

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				7.380.535,85			7.101.304,16
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	757.685,69	920.218,45	534.436,04	1.143.468,10
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	0,00	954.904,16	954.904,16	0,00
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	36.144,58	183.670,61	36.585,47	183.229,72
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	9.056,62	5.722,39	1.129,19	13.649,82
5	001	0773-0	6613-3 - BCO BRASIL - 13º SALÁRIO (6613-3)	498,60	2,87	0,00	501,47
6	001	0773-0	7852-2 - BCO BRASIL - DETRAN (7852-2)	74,01	0,00	0,00	74,01
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)	230,78	1,33	0,00	232,11
9	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	156.916,05	103.064,29	161.907,12	98.073,22
10	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	1.903,09	1.005,56	2.394,30	514,35
11	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	63.981,68	35.194,79	69.015,77	30.160,70
12	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	585.435,46	1.425.407,93	883.283,36	1.127.560,03
13	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	18.142,62	11.460,86	2.239,67	27.363,81
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)	147.732,65	81.242,81	23.187,42	205.788,04
16	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	199.127,37	925.927,50	956.472,89	168.581,98
17	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	26.839,22	616.930,31	614.208,83	29.560,70
18	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	636.593,17	54.967,64	89.974,51	601.586,30
19	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	655.771,56	566.944,06	394.667,20	828.048,42
20	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	48.443,96	37.414,93	37.398,56	48.460,33
21	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	6.572,66	4.933,97	11.499,40	7,23
22	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	30.364,79	20.445,74	35.752,80	15.057,73
23	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	735,99	25.913,83	19.302,48	7.347,34
24	001	0773-0	15100-9 - Bco Brasil - Incentivo PSF (15100-9)	-7,80	0,00	0,00	-7,80
25	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	104.180,27	7.677,42	4.843,95	107.013,74
26	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	29.148,86	39.500,00	11.823,42	56.825,44
27	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	27.642,58	18.005,32	5.402,51	40.245,39
28	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	6.783,22	64,77	25,60	6.822,39
29	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21151-6)	113,36	7.518,22	0,00	7.631,58
30	001	0773-0	18.624-4 - Bco do Brasil - Progr. Lei Pelé (18.624-4)	11.057,82	0,00	0,00	11.057,82
31	001	0773-0	18201-x - Bco Brasil - Programa CREAS COMPL (18201-x)	1.995,82	3.895,29	5.891,11	0,00
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)	1.244.697,26	641.478,54	609.725,71	1.276.450,09
34	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	432.985,87	27.512,95	16.528,12	443.970,70
35	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	96.600,24	80.583,14	71.003,90	106.179,48
36	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	273.719,01	101.343,71	125.211,27	249.851,45
37	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889-0)	278.604,14	170.863,58	148.815,96	300.651,76
38	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	3.578,37	0,00	0,00	3.578,37
39	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c.	16.840,29	134,43	134,43	16.840,29
40	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv	62.609,48	360,19	0,00	62.969,67
41	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-	201.741,88	1.160,62	0,00	202.902,50
42	001	0773-0	20864-7 - BCO-BRASIL - AMPL. DE UBS GUADIANAN	1.763,89	2.698,68	2.698,68	1.763,89
43	001	0773-0	22389-1 - IGD - SUAS (22389-1)	29.227,76	2.278,51	11.817,40	19.688,87
44	001	0773-0	22388-3 - BCO BRASIL - PROGR. BOLSA FAMILIA I	36.974,98	2.748,30	6.181,64	33.541,64
45	001	0773-0	22390-5 - BCO BRASIL - ASILO / PAC 1 (22390-5)	23.867,20	1.588,39	128,39	25.327,20
46	001	0773-0	22391-3 - Bco Brasil Cta CRAS - (22391-3)	31.776,92	14.927,90	15.905,64	30.799,18
47	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392-1)	1.263,72	7,59	0,00	1.271,31
48	001	0773-0	22393-X - Bco Brasil c/ CREAS (22393-X)	110.391,71	6.533,73	26.611,12	90.314,32
49	001	0773-0	22394-8 - Bco Brasil Cta ProjovemPBVI (22394-8)	0,00	1.130,45	1.130,45	0,00
50	001	0773-0	22395-6 - BCO BRASIL - PMTC/APAE (22395-6)	8.617,81	4.292,03	2.149,51	10.760,33
51	001	0773-0	22761-7 - Bco Brasil - Serv. Conv. Fortal. Vinculo SC	73.282,88	36.749,81	16.688,82	93.343,87
52	001	0773-0	22405-7 - Bco Brasil - Apoio ao Manejo e Fert. Solo (22405-7)	3.103,56	0,04	0,00	3.103,60
53	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	4.711,01	22,63	2.963,00	1.770,64
54	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis	86.791,70	499,31	0,00	87.291,01
55	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1	98.455,25	4.810,81	4.220,07	99.045,99
56	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	-618,11	70.975,64	70.949,18	-591,65
57	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc	387.408,20	2.228,74	0,00	389.636,94
58	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI	77.006,23	15.469,21	0,00	92.475,44
59	001	0773-0	23632-2 - Bco Brasil- SEDU/PAM 2013 (23632-2)	1.020,97	88.026,28	87.666,09	1.381,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Outubro

