

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				6.442.835,33			6.162.964,96
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	-185.548,71	1.315.225,79	1.101.103,52	28.573,56
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-45.177,69	696.494,88	1.189.095,34	-537.778,15
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	1.375,80	403,26	291,05	1.488,01
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	9.304,26	5.741,20	1.133,28	13.912,18
5	001	0773-0	6613-3 - BCO BRASIL - 13º SALÁRIO (6613-3)	526,71	4,23	0,00	530,94
6	001	0773-0	7852-2 - BCO BRASIL - DETRAN (7852-2)	72,17	0,00	72,17	0,00
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)	243,79	1,96	0,00	245,75
9	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	431.377,77	218.794,04	200.506,30	449.665,51
10	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	28,77	66.036,01	65.089,83	974,95
11	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	418.915,55	96.509,29	18.566,62	496.858,22
12	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	-725.290,37	1.485.269,06	1.446.349,20	-686.370,51
13	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	10.812,73	9.801,22	1.936,70	18.677,25
14	001	0773-0	19948-6 - Bco Brasil - Cta Aluguel Auditório (19948-6)	506,61	4,08	0,00	510,69
15	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	54.399,81	127.055,29	161.396,63	20.058,47
16	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	12.973,55	918.956,27	783.715,91	148.213,91
17	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	315.365,47	347.083,87	535.112,29	127.337,05
18	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	605.277,64	59.672,86	24.985,00	639.965,50
19	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	42.764,21	614.103,72	618.653,99	38.213,94
20	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	48.894,39	4.032,32	0,00	52.926,71
21	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	18.699,88	4.970,62	1.684,40	21.986,10
22	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	33.464,56	19.908,36	27.578,41	25.794,51
23	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	6.768,92	24.570,66	30.702,65	636,93
24	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	101.923,73	12.654,70	6.622,95	107.955,48
25	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	1.211,90	28.635,92	29.056,58	791,24
26	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	879,27	21.657,17	22.444,29	92,15
27	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	7.159,22	57,82	0,00	7.217,04
28	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21151-6)	3.519,99	28,29	0,00	3.548,28
29	001	0773-0	18.624-4 - Bco do Brasil - Progr. Lei Pelé (18.624-4)	11.431,59	91,90	0,00	11.523,49
30	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.845-7)	223.816,24	675.926,71	711.142,76	188.600,19
31	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	488.945,85	22.615,15	130.401,91	381.159,09
32	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	111.635,55	28.069,62	0,00	139.705,17
33	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	322.392,65	259.093,49	445.708,37	135.777,77
34	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889-0)	427.121,47	161.166,20	174.483,84	413.803,83
35	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	3.725,48	318,56	318,56	3.725,48
36	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c.	52.598,42	41.810,59	35.310,00	59.099,01
37	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv	66.138,66	531,68	0,00	66.670,34
38	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-3	212.065,43	1.713,19	0,00	213.778,62
39	001	0773-0	20864-7 - BCO-BRASIL - AMPL. DE UBS GUADIAN, (20864-7)	62.877,87	549,75	0,00	63.427,62
40	001	0773-0	22389-1 - IGD - SUAS (22389-1)	18.506,25	146,78	263,78	18.389,25
41	001	0773-0	22387-5 - Bco Brasil - Prog. BPC na Escola -Conv. C	0,00	360,00	0,00	360,00
42	001	0773-0	22388-3 - BCO BRASIL - PROGR. BOLSA FAMILIA (22388-3)	37.854,51	5.536,26	2.535,76	40.855,01
43	001	0773-0	22390-5 - BCO BRASIL - ASILO / PAC 1 (22390-5)	42.627,20	84.076,10	84.076,10	42.627,20
44	001	0773-0	22391-3 - Bco Brasil Cta CRAS - (22391-3)	13.742,13	116,04	3.450,62	10.407,55
45	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392-1)	1.338,13	11,21	0,00	1.349,34
46	001	0773-0	22393-X - Bco Brasil c/ CREAS (22393-X)	16.595,32	2.701,74	3.430,24	15.866,82
47	001	0773-0	22394-8 - Bco Brasil Cta ProjovemPBVI (22394-8)	1.693,35	13,61	0,00	1.706,96
48	001	0773-0	22395-6 - BCO BRASIL - PMTC/APAE (22395-6)	10.760,33	2.154,32	2.154,32	10.760,33
49	001	0773-0	22761-7 - Bco Brasil - Serv. Conv. Fortal. Vinculo SC	43.481,56	214,64	6.230,00	37.466,20
50	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	67.100,84	539,41	0,00	67.640,25
51	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis	95.440,99	4.494,04	3.757,00	96.178,03
52	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1	151.100,52	2.521,40	1.256,41	152.365,51
53	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	44.446,99	15.326,53	15.090,00	44.683,52
54	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc	409.245,69	5.375,21	2.085,35	412.535,55
55	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI	147.743,04	11.007,08	0,00	158.750,12
56	001	0773-0	23632-2 - Bco Brasil- SEDU/PAM 2013 (23632-2)	19,61	4,24	0,00	23,85
57	001	0773-0	23567-9 - BB - CONV. EST. CUSTEIO HOSPITAL 23567-9	226.615,50	275.954,47	497.025,00	5.544,97
58	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech	2.047,50	1.185,49	1.159,71	2.073,28
59	001	0773-0	24390-6 - PSF BUCAL (24390-6)	13.500,97	2.302,68	0,00	15.803,65

