

## 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				5.352.293,61			3.413.917,44
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	25.260,57	2.914.210,07	2.939.470,64	-0,00
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-897.603,17	5.075.308,43	4.145.918,06	31.787,20
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	69.339,45	11.594,06	79.978,33	955,18
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	13.619,46	5.739,19	19.358,65	-0,00
5	001	0773-0	6613-3 - BCO BRASIL - 13º SALÁRIO (6613-3)	547,24	4,41	0,00	551,65
6	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	9.415,73	9.321,53	18.737,26	0,00
7	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	464.395,10	244.888,24	624.831,61	84.451,73
8	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	2.883,68	427.906,45	430.790,13	0,00
9	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	43.848,85	64.613,24	108.462,09	0,00
10	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	218.926,13	1.732.139,84	1.951.065,97	0,00
11	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	10.446,87	10.767,46	21.214,33	0,00
12	001	0773-0	19948-6 - Bco Brasil - Cta Aluguel Auditório (19948-6)	526,36	4,24	530,60	0,00
13	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	124.266,03	170.012,94	294.278,97	0,00
14	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	-134.101,26	1.062.375,74	925.779,10	2.495,38
15	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	36.251,29	317.340,27	341.393,04	12.198,52
16	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	627.462,78	367.355,23	401.819,94	592.998,07
17	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	-275.324,23	1.416.440,25	1.138.373,52	2.742,50
18	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	56.424,68	390,83	56.253,30	562,21
19	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	1.808,57	6,82	1.666,00	149,39
20	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	27.622,36	16.174,63	41.773,86	2.023,13
21	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	3.515,54	9,83	2.697,35	828,02
22	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	100.567,55	6.780,64	9.075,08	98.273,11
23	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	7.439,09	24,26	5.981,00	1.482,35
24	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinópolis (21151-6)	3.657,20	29,43	0,00	3.686,63
25	001	0773-0	18.624-4 - Bco do Brasil - Progr. Lei Pelé (18.624-4)	11.701,50	86,01	86,01	11.701,50
26	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.845-7)	477.636,33	1.124.902,95	1.434.951,53	167.587,75
27	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	158.678,97	24.535,99	105.163,43	78.051,53
28	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	2.195,15	14.299,27	142,40	16.352,02
29	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	101.345,42	49.994,88	149.937,54	1.402,76
30	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889-0)	360.387,95	24.019,43	375.949,05	8.458,33
31	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	4.397,77	95,58	0,00	4.493,35
32	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detrans) c. (07852-2)	17.485,23	42,21	0,00	17.527,44
33	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv. (21960-6)	68.716,89	552,98	0,00	69.269,87
34	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-3	38.598,53	293,27	2.971,00	35.920,80
35	001	0773-0	20864-7 - BCO-BRASIL - AMPL. DE UBS GUADIANAN (20864-7)	5.741,97	12.673,40	12.526,39	5.888,98
36	001	0773-0	22389-1 - IGD - SUAS (22389-1)	14.995,53	121,77	1.535,00	13.582,30
37	001	0773-0	22387-5 - Bco Brasil - Prog. BPC na Escola -Conv. C (22387-5)	1,79	44,31	44,00	2,10
38	001	0773-0	22388-3 - BCO BRASIL - PROGR. BOLSA FAMILIA (22388-3)	26.531,39	3.027,41	7.886,00	21.672,80
39	001	0773-0	22390-5 - BCO BRASIL - ASILO / PAC 1 (22390-5)	42.627,20	202.674,88	213.514,88	31.787,20
40	001	0773-0	22391-3 - Bco Brasil Cta CRAS - (22391-3)	23.991,97	178,14	2.728,47	21.441,64
41	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392-1)	1.391,20	11,20	0,00	1.402,40
42	001	0773-0	22393-X - Bco Brasil c/ CREAS (22393-X)	70.319,60	2.944,42	8.234,74	65.029,28
43	001	0773-0	22394-8 - Bco Brasil Cta ProjovemPBVI (22394-8)	1.759,36	14,16	0,00	1.773,52
44	001	0773-0	22395-6 - BCO BRASIL - PMTC/APAE (22395-6)	10.760,33	28.087,97	28.087,97	10.760,33
45	001	0773-0	22761-7 - Bco Brasil - Serv. Conv. Fortal. Vinculo SC (22761-7)	43.807,45	246,94	1.457,85	42.596,54
46	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	311.392,16	1.722,20	132.914,00	180.200,36
47	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vista (22855-9)	15.542,37	22.976,87	3.757,00	34.762,24
48	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1 (22910-5)	82.916,14	1.428,78	75.201,32	9.143,60
49	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	45.489,14	203,06	19.125,03	26.567,17
50	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infancia (23218-1)	425.198,94	3.421,71	0,00	428.620,65
51	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALARI (21557-0)	142.703,75	10.729,13	5.832,83	147.600,05
52	001	0773-0	23632-2 - Bco Brasil- SEDU/PAM 2013 (23632-2)	34,71	511,81	507,45	39,07
53	001	0773-0	23567-9 - BB - CONV. EST. CUSTEIO HOSPITAL (23567-9)	6.113,55	2.090,50	2.025,00	6.179,05
54	001	0773-0	123279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	0,00	8,74	0,00	8,74
55	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a creche) (24109-1)	2.172,53	1.178,47	1.159,71	2.191,29
56	001	0773-0	24390-6 - PSF BUCAL (24390-6)	25.266,81	203,33	0,00	25.470,14
57	001	0773-0	24391-4 - BB- PMAQ (24391-4)	19.627,98	157,96	0,00	19.785,94
58	001	0773-0	24199-7 - BB- Piso de Alta Compl. I- APRIMORAMENTO (24199-7)	0,00	36,30	36,30	0,00
59	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veículo (23917-8)	100.292,17	26.545,49	25.645,00	101.192,66

