

## 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				6.927.543,66			4.141.814,26
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	0,00	2.265.592,57	2.155.592,57	110.000,00
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	0,00	5.206.775,26	5.206.775,26	0,00
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	7.097,82	14.406,93	2.978,60	18.526,15
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	204,12	11.318,46	2.439,02	9.083,56
5	001	0773-0	6613-3 - BCO BRASIL - 13º SALÁRIO (6613-3)	504,06	3,05	0,00	507,11
6	001	0773-0	11001-9 - BCO BRASIL - GIN. ESP. "ARTUR MINAR"	428,68	0,00	0,00	428,68
7	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	233,31	1,41	0,00	234,72
8	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	115.775,11	105.487,40	88.843,95	132.418,56
9	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	2.769,63	40.023,77	41.838,59	954,81
10	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	30.775,73	281.754,41	248.492,48	64.037,66
11	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	1.057.853,05	2.003.418,38	2.868.086,26	193.185,17
12	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	1.670,34	12.728,14	2.537,62	11.860,86
13	001	0773-0	19948-6 - Bco Brasil - Cta Aluguel Auditório (19948-6)	500,00	0,00	0,00	500,00
14	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	258.120,84	266.625,39	507.270,64	17.475,59
15	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	283.879,54	1.217.681,17	1.383.473,85	118.086,86
16	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	29.560,70	931.403,80	929.267,23	31.697,27
17	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	645.709,79	64.302,99	134.016,89	575.995,89
18	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	640.181,38	723.002,28	1.326.476,64	36.707,02
19	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	48.475,11	45.615,94	45.598,56	48.492,49
20	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	4.872,48	131,22	328,44	4.675,26
21	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	15.134,79	19.782,68	33.262,14	1.655,33
22	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	3.201,32	26.425,94	28.772,20	855,06
23	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	110.218,63	6.908,44	32.363,29	84.763,78
24	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	52.247,42	70.000,00	121.448,83	798,59
25	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	35.974,28	47.013,05	82.830,52	156,81
26	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	6.857,77	67,18	33,40	6.891,55
27	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21151-6)	7.668,06	3.220,93	7.500,00	3.388,99
28	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
29	001	0773-0	18201-x - Bco Brasil - Programa CREAS COMPL (18201-x)	0,00	3.899,71	3.899,71	0,00
30	001	0773-0	12.430-3 - BCO BRASIL - VIG. SANIT. - REC. (12430-3)	31,47	0,00	0,00	31,47
31	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.845-7)	1.336.144,00	2.195.654,40	3.495.339,95	36.458,45
32	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	448.092,40	50.968,48	44.364,14	454.696,74
33	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	22.419,89	117.063,65	99.245,22	40.238,32
34	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	122.543,84	139.797,95	166.430,22	95.911,57
35	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889-0)	311.534,05	255.377,98	245.550,37	321.361,66
36	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	3.578,37	7.479,45	7.479,45	3.578,37
37	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c. (07852-2)	17.071,35	12.268,90	12.239,71	17.100,54
38	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv (21960-6)	63.295,00	382,39	0,00	63.677,39
39	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-3	202.902,50	2.280,41	1.048,27	204.134,64
40	001	0773-0	20864-7 - BCO-BRASIL - AMPL. DE UBS GUADIAN, (20864-7)	1.801,47	5.553,19	5.509,03	1.845,63
41	001	0773-0	22389-1 - IGD - SUAS (22389-1)	19.787,32	135,19	23,40	19.899,11
42	001	0773-0	22388-3 - BCO BRASIL - PROGR. BOLSA FAMILIA (22388-3)	38.446,75	4.078,16	1.097,24	41.427,67
43	001	0773-0	22390-5 - BCO BRASIL - ASILO / PAC 1 (22390-5)	25.327,20	6.589,83	129,83	31.787,20
44	001	0773-0	22391-3 - Bco Brasil Cta CRAS - (22391-3)	26.976,95	14.194,02	21.927,73	19.243,24
45	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392-1)	1.278,17	64,36	56,30	1.286,23
46	001	0773-0	22393-X - Bco Brasil c/ CREAS (22393-X)	81.491,79	444,37	13.511,40	68.424,76
47	001	0773-0	22394-8 - Bco Brasil Cta ProjovemPBVI (22394-8)	0,00	2.751,03	1.120,70	1.630,33
48	001	0773-0	22395-6 - BCO BRASIL - PMTC/APAE (22395-6)	10.760,33	17.251,75	17.251,75	10.760,33
49	001	0773-0	22761-7 - Bco Brasil - Serv. Conv. Fortal. Vinculo SC (22761-7)	49.887,65	21.207,74	28.501,26	42.594,13
50	001	0773-0	22405-7 - Bco Brasil - Apoio ao Manejo e Fert. Solo (22405-7)	0,00	23,40	23,40	0,00
51	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	1.779,78	10,76	0,00	1.790,54
52	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis (22855-9)	87.741,99	530,08	0,00	88.272,07
53	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1 (22910-5)	99.579,54	5.554,86	35.720,31	69.414,09
54	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	-591,65	110.542,70	62.188,85	47.762,20
55	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc (23218-1)	391.649,95	2.366,11	0,00	394.016,06
56	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI (21557-0)	100.440,90	5.806,78	7.500,00	98.747,68
57	001	0773-0	23632-2 - Bco Brasil- SEDU/PAM 2013 (23632-2)	2.657,36	412.450,62	415.107,98	0,00
58	001	0773-0	23567-9 - BB - CONV. EST. CUSTEIO HOSPITAL 23 (23567-9)	1.082,52	1.296,74	1.282,45	1.096,81
59	001	0773-0	123279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	59.761,23	0,00	59.761,23	0,00

