	0,00	970.606,70	970.606,70	0,00
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	0,00	1.156.783,81	1.156.783,81	0,00
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	10.839,22	228,57	34,87	11.032,92
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	27.442,19	5.811,94	33.254,13	0,00
5	001	0773-0	6613-3 - BCO BRASIL - 13º SALÁRIO (6613-3)	490,47	2,82	0,00	493,29
6	001	0773-0	7852-2 - BCO BRASIL - DETRAN (7852-2)	20,88	27,00	0,00	47,88
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)	34.049,90	178,42	34.000,00	228,32
9	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	372.597,30	63.483,11	212.477,42	223.602,99
10	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	2.140,33	3.006,24	4.670,54	476,03
11	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	307.214,77	175.716,95	34.714,81	448.216,91
12	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	-215.045,09	1.138.921,06	1.133.789,14	-209.913,17
13	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	51.929,15	11.074,78	62.220,61	783,32
14	001	0773-0	19948-6 - Bco Brasil - Cta Aluguel Auditório (19948-6)	500,00	0,00	0,00	500,00
15	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	171.662,61	146.785,81	136.825,37	181.623,05
16	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	89.632,72	636.259,17	477.566,64	248.325,25
17	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	200.087,27	167.000,26	336.306,78	30.780,75
18	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	484.384,30	53.466,93	0,00	537.851,23
19	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	202.657,03	548.778,07	357.874,68	393.560,42
20	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	49.877,87	37.421,65	38.885,89	48.413,63
21	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	3.081,23	4.931,06	1.118,80	6.893,49
22	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	16.061,08	19.915,68	11.642,72	24.334,04
23	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	19.166,61	25.983,06	27.655,03	17.494,64
24	001	0773-0	15100-9 - Bco Brasil - Incentivo PSF (15100-9)	0,00	0,00	7,80	-7,80
25	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	95.530,15	8.546,42	4.390,40	99.686,17
26	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	482,33	19.362,19	19.404,34	440,18
27	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	2.197,35	15.108,02	16.338,80	966,57
28	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	6.664,39	71,87	25,60	6.710,66
29	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinópolis (21151-6)	94,53	18,83	0,00	113,36
30	001	0773-0	18.624-4 - Bco do Brasil - Progr. Lei Pelé (18.624-4)	11.002,11	47,39	0,00	11.049,50
31	001	0773-0	18201-x - Bco Brasil - Programa CREAS COMPL (18201-x)	11.075,10	63,61	0,00	11.138,71
32	001	0773-0	12.430-3 - BCO BRASIL - VIG. SANIT. - REC. (12430-3)	31,47	0,00	0,00	31,47
33	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12845-7)	567.495,33	353.035,69	127.085,82	793.445,20
34	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	419.258,82	13.616,38	9.313,33	423.561,87
35	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	141.045,16	55.071,85	81.679,27	114.437,74
36	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	270.376,55	64.698,68	59.793,82	275.281,41
37	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889-0)	239.103,34	122.077,32	110.379,50	250.801,16
38	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	3.522,66	47,39	0,00	3.570,05
39	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c.	16.840,29	106,93	106,93	16.840,29
40	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv	61.588,51	353,76	0,00	61.942,27
41	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-	198.452,09	1.139,89	0,00	199.591,98
42	001	0773-0	20864-7 - BCO-BRASIL - AMPL. DE UBS GUADIANAN	80.038,02	475,87	0,00	80.513,89
43	001	0773-0	22389-1 - IGD - SUAS (22389-1)	29.947,78	1.677,72	2.709,20	28.916,30
44	001	0773-0	22388-3 - BCO BRASIL - PROGR. BOLSA FAMILIA I	55.014,27	2.337,25	17.207,64	40.143,88
45	001	0773-0	22390-5 - BCO BRASIL - ASILO / PAC 1 (22390-5)	5.947,20	0,00	0,00	5.947,20
46	001	0773-0	22391-3 - Bco Brasil Cta CRAS - (22391-3)	32.454,68	6.342,94	4.745,27	34.052,35
47	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392-1)	1.242,19	7,46	0,00	1.249,65
48	001	0773-0	22393-X - Bco Brasil c/ CREAS (22393-X)	152.225,05	3.068,31	22.747,65	132.545,71
49	001	0773-0	22394-8 - Bco Brasil Cta ProjovemPBVI (22394-8)	4.470,27	1.150,35	5.620,62	0,00
50	001	0773-0	22395-6 - BCO BRASIL - PMTC/APAE (22395-6)	8.617,81	2.149,51	2.149,51	8.617,81
51	001	0773-0	22.935-0 - BANCO DO BRASIL- Apoio Financeiro ao	277.107,62	1.591,68	0,00	278.699,30
52	001	0773-0	22761-7 - Bco Brasil - Serv. Conv. Fortal. Vinculo SC	55.443,91	31.698,73	4.298,24	82.844,40
53	001	0773-0	22405-7 - Bco Brasil - Apoio ao Manejo e Fert. Solo (22405-7)	6.903,93	39,57	3.841,57	3.101,93
54	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	4.641,59	19,22	0,00	4.660,81
55	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis	85.376,40	490,39	0,00	85.866,79
56	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1	194.159,69	4.457,86	69.257,97	129.359,58
57	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	0,00	69.225,22	69.578,98	-353,76
58	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI	53.419,68	7.834,94	0,00	61.254,62
59	001	0773-0	23632-2 - Bco Brasil- SEDU/PAM 2013 (23632-2)	0,00	5.919,82	5.566,06	353,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Julho

