

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				5.592.212,05			5.331.274,36
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	6.270,20	1.055.736,64	944.577,61	117.429,23
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-704.649,98	1.095.945,24	1.067.991,71	-676.696,45
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	21.594,79	208.848,18	173.242,84	57.200,13
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	4.542,93	5.701,23	1.178,61	9.065,55
5	001	0773-0	6613-3 - BCO BRASIL - 13º SALÁRIO (6613-3)	539,15	4,13	0,00	543,28
6	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	249,55	18.644,95	0,00	18.894,50
7	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	459.708,52	226.648,79	216.260,23	470.097,08
8	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	522,16	93.061,14	93.385,74	197,56
9	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	112,47	49.119,38	42.801,56	6.430,29
10	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	-443.681,23	1.195.998,75	1.091.161,10	-338.843,58
11	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	1.137,44	11.961,05	11.383,50	1.714,99
12	001	0773-0	19948-6 - Bco Brasil - Cta Aluguel Auditório (19948-6)	518,58	3,97	0,00	522,55
13	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	36.842,89	121.400,88	70.621,23	87.622,54
14	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	5.457,29	693.108,58	697.029,51	1.536,36
15	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	46.001,20	229.129,89	256.765,07	18.366,02
16	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	659.668,23	61.814,02	87.278,78	634.203,47
17	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	127.549,22	599.153,90	686.503,08	40.200,04
18	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	52.999,46	11.677,17	115,66	64.560,97
19	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	773,59	4.824,62	0,00	5.598,21
20	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	48.378,05	25.456,73	11.979,78	61.855,00
21	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	838,48	24.580,39	22.517,74	2.901,13
22	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	103.133,73	24.235,30	15.844,95	111.524,08
23	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	47.552,45	23.797,65	0,00	71.350,10
24	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	43.311,82	21.823,25	0,00	65.135,07
25	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	7.329,03	56,19	0,00	7.385,22
26	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinópolis (21151-6)	3.603,10	55,06	27,44	3.630,72
27	001	0773-0	18.624-4 - Bco do Brasil - Progr. Lei Pelé (18.624-4)	11.701,50	0,00	0,00	11.701,50
28	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.845-7)	214.636,26	736.814,19	733.847,61	217.602,84
29	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	351.658,37	24.909,11	119.985,51	256.581,97
30	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	40.450,29	27.936,31	46.424,28	21.962,32
31	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	120.538,70	122.024,16	153.323,24	89.239,62
32	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889-0)	389.867,47	140.481,91	156.506,72	373.842,66
33	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	3.725,48	1.082,85	496,57	4.311,76
34	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c. (07852-2)	65.637,63	39,62	48.230,00	17.447,25
35	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv (21960-6)	67.700,26	519,01	0,00	68.219,27
36	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-3	44.562,21	329,60	6.572,80	38.319,01
37	001	0773-0	20864-7 - BCO-BRASIL - AMPL. DE UBS GUADIAN, (20864-7)	64.454,31	12.832,09	71.676,72	5.609,68
38	001	0773-0	22389-1 - IGD - SUAS (22389-1)	18.673,56	143,28	0,00	18.816,84
39	001	0773-0	22387-5 - Bco Brasil - Prog. BPC na Escola -Conv. C (22387-5)	0,00	46,75	45,23	1,52
40	001	0773-0	22388-3 - BCO BRASIL - PROGR. BOLSA FAMILIA (22388-3)	44.584,76	2.959,98	0,00	47.544,74
41	001	0773-0	22390-5 - BCO BRASIL - ASILO / PAC 1 (22390-5)	42.627,20	103.468,73	103.468,73	42.627,20
42	001	0773-0	22391-3 - Bco Brasil Cta CRAS - (22391-3)	25.971,38	6.212,00	5.449,09	26.734,29
43	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392-1)	1.370,62	10,51	0,00	1.381,13
44	001	0773-0	22393-X - Bco Brasil c/ CREAS (22393-X)	82.017,18	3.069,12	12.328,64	72.757,66
45	001	0773-0	22394-8 - Bco Brasil Cta ProjovemPBVI (22394-8)	1.733,33	13,29	0,00	1.746,62
46	001	0773-0	22395-6 - BCO BRASIL - PMTC/APAE (22395-6)	10.760,33	17.263,94	17.263,94	10.760,33
47	001	0773-0	22761-7 - Bco Brasil - Serv. Conv. Fortal. Vinculo SC (22761-7)	43.336,85	240,25	0,00	43.577,10
48	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	311.057,07	2.384,65	0,00	313.441,72
49	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis (22855-9)	18.460,22	3.868,57	6.871,77	15.457,02
50	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1 (22910-5)	154.777,54	2.345,02	74.813,22	82.309,34
51	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	45.115,84	19.315,61	19.125,03	45.306,42
52	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc (23218-1)	418.908,34	3.211,47	0,00	422.119,81
53	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI (21557-0)	176.064,41	8.746,98	0,00	184.811,39
54	001	0773-0	23632-2 - Bco Brasil- SEDU/PAM 2013 (23632-2)	27,95	510,49	507,66	30,78
55	001	0773-0	23567-9 - BB - CONV. EST. CUSTEIO HOSPITAL 23 (23567-9)	5.733,85	182.345,77	182.025,00	6.054,62
56	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech (24109-1)	2.123,23	1.184,87	1.159,71	2.148,39
57	001	0773-0	24390-6 - PSF BUCAL (24390-6)	20.457,25	2.398,20	0,00	22.855,45
58	001	0773-0	24199-7 - BB- Piso de Alta Compl. I- APRIMORA RE (24199-7)	0,00	36,30	36,30	0,00
59	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO I (24822-3)	20.094,73	154,06	0,00	20.248,79