## 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				5.352.293,61			3.413.917,44
60	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO I	20.396,49	164,14	0,00	20.560,63
61	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de	149.881,68	1.206,15	0,00	151.087,83
62	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	31.699,76	31.415,33	63.115,09	0,00
63	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.933-0)	81.616,46	6.757,62	88.374,08	0,00
64	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde ('	192.027,54	76.046,75	224.144,74	43.929,55
65	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.778-2)	15.459,11	288,52	0,00	15.747,63
66	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	-184.943,87	846.255,01	654.204,05	7.107,09
67	001	07730	23063-4 - Bco Brasil- Planos de Ação Articulada - PA	3.619,23	29,13	0,00	3.648,36
68	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	86.607,40	632,01	0,00	87.239,41
69	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	22.526,15	5.621,15	5.500,00	22.647,30
70	104	1756	647034-6 - CEF-Aquisição de Patrulha Mecanizada	30.205,02	0,00	30.205,02	0,00
71	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE	127.115,23	836,03	0,00	127.951,26
72	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	1.261.620,43	23.339,98	1.284.960,41	0,00
73	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	184.022,32	2.880.504,65	3.048.044,47	16.482,50
74	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	2.133,24	2.494,28	2.463,61	2.163,91
75	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	127.289,77	38.487,01	32.531,59	133.245,19
76	104	3753-6	647002-7 - CEF - Conv. Pavim. Asphaltica da Vila Gua	0,00	203.564,26	5.488,27	198.075,99
77	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atencã	0,00	140.382,32	0,00	140.382,32
Total da Entidade:				5.352.293,61	19.671.523,89	21.609.900,06	3.413.917,44
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				14.628.927,72			15.053.995,18
78	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	37.430,96	431,83	0,00	37.862,79
79	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	3.761.643,16	43.397,53	0,00	3.805.040,69
80	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	1.229.374,86	1.294.052,00	605.908,27	1.917.518,59
81	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	712.159,69	57.488,61	506.083,14	263.565,16
82	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	5.614.953,02	103.664,40	0,00	5.718.617,42
83	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	3.273.366,03	38.024,50	0,00	3.311.390,53
Total da Entidade:				14.628.927,72	1.537.058,87	1.111.991,41	15.053.995,18
Totais:				19.981.221,33	21.208.582,76	22.721.891,47	18.467.912,62

Mandaguacu, 04/10/2019

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

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