## 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				6.927.543,66			4.141.814,26
60	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech	143.790,84	868,69	0,00	144.659,53
61	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	3.868,90	26.125,49	0,00	29.994,39
62	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	1.336,56	22.075,28	22.075,28	1.336,56
63	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (	332.957,43	367.870,82	692.556,50	8.271,75
64	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	12.131,86	563,47	0,00	12.695,33
65	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	282.703,85	757.236,92	1.006.107,41	33.833,36
66	001	07730	21.478-7 - BB -Proteç. e Atend. Especifico a Familia	7.688,61	4.510,14	9.603,20	2.595,55
67	001	07730	23063-4 - Bco Brasil- Planos de Ação Articulada - PA	3.333,67	20,14	0,00	3.353,81
68	104	1756	34-8 - CEF - Movimento 34-8	276,11	0,00	0,00	276,11
69	104	1756	61-5 - CEF - Ref. Ginásio Esp. Abelhão (61-5)	31.973,67	0,00	31.973,67	0,00
70	104	1756	006647028-1 - CEF-Prog.Pavim. pro-municipio 0066-	17.825,40	17.825,40	35.650,80	0,00
71	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	171.636,44	966,66	14.807,49	157.795,61
72	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	20.574,62	6.301,28	5.500,00	21.375,90
73	104	1756	647034-6 - CEF-Aquisição de Patrulha Mecanizada	28.411,27	161,19	0,00	28.572,46
74	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	24.666,23	807.031,10	801.669,88	30.027,45
75	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	-881.641,21	3.672.287,58	2.788.274,30	2.372,07
76	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	0,00	33.064,43	32.842,88	221,55
77	104	3753-6	14-2 - CEF. Cta Rodeio	-172.434,49	243.517,00	68.272,50	2.810,01
Total da Entidade:				6.927.543,66	22.720.141,39	25.505.870,79	4.141.814,26
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				11.595.041,94			12.137.619,51
78	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	33.338,54	292,44	0,00	33.630,98
79	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	3.162.928,32	29.263,98	0,00	3.192.192,30
80	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	1.010.086,82	29.640,92	519.177,87	520.549,87
81	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	359.735,04	43.655,38	3.898,51	399.491,91
82	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	4.117.808,56	957.929,43	20.612,84	5.055.125,15
83	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	2.911.144,66	25.484,64	0,00	2.936.629,30
Total da Entidade:				11.595.041,94	1.086.266,79	543.689,22	12.137.619,51
Totais:				18.522.585,60	23.806.408,18	26.049.560,01	16.279.433,77

Mandaguacu, 04/10/2019

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

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