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				5.592.212,05			5.331.274,36
60	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	263.470,76	184.005,41	445.000,00	2.476,17
61	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.933-0)	59.478,16	62.599,41	46.840,52	75.237,05
62	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (014.931-4)	-38.549,31	127.751,98	65.946,43	23.256,24
63	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.778-2)	14.990,44	250,17	0,00	15.240,61
64	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	0,00	177.343,47	177.343,47	0,00
65	001	07730	23063-4 - Bco Brasil- Planos de Ação Articulada - PA	3.565,69	27,33	0,00	3.593,02
66	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	166.911,79	2.904,99	28.706,49	141.110,29
67	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	22.309,90	5.614,25	5.500,00	22.424,15
68	104	1756	647034-6 - CEF-Aquisição de Patrulha Mecanizada	30.205,02	0,00	0,00	30.205,02
69	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE	125.333,90	880,08	0,00	126.213,98
70	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	1.272.389,60	13.594,47	37.396,78	1.248.587,29
71	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	181.559,47	1.159.691,53	1.158.452,64	182.798,36
72	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	2.076,63	2.492,46	2.463,61	2.105,48
73	104	3753-6	14-2 - CEF. Cta Rodeio	2.810,01	0,00	2.810,01	0,00
74	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	136.528,75	1.435,85	7.931,00	130.033,60
Total da Entidade:				5.592.212,05	8.968.277,17	9.229.214,86	5.331.274,36
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				14.174.018,70			14.444.783,68
75	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienação (013.502-X)	36.567,40	475,08	0,00	37.042,48
76	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	3.674.859,32	47.743,73	0,00	3.722.603,05
77	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-3)	1.158.838,16	353.549,18	323.604,85	1.188.782,49
78	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	646.676,67	34.498,09	1.915,05	679.259,71
79	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	5.459.324,34	118.573,70	0,00	5.577.898,04
80	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	3.197.752,81	41.445,10	0,00	3.239.197,91
Total da Entidade:				14.174.018,70	596.284,88	325.519,90	14.444.783,68
Totais:				19.766.230,75	9.564.562,05	9.554.734,76	19.776.058,04

Mandaguacu, 04/10/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIROISMAEL IBRAIM FOUANI
PREFEITO MUNICIPAL