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				6.442.835,33			6.162.964,96
60	001	0773-0	24199-7 - BB- Piso de Alta Compl. I- APRIMORA RE	330,00	0,00	0,00	330,00
61	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	172.422,50	33.032,46	0,00	205.454,96
62	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.933-0)	41.187,70	53.039,89	46.982,36	47.245,23
63	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (014.931-4)	-102.044,20	225.719,06	154.804,55	-31.129,69
64	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.778-2)	14.144,25	303,49	0,00	14.447,74
65	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	68.533,28	292.494,71	253.565,10	107.462,89
66	001	07730	21.478-7 - BB -Proteç. e Atend. Especifico a Familia	0,01	1.891,57	1.890,85	0,73
67	001	07730	23063-4 - Bco Brasil- Planos de Ação Articulada - PA	3.483,44	28,00	0,00	3.511,44
68	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	162.591,97	2.014,12	0,00	164.606,09
69	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	21.961,53	110,94	0,00	22.072,47
70	104	1756	647034-6 - CEF-Aquisição de Patrulha Mecanizada	29.596,13	197,95	0,00	29.794,08
71	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE	0,00	123.628,72	0,00	123.628,72
72	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	1.193.326,43	13.919,49	0,00	1.207.245,92
73	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	335.661,22	1.101.375,23	1.106.932,49	330.103,96
74	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	1.342,81	244,00	0,00	1.586,81
75	104	3753-6	14-2 - CEF. Cta Rodeio	2.810,01	0,00	0,00	2.810,01
76	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	0,00	138.681,21	0,00	138.681,21
Total da Entidade:				6.442.835,33	9.670.281,82	9.950.152,19	6.162.964,96
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				13.662.640,16			13.895.533,00
77	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienação (013.502-X)	35.444,87	444,38	0,00	35.889,25
78	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	3.562.049,80	44.658,14	0,00	3.606.707,94
79	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-3)	1.065.938,50	337.600,59	308.640,71	1.094.898,38
80	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	562.501,71	32.071,99	498,98	594.074,72
81	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	5.339.728,10	88.093,37	0,00	5.427.821,47
82	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	3.096.977,18	39.164,06	0,00	3.136.141,24
Total da Entidade:				13.662.640,16	542.032,53	309.139,69	13.895.533,00
Totais:				20.105.475,49	10.212.314,35	10.259.291,88	20.058.497,96

Mandaguacu, 04/10/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO

ISMAEL IBRAIM FOUANI
PREFEITO MUNICIPAL