

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Dezembro

## 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				4.884.691,21			3.838.386,93
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	2.176,14	2.137.442,39	2.129.669,89	9.948,64
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-974,74	4.714.213,37	4.613.866,58	99.372,05
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	1.902,37	13.919,53	15.789,42	32,48
4	001	0773-0	8722-X - BCO BRASIL - IPTU (8722-X)	1.179,65	4.252,27	5.431,92	0,00
5	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-	443,88	5.264,06	1.094,30	4.613,64
6	001	0773-0	6613-3 - BCO BRASIL - 13º SALÁRIO (6613-3)	474,18	2,15	0,00	476,33
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)	202,48	0,92	0,00	203,40
9	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (1	337.989,86	19.430,51	0,00	357.420,37
10	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.0	930,18	100.135,05	101.035,63	29,60
11	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	3.382,88	37.705,38	35.530,00	5.558,26
12	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	2.866,23	902.342,90	901.649,42	3.559,71
13	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (85	1.443,48	11.100,12	10.466,59	2.077,01
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	11.104,65	159.004,11	155.750,88	14.357,88
16	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	206.329,46	1.050.975,22	1.189.082,79	68.221,89
17	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	32.186,73	261.751,55	261.034,95	32.903,33
18	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10	460.878,50	1.976,67	64.472,91	398.382,26
19	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	19.983,04	803.891,97	797.551,49	26.323,52
20	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	8.202,02	8.217,52	8.200,00	8.219,54
21	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	3.134,24	4.822,57	7.888,70	68,11
22	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	2.990,57	10.690,28	13.603,55	77,30
23	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	1.063,07	22.647,07	22.315,94	1.394,20
24	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	62.813,09	35.850,22	0,00	98.663,31
25	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	0,00	50.102,63	47.694,45	2.408,18
26	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	20.985,13	44.004,30	41.531,01	23.458,42
27	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	6.475,35	29,28	0,00	6.504,63
28	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21	3.967,85	1.242,93	5.210,78	0,00
29	001	0773-0	18.624-4 - Bco do Brasil - Progr. Lei Pelé (18.624-4)	7.479,45	0,00	0,00	7.479,45
30	001	0773-0	18201-x - Bco Brasil - Programa CREAS COMPL (18	10.707,28	48,42	0,00	10.755,70
31	001	0773-0	13027-3 - Bco Brasil c/ CREAS (13027-3)	44,40	0,00	44,40	0,00
32	001	0773-0	12.430-3 - BCO BRASIL - VIG. SANIT. - REC. (12430	31,47	0,00	0,00	31,47
33	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS	255.425,59	21,55	98.778,90	156.668,24
34	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (137	187.999,74	61.322,83	0,00	249.322,57
35	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5	69.765,98	34.330,35	49.612,37	54.483,96
36	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	216.450,53	3.051,00	9.472,09	210.029,44
37	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889	110.095,90	62.001,70	54.767,17	117.330,43
38	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	3.248,69	36,06	0,00	3.284,75
39	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c.	14.328,96	569,50	0,00	14.898,46
40	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv	67.716,15	285,91	7.821,00	60.181,06
41	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-	191.861,33	867,54	0,00	192.728,87
42	001	0773-0	20864-7 - BCO-BRASIL - AMPL. DE UBS GUADIAN,	457,23	68.847,13	0,00	69.304,36
43	001	0773-0	22389-1 - IGD - SUAS (22389-1)	27.628,24	1.627,85	0,00	29.256,09
44	001	0773-0	22388-3 - BCO BRASIL - PROGR. BOLSA FAMILIA I	30.690,56	31.597,65	16.526,16	45.762,05
45	001	0773-0	22390-5 - BCO BRASIL - ASILO / PAC 1 (22390-5)	0,00	1.486,80	1.486,80	0,00
46	001	0773-0	22391-3 - Bco Brasil Cta CRAS - (22391-3)	53.444,16	6.243,20	4.420,62	55.266,74
47	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392	13.575,13	61,64	0,00	13.636,77
48	001	0773-0	22393-X - Bco Brasil c/ CREAS (22393-X)	146.451,78	9.331,15	15.997,10	139.785,83
49	001	0773-0	22394-8 - Bco Brasil Cta ProjovemPBVI (22394-8)	29.505,11	5.181,73	0,00	34.686,84
50	001	0773-0	22395-6 - BCO BRASIL - PMTC/APAE (22395-6)	0,00	2.153,16	2.153,16	0,00
51	001	0773-0	22.935-0 - BANCO DO BRASIL- Apoio Financeiro ao	280.238,00	1.143,90	281.381,90	0,00
52	001	0773-0	22761-7 - Bco Brasil - Serv. Conv. Fortal. Vinculo SC	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
53	001	0773-0	22405-7 - Bco Brasil - Apoio ao Manejo e Fert. Solo (	80.665,48	364,74	0,00	81.030,22
54	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	30.405,85	137,49	0,00	30.543,34
55	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis	82.540,98	373,22	0,00	82.914,20
56	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1	128.418,11	580,66	0,00	128.998,77
57	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI	0,00	7.665,76	0,00	7.665,76
58	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	240,47	19.214,84	1.000,00	18.455,31
59	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	85.989,29	1.332,36	24.883,29	62.438,36

## 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				4.884.691,21			3.838.386,93
60	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde ('	470.382,54	87.911,78	340.487,45	217.806,87
61	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	8.846,20	271,33	0,00	9.117,53
62	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	219.648,08	254.284,61	161.101,96	312.830,73
63	001	07730	21.478-7 - BB -Proteç. e Atend. Especifico a Familia	17.295,55	78,21	0,00	17.373,76
64	104	1756	34-8 - CEF - Movimento 34-8	276,11	0,00	0,00	276,11
65	104	1756	61-5 - CEF - Ref. Ginásio Esp. Abelhão (61-5)	31.338,53	219,24	0,00	31.557,77
66	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	160.811,38	1.192,43	0,00	162.003,81
67	104	1756	647034-6 - CEF-Aquisição de Patrulha Mecanizada	150.245,43	18.650,58	142.200,00	26.696,01
68	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	507.382,56	568.592,65	1.073.592,65	2.382,56
Total da Entidade:				4.884.691,21	11.668.293,94	12.714.598,22	3.838.386,93
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				9.736.567,25			9.431.611,51
69	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	32.570,35	0,00	2.050,68	30.519,67
70	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	2.214.417,75	300.270,52	135.713,28	2.378.974,99
71	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	2.215.438,97	355.447,82	650.034,74	1.920.852,05
72	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	25.291,46	116.389,77	5.017,71	136.663,52
73	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	2.792.945,15	0,00	125.044,43	2.667.900,72
74	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	2.455.903,57	0,00	159.203,01	2.296.700,56
Total da Entidade:				9.736.567,25	772.108,11	1.077.063,85	9.431.611,51
Totais:				14.621.258,46	12.440.402,05	13.791.662,07	13.269.998,44

Mandaguacu, 04/10/2019

\_\_\_\_\_  
LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
ISMAEL IBRAIM FOUANI  
PREFEITO MUNICIPAL