

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Novembro

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				7.101.304,16			6.927.535,86
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	1.143.468,10	1.331.844,32	2.475.312,42	0,00
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	0,00	1.440.564,98	1.440.564,98	0,00
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	183.229,72	19.512,17	195.644,07	7.097,82
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	13.649,82	5.728,65	19.174,35	204,12
5	001	0773-0	6613-3 - BCO BRASIL - 13º SALÁRIO (6613-3)	501,47	2,59	0,00	504,06
6	001	0773-0	7852-2 - BCO BRASIL - DETRAN (7852-2)	74,01	0,00	74,01	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)	232,11	1,20	0,00	233,31
9	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	98.073,22	103.044,87	85.342,98	115.775,11
10	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	514,35	3.047,99	792,71	2.769,63
11	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	30.160,70	52.166,84	51.551,81	30.775,73
12	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	1.127.560,03	1.593.100,52	1.662.807,50	1.057.853,05
13	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	27.363,81	13.009,59	38.703,06	1.670,34
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)	205.788,04	144.575,49	92.242,69	258.120,84
16	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	168.581,98	1.602.313,50	1.487.015,94	283.879,54
17	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	29.560,70	741.646,19	741.646,19	29.560,70
18	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	601.586,30	57.882,23	13.758,74	645.709,79
19	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	828.048,42	582.909,61	770.776,65	640.181,38
20	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	48.460,33	37.413,34	37.398,56	48.475,11
21	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	7,23	4.865,25	0,00	4.872,48
22	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	15.057,73	165,07	88,01	15.134,79
23	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	7.347,34	25.944,18	30.090,20	3.201,32
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)	107.013,74	8.149,80	4.944,91	110.218,63
26	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	56.825,44	39.030,40	43.608,42	52.247,42
27	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	40.245,39	23.014,15	27.285,26	35.974,28
28	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	6.822,39	60,98	25,60	6.857,77
29	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinópolis (21151-6)	7.631,58	36,48	0,00	7.668,06
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)	0,00	3.899,71	3.899,71	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)	1.276.450,09	872.543,22	812.849,31	1.336.144,00
34	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	443.970,70	29.337,18	25.215,48	448.092,40
35	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	106.179,48	115.658,25	199.417,84	22.419,89
36	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	249.851,45	115.815,43	243.123,04	122.543,84
37	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889-0)	300.651,76	181.370,38	170.488,09	311.534,05
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	386,36	155,30	17.071,35
40	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv	62.969,67	325,33	0,00	63.295,00
41	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-	202.902,50	1.048,27	1.048,27	202.902,50
42	001	0773-0	20864-7 - BCO-BRASIL - AMPL. DE UBS GUADIANAN	1.763,89	2.736,26	2.698,68	1.801,47
43	001	0773-0	22389-1 - IGD - SUAS (22389-1)	19.688,87	114,05	15,60	19.787,32
44	001	0773-0	22388-3 - BCO BRASIL - PROGR. BOLSA FAMILIA I	33.541,64	5.184,55	279,44	38.446,75
45	001	0773-0	22390-5 - BCO BRASIL - ASILO / PAC 1 (22390-5)	25.327,20	128,39	128,39	25.327,20
46	001	0773-0	22391-3 - Bco Brasil Cta CRAS - (22391-3)	30.799,18	11.974,11	15.796,34	26.976,95
47	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392-1)	1.271,31	6,86	0,00	1.278,17
48	001	0773-0	22393-X - Bco Brasil c/ CREAS (22393-X)	90.314,32	8.640,84	17.463,37	81.491,79
49	001	0773-0	22394-8 - Bco Brasil Cta ProjovemPBVI (22394-8)	0,00	1.121,23	1.121,23	0,00
50	001	0773-0	22395-6 - BCO BRASIL - PMTC/APAE (22395-6)	10.760,33	2.152,31	2.152,31	10.760,33
51	001	0773-0	22761-7 - Bco Brasil - Serv. Conv. Fortal. Vinculo SC	93.343,87	12.467,22	55.923,44	49.887,65
52	001	0773-0	22405-7 - Bco Brasil - Apoio ao Manejo e Fert. Solo (22405-7)	3.103,60	23,43	3.127,03	-0,00
53	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	1.770,64	9,14	0,00	1.779,78
54	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis	87.291,01	450,98	0,00	87.741,99
55	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1	99.045,99	4.753,62	4.220,07	99.579,54
56	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	-591,65	60.739,53	60.739,53	-591,65
57	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc	389.636,94	2.013,01	0,00	391.649,95
58	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI	92.475,44	15.465,46	7.500,00	100.440,90
59	001	0773-0	23632-2 - Bco Brasil- SEDU/PAM 2013 (23632-2)	1.381,16	87.281,07	86.004,87	2.657,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Novembro