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				7.380.535,85			7.101.304,16
60	001	0773-0	23567-9 - BB - CONV. EST. CUSTEIO HOSPITAL 23	1.015,32	1.324,04	1.282,45	1.056,91
61	001	0773-0	123279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (2	69.970,88	59.452,09	69.970,88	59.452,09
62	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	35.178,27	22.305,27	0,00	57.483,54
63	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	1.336,56	20.629,54	20.629,54	1.336,56
64	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (421.508,47	170.216,43	219.679,69	372.045,21
65	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	11.615,84	211,84	0,00	11.827,68
66	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	411.005,96	178.663,29	293.983,08	295.686,17
67	001	07730	21.478-7 - BB -Proteç. e Atend. Especifico a Familia	2.520,30	1.916,95	1.891,57	2.545,68
68	001	07730	23063-4 - Bco Brasil- Planos de Ação Articulada - PA	153.745,82	169,61	150.598,90	3.316,53
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)	31.941,65	15,12	0,00	31.956,77
71	104	1756	006647028-1 - CEF-Prog.Pavim. pro-municipio 0066-	17.825,40	17.825,40	17.825,40	17.825,40
72	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	169.829,01	888,80	0,00	170.717,81
73	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	20.574,62	0,00	0,00	20.574,62
74	104	1756	647034-6 - CEF-Aquisição de Patrulha Mecanizada	28.070,98	159,73	0,00	28.230,71
75	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	485.276,27	309.462,09	429.900,50	364.837,86
76	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	-1.631.702,66	33.799,01	971.659,52	-2.569.563,17
77	104	3753-6	14-2 - CEF. Cta Rodeio	0,00	0,00	172.434,49	-172.434,49
Total da Entidade:				7.380.535,85	8.147.499,47	8.426.731,16	7.101.304,16
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				11.181.877,92			11.287.704,09
78	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	32.813,42	270,28	0,00	33.083,70
79	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	3.094.117,96	44.418,71	0,00	3.138.536,67
80	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	1.112.611,80	279.207,80	295.057,23	1.096.762,37
81	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	315.981,85	23.051,04	1.059,00	337.973,89
82	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	3.822.466,73	31.724,07	0,00	3.854.190,80
83	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	2.803.886,16	23.270,50	0,00	2.827.156,66
Total da Entidade:				11.181.877,92	401.942,40	296.116,23	11.287.704,09
Totais:				18.562.413,77	8.549.441,87	8.722.847,39	18.389.008,25

Mandaguacu, 04/10/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO

ISMAEL IBRAIM FOUANI
PREFEITO MUNICIPAL