

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Setembro

## 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				5.821.153,22			5.592.212,05
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	11.042,24	924.412,81	929.184,85	6.270,20
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-488.280,79	1.022.190,10	1.238.559,29	-704.649,98
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	2.169,22	27.047,31	7.621,74	21.594,79
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	4.551,42	5.670,12	5.678,61	4.542,93
5	001	0773-0	6613-3 - BCO BRASIL - 13º SALÁRIO (6613-3)	535,04	4,11	0,00	539,15
6	001	0773-0	11001-9 - BCO BRASIL - GIN. ESP. "ARTUR MINAR"	428,68	0,00	428,68	0,00
7	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	247,65	1,90	0,00	249,55
8	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	457.790,46	224.249,91	222.331,85	459.708,52
9	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	1.312,77	9,58	800,19	522,16
10	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	283.981,05	591.604,20	875.472,78	112,47
11	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	-661.805,48	1.667.352,01	1.449.227,76	-443.681,23
12	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	1.378,22	10.314,11	10.554,89	1.137,44
13	001	0773-0	19948-6 - Bco Brasil - Cta Aluguel Auditório (19948-6)	514,63	3,95	0,00	518,58
14	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	18.132,43	97.948,45	79.237,99	36.842,89
15	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	0,00	719.360,35	713.903,06	5.457,29
16	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	0,00	248.001,99	202.000,79	46.001,20
17	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	625.593,80	58.346,26	24.271,83	659.668,23
18	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	40.962,39	939.233,29	852.646,46	127.549,22
19	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	52.943,09	56,37	0,00	52.999,46
20	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	17.879,93	4.888,98	21.995,32	773,59
21	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	35.544,96	12.833,09	0,00	48.378,05
22	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	1.274,63	24.526,14	24.962,29	838,48
23	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	107.656,55	806,77	5.329,59	103.133,73
24	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	24.106,06	23.446,39	0,00	47.552,45
25	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	21.623,21	21.688,61	0,00	43.311,82
26	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	7.272,97	56,06	0,00	7.329,03
27	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21151-6)	3.575,66	27,44	0,00	3.603,10
28	001	0773-0	18.624-4 - Bco do Brasil - Progr. Lei Pelé (18.624-4)	11.612,38	89,12	0,00	11.701,50
29	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.845-7)	275.489,90	898.864,13	959.717,77	214.636,26
30	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	384.716,31	24.226,87	57.284,81	351.658,37
31	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	154.850,90	27.234,01	141.634,62	40.450,29
32	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	110.881,71	56.798,98	47.141,99	120.538,70
33	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889-0)	403.328,60	132.078,29	145.539,42	389.867,47
34	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	3.725,48	496,57	496,57	3.725,48
35	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c. (07852-2)	65.598,27	48.269,36	48.230,00	65.637,63
36	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv (21960-6)	67.184,65	515,61	0,00	67.700,26
37	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-3	124.375,16	688,72	80.501,67	44.562,21
38	001	0773-0	20864-7 - BCO-BRASIL - AMPL. DE UBS GUADIANAN (20864-7)	63.959,41	11.512,96	11.018,06	64.454,31
39	001	0773-0	22389-1 - IGD - SUAS (22389-1)	18.531,23	142,33	0,00	18.673,56
40	001	0773-0	22387-5 - Bco Brasil - Prog. BPC na Escola -Conv. C (22387-5)	400,00	1,23	401,23	0,00
41	001	0773-0	22388-3 - BCO BRASIL - PROGR. BOLSA FAMILIA (22388-3)	40.036,97	4.547,79	0,00	44.584,76
42	001	0773-0	22390-5 - BCO BRASIL - ASILO / PAC 1 (22390-5)	42.627,20	103.457,15	103.457,15	42.627,20
43	001	0773-0	22391-3 - Bco Brasil Cta CRAS - (22391-3)	25.773,58	197,80	0,00	25.971,38
44	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392-1)	1.360,18	10,44	0,00	1.370,62
45	001	0773-0	22393-X - Bco Brasil c/ CREAS (22393-X)	81.412,48	3.145,94	2.541,24	82.017,18
46	001	0773-0	22394-8 - Bco Brasil Cta ProjovemPBVI (22394-8)	1.720,13	13,20	0,00	1.733,33
47	001	0773-0	22395-6 - BCO BRASIL - PMTC/APAE (22395-6)	10.760,33	21.548,98	21.548,98	10.760,33
48	001	0773-0	22761-7 - Bco Brasil - Serv. Conv. Fortal. Vinculo SC (22761-7)	25.228,71	18.108,14	0,00	43.336,85
49	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	308.688,04	2.369,03	0,00	311.057,07
50	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis (22855-9)	18.348,24	3.868,98	3.757,00	18.460,22
51	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1 (22910-5)	153.589,17	2.444,78	1.256,41	154.777,54
52	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	44.903,08	19.337,79	19.125,03	45.115,84
53	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc (23218-1)	415.717,91	3.190,43	0,00	418.908,34
54	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI (21557-0)	167.377,30	8.687,11	0,00	176.064,41
55	001	0773-0	23632-2 - Bco Brasil- SEDU/PAM 2013 (23632-2)	27,95	0,21	0,21	27,95
56	001	0773-0	23567-9 - BB - CONV. EST. CUSTEIO HOSPITAL 23 (23567-9)	5.587,75	47.171,10	47.025,00	5.733,85
57	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech (24109-1)	2.098,22	1.184,72	1.159,71	2.123,23
58	001	0773-0	24390-6 - PSF BUCAL (24390-6)	18.103,96	2.353,29	0,00	20.457,25
59	001	0773-0	24199-7 - BB- Piso de Alta Compl. I- APRIMORA RE (24199-7)	330,00	0,00	330,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Setembro