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				7.101.304,16			6.927.535,86
60	001	0773-0	23567-9 - BB - CONV. EST. CUSTEIO HOSPITAL 23	1.056,91	1.308,06	1.282,45	1.082,52
61	001	0773-0	123279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (2	59.452,09	59.761,23	59.452,09	59.761,23
62	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech	0,00	143.790,84	0,00	143.790,84
63	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	57.483,54	77.195,27	130.809,91	3.868,90
64	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	1.336,56	59.592,61	59.592,61	1.336,56
65	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (372.045,21	216.140,74	255.228,52	332.957,43
66	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	11.827,68	304,18	0,00	12.131,86
67	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	295.686,17	461.490,91	474.473,23	282.703,85
68	001	07730	21.478-7 - BB -Proteç. e Atend. Especifico a Familia	2.545,68	9.626,13	4.483,20	7.688,61
69	001	07730	23063-4 - Bco Brasil- Planos de Ação Articulada - PA	3.316,53	17,14	0,00	3.333,67
70	104	1756	34-8 - CEF - Movimento 34-8	276,11	0,00	0,00	276,11
71	104	1756	61-5 - CEF - Ref. Ginásio Esp. Abelhão (61-5)	31.956,77	16,90	0,00	31.973,67
72	104	1756	006647028-1 - CEF-Prog.Pavim. pro-municipio 0066-	17.825,40	17.825,40	17.825,40	17.825,40
73	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	170.717,81	918,63	0,00	171.636,44
74	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISICAO DE CAMINHÃO COI	20.574,62	0,00	0,00	20.574,62
75	104	1756	647034-6 - CEF-Aquisição de Patrulha Mecanizada	28.230,71	180,56	0,00	28.411,27
76	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	364.837,86	436.515,82	776.687,45	24.666,23
77	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	-2.569.563,17	2.666.019,58	978.097,62	-881.641,21
78	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	0,00	32.842,88	32.842,88	0,00
79	104	3753-6	14-2 - CEF. Cta Rodeio	-172.434,49	0,00	0,00	-172.434,49
Total da Entidade:				7.101.304,16	13.549.223,46	13.722.991,76	6.927.535,86
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				11.287.704,09			11.595.041,94
80	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	33.083,70	254,84	0,00	33.338,54
81	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	3.138.536,67	24.391,65	0,00	3.162.928,32
82	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	1.096.762,37	175.203,45	261.879,00	1.010.086,82
83	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	337.973,89	23.520,15	1.759,00	359.735,04
84	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	3.854.190,80	288.086,76	24.469,00	4.117.808,56
85	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	2.827.156,66	83.988,00	0,00	2.911.144,66
Total da Entidade:				11.287.704,09	595.444,85	288.107,00	11.595.041,94
Totais:				18.389.008,25	14.144.668,31	14.011.098,76	18.522.577,80

Mandaguacu, 04/10/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIROISMAEL IBRAIM FOUANI
PREFEITO MUNICIPAL