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				7.146.918,36			7.141.403,29
60	001	0773-0	23567-9 - BB - CONV. EST. CUSTEIO HOSPITAL 23	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
61	001	0773-0	123279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (2	68.829,87	69.225,22	68.829,87	69.225,22
62	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	145.039,46	20.717,96	0,00	165.757,42
63	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	18.591,28	15.323,04	21.651,05	12.263,27
64	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (409.124,53	163.204,96	66.459,18	505.870,31
65	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	10.677,33	302,80	0,00	10.980,13
66	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	513.102,85	299.770,39	338.294,21	474.579,03
67	001	07730	21.478-7 - BB -Proteç. e Atend. Especifico a Familia	2.429,53	1.935,33	1.891,57	2.473,29
68	001	07730	23063-4 - Bco Brasil- Planos de Ação Articulada - PA	151.238,69	868,71	0,00	152.107,40
69	104	1756	34-8 - CEF - Movimento 34-8	276,11	0,00	0,00	276,11
70	104	1756	61-5 - CEF - Ref. Ginásio Esp. Abelhão (61-5)	31.895,26	13,82	0,00	31.909,08
71	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	167.135,21	853,84	0,00	167.989,05
72	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	20.574,62	0,00	0,00	20.574,62
73	104	1756	647034-6 - CEF-Aquisição de Patrulha Mecanizada	27.587,26	139,10	0,00	27.726,36
74	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	285.082,94	580.485,93	531.802,69	333.766,18
75	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	374.344,63	512.796,73	978.784,22	-91.642,86
Total da Entidade:				7.146.918,36	7.668.873,98	7.674.389,05	7.141.403,29
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				10.833.370,31			10.953.624,12
76	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	32.001,81	292,22	0,00	32.294,03
77	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	2.963.265,99	45.151,19	0,00	3.008.417,18
78	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	1.343.486,39	24.857,93	249.897,68	1.118.446,64
79	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	253.514,39	21.205,45	1.009,00	273.710,84
80	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	3.507.358,04	271.688,12	17.378,16	3.761.668,00
81	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	2.733.743,69	25.343,74	0,00	2.759.087,43
Total da Entidade:				10.833.370,31	388.538,65	268.284,84	10.953.624,12
Totais:				17.980.288,67	8.057.412,63	7.942.673,89	18.095.027,41

Mandaguacu, 04/10/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO

ISMAEL IBRAIM FOUANI
PREFEITO MUNICIPAL