

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Abril

## 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				4.210.905,33			5.096.406,11
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	-78.104,87	1.196.296,13	1.297.357,76	-179.166,50
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-527.678,37	735.084,81	719.070,60	-511.664,16
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	33.972,83	496,66	14,88	34.454,61
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	9.247,59	22.723,38	4.714,44	27.256,53
5	001	0773-0	6613-3 - BCO BRASIL - 13º SALÁRIO (6613-3)	516,27	3,22	0,00	519,49
6	001	0773-0	7852-2 - BCO BRASIL - DETRAN (7852-2)	2,98	0,00	0,00	2,98
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)	238,96	1,49	0,00	240,45
9	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	218.628,42	144.544,42	79.707,64	283.465,20
10	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	134,26	16.002,86	14.498,68	1.638,44
11	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	199.219,13	930.484,12	185.288,50	944.414,75
12	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	-72.573,95	868.365,35	1.102.586,09	-306.794,69
13	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	5.218,76	9.816,08	6.956,55	8.078,29
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)	18.062,45	189.000,66	199.478,80	7.584,31
16	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	-3.848,68	998.080,22	914.691,15	79.540,39
17	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	76.904,26	431.371,48	280.643,46	227.632,28
18	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	618.307,19	58.024,34	3.127,80	673.203,73
19	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	9.395,58	682.760,72	629.553,53	62.602,77
20	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	48.829,04	20,18	0,00	48.849,22
21	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	4.095,61	4.829,05	0,00	8.924,66
22	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	43.989,24	19.898,68	0,00	63.887,92
23	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	15.568,69	24.636,66	27.384,88	12.820,47
24	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	96.701,90	744,82	8.353,89	89.092,83
25	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	46.998,01	23.579,21	46.889,45	23.687,77
26	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	27.506,29	14.435,99	28.741,69	13.200,59
27	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	7.016,61	44,03	0,00	7.060,64
28	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21151-6)	3.450,19	21,55	0,00	3.471,74
29	001	0773-0	18.624-4 - Bco do Brasil - Progr. Lei Pelé (18.624-4)	11.204,93	69,99	0,00	11.274,92
30	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.845-7)	336.553,70	801.937,33	920.770,42	217.720,61
31	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	470.654,52	14.526,05	8.623,16	476.557,41
32	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	80.919,19	12.298,84	117,49	93.100,54
33	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	126.427,25	114.729,12	27.919,37	213.237,00
34	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889-0)	362.513,68	119.402,63	39.953,28	441.963,03
35	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	3.725,48	69,99	69,99	3.725,48
36	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c.	17.154,83	97,89	33,49	17.219,23
37	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv	64.827,28	404,94	0,00	65.232,22
38	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-	207.839,86	1.304,80	0,00	209.144,66
39	001	0773-0	20864-7 - BCO-BRASIL - AMPL. DE UBS GUADIAN, (20864-7)	1.978,44	46,77	0,00	2.025,21
40	001	0773-0	22389-1 - IGD - SUAS (22389-1)	18.027,99	375,55	147,52	18.256,02
41	001	0773-0	22388-3 - BCO BRASIL - PROGR. BOLSA FAMILIA (22388-3)	40.250,88	246,31	0,00	40.497,19
42	001	0773-0	22390-5 - BCO BRASIL - ASILO / PAC 1 (22390-5)	42.627,20	3,17	3,17	42.627,20
43	001	0773-0	22391-3 - Bco Brasil Cta CRAS - (22391-3)	24.151,69	156,66	2.816,37	21.491,98
44	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392-1)	1.310,48	8,54	0,00	1.319,02
45	001	0773-0	22393-X - Bco Brasil c/ CREAS (22393-X)	66.834,43	1.889,25	16.955,78	51.767,90
46	001	0773-0	22394-8 - Bco Brasil Cta ProjovemPBVI (22394-8)	1.659,77	10,37	0,00	1.670,14
47	001	0773-0	22395-6 - BCO BRASIL - PMTC/APAE (22395-6)	10.760,33	0,84	0,84	10.760,33
48	001	0773-0	22761-7 - Bco Brasil - Serv. Conv. Fortal. Vinculo SC	43.182,88	180,30	3.923,40	39.439,78
49	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	1.822,87	11,39	0,00	1.834,26
50	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis	89.866,10	4.318,34	0,00	94.184,44
51	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1	70.757,93	1.729,64	50.527,46	21.960,11
52	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	47.412,01	283,10	3.757,00	43.938,11
53	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc	401.131,25	2.505,64	0,00	403.636,89
54	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI	125.274,59	8.175,04	0,00	133.449,63
55	001	0773-0	23632-2 - Bco Brasil- SEDU/PAM 2013 (23632-2)	9,16	3,23	0,00	12,39
56	001	0773-0	23567-9 - BB - CONV. EST. CUSTEIO HOSPITAL 23	1.210,82	2.053,23	2.025,00	1.239,05
57	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech	96.635,66	1.704,19	96.336,30	2.003,55
58	001	0773-0	24390-6 - PSF BUCAL (24390-6)	6.690,00	2.230,00	0,00	8.920,00
59	001	0773-0	24199-7 - BB- Piso de Alta Compl. I- APRIMORA RE	330,00	0,00	0,00	330,00

## 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				4.210.905,33			5.096.406,11
60	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	99.368,50	21.840,22	0,00	121.208,72
61	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.933-0)	26.608,57	35.642,41	27.491,27	34.759,71
62	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (014.931-4)	-167.885,04	148.863,12	118.870,01	-137.891,93
63	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.778-2)	13.393,51	227,08	0,00	13.620,59
64	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	95.549,30	197.059,15	121.076,59	171.531,86
65	001	07730	21.478-7 - BB -Proteç. e Atend. Especifico a Familia	2.659,06	4.180,63	6.839,69	0,00
66	001	07730	23063-4 - Bco Brasil- Planos de Ação Articulada - PA	3.414,37	21,33	0,00	3.435,70
67	104	1756	34-8 - CEF - Movimento 34-8	276,11	0,00	0,00	276,11
68	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	160.483,47	1.006,99	0,00	161.490,46
69	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	21.651,17	293,26	0,00	21.944,43
70	104	1756	647034-6 - CEF-Aquisição de Patrulha Mecanizada	29.063,84	175,06	0,00	29.238,90
71	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	30.832,49	262,32	0,00	31.094,81
72	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	315.464,78	1.202.712,43	1.191.505,08	326.672,13
73	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	742,92	184,24	184,24	742,92
74	104	3753-6	14-2 - CEF. Cta Rodeio	2.810,01	0,00	0,00	2.810,01
Total da Entidade:				4.210.905,33	9.074.507,49	8.189.006,71	5.096.406,11
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				12.996.750,69			13.178.063,05
75	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	34.510,84	296,71	0,00	34.807,55
76	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	3.389.840,49	29.612,98	0,00	3.419.453,47
77	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-3)	888.027,83	386.477,72	313.720,95	960.784,60
78	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	478.312,71	28.018,30	2.587,29	503.743,72
79	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	5.190.697,46	27.561,05	0,00	5.218.258,51
80	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	3.015.361,36	25.653,84	0,00	3.041.015,20
Total da Entidade:				12.996.750,69	497.620,60	316.308,24	13.178.063,05
Totais:				17.207.656,02	9.572.128,09	8.505.314,95	18.274.469,16

Mandaguacu, 04/10/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS  
TESOUREIROISMAEL IBRAIM FOUANI  
PREFEITO MUNICIPAL