

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Junho

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				5.820.657,84			6.442.835,33
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	-190.810,79	1.280.742,42	1.275.480,34	-185.548,71
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-28.714,16	624.546,76	641.010,29	-45.177,69
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	1.057,10	400,45	81,75	1.375,80
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	4.781,80	5.701,07	1.178,61	9.304,26
5	001	0773-0	6613-3 - BCO BRASIL - 13º SALÁRIO (6613-3)	522,92	3,79	0,00	526,71
6	001	0773-0	7852-2 - BCO BRASIL - DETRAN (7852-2)	35,83	36,34	0,00	72,17
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)	242,04	1,75	0,00	243,79
9	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	387.570,35	212.660,65	168.853,23	431.377,77
10	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	1.470,18	5.008,83	6.450,24	28,77
11	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	1.288.638,14	425.375,78	1.295.098,37	418.915,55
12	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	-680.939,89	1.436.185,04	1.480.535,52	-725.290,37
13	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	2.355,67	10.559,42	2.102,36	10.812,73
14	001	0773-0	19948-6 - Bco Brasil - Cta Aluguel Auditório (19948-6)	502,97	3,64	0,00	506,61
15	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	22.706,18	122.942,22	91.248,59	54.399,81
16	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	53.277,92	901.807,59	942.111,96	12.973,55
17	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	301.018,52	491.085,69	476.738,74	315.365,47
18	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	633.360,53	59.265,17	87.348,06	605.277,64
19	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	39.459,03	522.521,25	519.216,07	42.764,21
20	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	48.870,67	23,72	0,00	48.894,39
21	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	13.786,38	4.913,50	0,00	18.699,88
22	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	55.592,28	19.880,90	42.008,62	33.464,56
23	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	10.383,30	24.622,65	28.237,03	6.768,92
24	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	95.517,44	6.915,62	509,33	101.923,73
25	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	79,79	42.522,58	41.390,47	1.211,90
26	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	281,92	29.072,25	28.474,90	879,27
27	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	7.107,45	51,77	0,00	7.159,22
28	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21151-6)	3.494,65	25,34	0,00	3.519,99
29	001	0773-0	18.624-4 - Bco do Brasil - Progr. Lei Pelé (18.624-4)	11.349,31	82,28	0,00	11.431,59
30	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.845-7)	263.134,21	632.057,45	671.375,42	223.816,24
31	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	482.622,61	21.586,36	15.263,12	488.945,85
32	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	107.244,75	14.462,01	10.071,21	111.635,55
33	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	362.322,71	274.629,41	314.559,47	322.392,65
34	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889-0)	459.212,39	150.448,59	182.539,51	427.121,47
35	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	3.725,48	226,66	226,66	3.725,48
36	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c.	40.172,08	35.346,34	22.920,00	52.598,42
37	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv	65.662,60	476,06	0,00	66.138,66
38	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-3	210.531,46	1.533,97	0,00	212.065,43
39	001	0773-0	20864-7 - BCO-BRASIL - AMPL. DE UBS GUADIAN, (20864-7)	2.074,92	60.802,95	0,00	62.877,87
40	001	0773-0	22389-1 - IGD - SUAS (22389-1)	18.374,83	131,42	0,00	18.506,25
41	001	0773-0	22388-3 - BCO BRASIL - PROGR. BOLSA FAMILIA (22388-3)	33.889,10	7.876,41	3.911,00	37.854,51
42	001	0773-0	22390-5 - BCO BRASIL - ASILO / PAC 1 (22390-5)	42.627,20	71.155,02	71.155,02	42.627,20
43	001	0773-0	22391-3 - Bco Brasil Cta CRAS - (22391-3)	16.345,72	124,83	2.728,42	13.742,13
44	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392-1)	1.328,09	10,04	0,00	1.338,13
45	001	0773-0	22393-X - Bco Brasil c/ CREAS (22393-X)	34.539,83	2.767,76	20.712,27	16.595,32
46	001	0773-0	22394-8 - Bco Brasil Cta ProjovemPBVI (22394-8)	1.681,16	12,19	0,00	1.693,35
47	001	0773-0	22395-6 - BCO BRASIL - PMTC/APAE (22395-6)	10.760,33	4.294,00	4.294,00	10.760,33
48	001	0773-0	22761-7 - Bco Brasil - Serv. Conv. Fortal. Vinculo SC	45.731,49	233,47	2.483,40	43.481,56
49	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	1.846,36	65.254,48	0,00	67.100,84
50	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis	94.781,06	4.416,93	3.757,00	95.440,99
51	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1	149.967,86	2.389,07	1.256,41	151.100,52
52	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	44.194,60	8.502,39	8.250,00	44.446,99
53	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc	406.299,98	2.945,71	0,00	409.245,69
54	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI	141.731,47	6.011,57	0,00	147.743,04
55	001	0773-0	23632-2 - Bco Brasil- SEDU/PAM 2013 (23632-2)	15,82	3,79	0,00	19,61
56	001	0773-0	23567-9 - BB - CONV. EST. CUSTEIO HOSPITAL 23	1.269,04	227.371,46	2.025,00	226.615,50
57	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech	2.024,42	1.182,79	1.159,71	2.047,50
58	001	0773-0	24390-6 - PSF BUCAL (24390-6)	11.205,90	2.295,07	0,00	13.500,97
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

Junho

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				5.820.657,84			6.442.835,33
60	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	146.950,72	25.471,78	0,00	172.422,50
61	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.933-0)	40.048,41	47.018,50	45.879,21	41.187,70
62	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (014.931-4)	-108.123,05	179.457,09	173.378,24	-102.044,20
63	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.778-2)	13.876,93	267,32	0,00	14.144,25
64	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	6,70	196.580,31	128.053,73	68.533,28
65	001	07730	21.478-7 - BB -Proteç. e Atend. Especifico a Familia	0,00	1.890,86	1.890,85	0,01
66	001	07730	23063-4 - Bco Brasil- Planos de Ação Articulada - PA	3.458,37	25,07	0,00	3.483,44
67	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	161.490,46	1.101,51	0,00	162.591,97
68	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	21.852,22	109,31	0,00	21.961,53
69	104	1756	647034-6 - CEF-Aquisição de Patrulha Mecanizada	29.405,55	190,58	0,00	29.596,13
70	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	31.382,08	1.161.944,35	0,00	1.193.326,43
71	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	337.301,38	1.178.719,04	1.180.359,20	335.661,22
72	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	1.124,38	218,43	0,00	1.342,81
73	104	3753-6	14-2 - CEF. Cta Rodeio	2.810,01	0,00	0,00	2.810,01
Total da Entidade:				5.820.657,84	10.618.500,82	9.996.323,33	6.442.835,33
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				13.505.546,87			13.662.640,16
74	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienação (013.502-X)	35.125,26	319,61	0,00	35.444,87
75	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	3.529.501,99	32.547,81	0,00	3.562.049,80
76	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-3)	1.041.834,90	332.813,57	308.709,97	1.065.938,50
77	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	532.581,29	29.964,20	43,78	562.501,71
78	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	5.297.393,26	42.334,84	0,00	5.339.728,10
79	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	3.069.110,17	27.867,01	0,00	3.096.977,18
Total da Entidade:				13.505.546,87	465.847,04	308.753,75	13.662.640,16
Totais:				19.326.204,71	11.084.347,86	10.305.077,08	20.105.475,49

Mandaguacu, 04/10/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO

ISMAEL IBRAIM FOUANI
PREFEITO MUNICIPAL