

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Maio

## 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				6.361.136,49			7.038.233,63
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	-48.354,25	1.430.029,44	1.217.968,60	163.706,59
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-427.791,40	511.598,42	566.325,35	-482.518,33
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	10.490,88	140,63	17,10	10.614,41
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	18.245,05	5.764,17	1.129,19	22.880,03
5	001	0773-0	6613-3 - BCO BRASIL - 13º SALÁRIO (6613-3)	485,48	2,55	0,00	488,03
6	001	0773-0	7852-2 - BCO BRASIL - DETRAN (7852-2)	0,00	20,88	0,00	20,88
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)	33.703,06	177,05	0,00	33.880,11
9	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	285.667,89	64.464,46	0,00	350.132,35
10	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	1.150,72	10.046,88	9.485,91	1.711,69
11	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	772.673,76	179.892,80	785.729,78	166.836,78
12	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	-84.358,51	978.386,07	1.054.241,38	-160.213,82
13	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	34.277,27	11.222,51	2.203,47	43.296,31
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)	132.488,49	141.205,39	96.650,81	177.043,07
16	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	50.364,58	562.123,26	543.690,68	68.797,16
17	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	175.311,60	230.222,43	203.798,54	201.735,49
18	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	381.833,31	51.797,92	0,00	433.631,23
19	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	37.184,38	529.416,41	532.498,78	34.102,01
20	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	49.876,10	37.420,81	37.440,38	49.856,53
21	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	4.931,52	4.891,61	0,00	9.823,13
22	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	18.596,87	39.316,22	22.532,30	35.380,79
23	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	20.824,61	25.785,13	19.722,19	26.887,55
24	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	88.612,90	9.608,11	4.528,66	93.692,35
25	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	2.223,95	19.449,85	21.332,23	341,57
26	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	12.196,84	5.043,56	16.221,74	1.018,66
27	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	6.629,56	34,83	0,00	6.664,39
28	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21151-6)	61,14	17,05	0,00	78,19
29	001	0773-0	18.624-4 - Bco do Brasil - Progr. Lei Pelé (18.624-4)	8.165,46	42,90	0,00	8.208,36
30	001	0773-0	18201-x - Bco Brasil - Programa CREAS COMPL (18201-x)	10.962,28	57,59	0,00	11.019,87
31	001	0773-0	12.430-3 - BCO BRASIL - VIG. SANIT. - REC. (12430-3)	31,47	0,00	0,00	31,47
32	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.845-7)	506.383,03	213.706,59	279.611,65	440.477,97
33	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	411.163,97	9.309,48	5.220,13	415.253,32
34	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	104.875,53	54.903,67	37.398,56	122.380,64
35	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	243.062,45	45.059,10	28.789,01	259.332,54
36	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889-0)	213.695,88	101.996,24	85.626,05	230.066,07
37	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	3.438,63	42,90	0,00	3.481,53
38	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c.	16.840,29	56,48	56,48	16.840,29
39	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv	60.961,15	320,26	0,00	61.281,41
40	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-	196.430,59	1.031,93	0,00	197.462,52
41	001	0773-0	20864-7 - BCO-BRASIL - AMPL. DE UBS GUADIAN, (20864-7)	1.187,40	21,00	0,00	1.208,40
42	001	0773-0	22389-1 - IGD - SUAS (22389-1)	35.879,66	1.681,97	4.527,00	33.034,63
43	001	0773-0	22388-3 - BCO BRASIL - PROGR. BOLSA FAMILIA (22388-3)	52.898,40	2.115,87	0,00	55.014,27
44	001	0773-0	22390-5 - BCO BRASIL - ASILO / PAC 1 (22390-5)	4.460,40	1.486,80	0,00	5.947,20
45	001	0773-0	22391-3 - Bco Brasil Cta CRAS - (22391-3)	37.811,70	6.312,83	5.223,82	38.900,71
46	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392-1)	1.228,97	6,75	0,00	1.235,72
47	001	0773-0	22393-X - Bco Brasil c/ CREAS (22393-X)	158.197,02	9.506,37	19.101,41	148.601,98
48	001	0773-0	22394-8 - Bco Brasil Cta ProjovemPBVI (22394-8)	12.700,53	69,56	3.920,62	8.849,47
49	001	0773-0	22395-6 - BCO BRASIL - PMTC/APAE (22395-6)	8.617,81	6.449,56	6.449,56	8.617,81
50	001	0773-0	22.935-0 - BANCO DO BRASIL- Apoio Financeiro ao	274.284,90	1.440,94	0,00	275.725,84
51	001	0773-0	22761-7 - Bco Brasil - Serv. Conv. Fortal. Vinculo SC	54.842,09	288,11	0,00	55.130,20
52	001	0773-0	22405-7 - Bco Brasil - Apoio ao Manejo e Fert. Solo (22405-7)	60.883,04	319,85	0,00	61.202,89
53	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	7.041,17	26,35	2.449,00	4.618,52
54	001	0773-0	23.391-9 - Bco Brasil - Alienação de Ativos da Saúde	21.201,00	0,00	0,00	21.201,00
55	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis	84.506,72	443,95	0,00	84.950,67
56	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1	258.995,43	1.360,61	0,00	260.356,04
57	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	99.798,27	524,29	0,00	100.322,56
58	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI	37.940,95	7.725,53	0,00	45.666,48
59	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	106.086,51	20.707,85	0,00	126.794,36

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Maio

## 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				6.361.136,49			7.038.233,63
60	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.933)	33.928,61	11.317,50	10.306,80	34.939,31
61	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (014.931)	351.867,97	54.289,12	32.021,46	374.135,63
62	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.778)	10.335,98	54,30	0,00	10.390,28
63	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	501.736,69	288.231,68	269.356,99	520.611,38
64	001	07730	21.478-7 - BB -Proteç. e Atend. Especifico a Familia	12.580,71	694,97	5.756,80	7.518,88
65	001	07730	23063-4 - Bco Brasil- Planos de Ação Articulada - PA	0,00	150.598,90	0,00	150.598,90
66	104	1756	34-8 - CEF - Movimento 34-8	276,11	0,00	0,00	276,11
67	104	1756	61-5 - CEF - Ref. Ginásio Esp. Abelhão (61-5)	31.865,45	13,70	0,00	31.879,15
68	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	165.503,21	759,22	0,00	166.262,43
69	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	20.574,62	0,00	0,00	20.574,62
70	104	1756	647034-6 - CEF-Aquisição de Patrulha Mecanizada	27.282,97	137,40	0,00	27.420,37
71	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	5.366,15	755.259,12	0,00	760.625,27
72	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	526.990,84	915.204,32	903.224,43	538.970,73
Total da Entidade:				6.361.136,49	7.511.654,00	6.834.556,86	7.038.233,63
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				10.597.658,52			10.719.904,57
73	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienação (013.502-X)	31.443,56	290,76	0,00	31.734,32
74	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	2.875.799,32	44.767,95	0,00	2.920.567,27
75	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-3)	1.569.783,55	25.272,08	249.176,09	1.345.879,54
76	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	214.662,94	21.021,42	2.414,40	233.269,96
77	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	3.220.605,42	268.562,67	11.358,86	3.477.809,23
78	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	2.685.363,73	25.280,52	0,00	2.710.644,25
Total da Entidade:				10.597.658,52	385.195,40	262.949,35	10.719.904,57
Totais:				16.958.795,01	7.896.849,40	7.097.506,21	17.758.138,20

Mandaguacu, 04/10/2019

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

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