## 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				5.821.153,22			5.592.212,05
60	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO I	0,00	20.094,73	0,00	20.094,73
61	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	232.430,86	31.039,90	0,00	263.470,76
62	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	57.240,15	49.078,53	46.840,52	59.478,16
63	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (	-37.764,33	120.633,48	121.418,46	-38.549,31
64	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	14.718,45	271,99	0,00	14.990,44
65	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	6.542,17	198.168,25	204.710,42	0,00
66	001	07730	21.478-7 - BB -Proteç. e Atend. Especifico a Familia	0,74	0,00	0,74	0,00
67	001	07730	23063-4 - Bco Brasil- Planos de Ação Articulada - PA	3.538,53	27,16	0,00	3.565,69
68	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	165.781,95	1.657,06	527,22	166.911,79
69	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	22.188,17	121,73	0,00	22.309,90
70	104	1756	647034-6 - CEF-Aquisição de Patrulha Mecanizada	30.006,77	198,25	0,00	30.205,02
71	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE	124.511,26	822,64	0,00	125.333,90
72	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	1.221.659,83	50.729,77	0,00	1.272.389,60
73	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	219.049,63	1.199.095,50	1.236.585,66	181.559,47
74	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	2.047,95	2.492,29	2.463,61	2.076,63
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	137.615,09	1.463,66	2.550,00	136.528,75
Total da Entidade:				5.821.153,22	9.742.530,30	9.971.471,47	5.592.212,05
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				14.026.034,46			14.174.018,70
77	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	36.245,06	322,34	0,00	36.567,40
78	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	3.642.465,53	32.393,79	0,00	3.674.859,32
79	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	1.130.684,55	349.504,85	321.351,24	1.158.838,16
80	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	621.146,27	31.713,07	6.182,67	646.676,67
81	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	5.427.821,47	31.502,87	0,00	5.459.324,34
82	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	3.167.671,58	30.081,23	0,00	3.197.752,81
Total da Entidade:				14.026.034,46	475.518,15	327.533,91	14.174.018,70
Totais:				19.847.187,68	10.218.048,45	10.299.005,38	19.766.230,75

Mandaguacu, 04/10/2019

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

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