

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Janeiro

## 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				3.413.917,44			4.697.833,14
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	0,00	1.430.836,10	1.286.559,57	144.276,53
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	31.787,20	397.220,96	760.309,26	-331.301,10
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	955,18	11.027,74	2.282,57	9.700,35
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	0,00	10.055,74	1.136,18	8.919,56
5	001	0773-0	6613-3 - BCO BRASIL - 13º SALÁRIO (6613-3)	551,65	4,00	0,00	555,65
6	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	0,00	18.457,63	0,00	18.457,63
7	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	84.451,73	114.146,89	113.311,24	85.287,38
8	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	0,00	5.131,06	759,61	4.371,45
9	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	0,00	975.792,19	419.135,70	556.656,49
10	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	0,00	639.534,69	610.550,00	28.984,69
11	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	0,00	13.833,64	2.522,83	11.310,81
12	001	0773-0	19948-6 - Bco Brasil - Cta Aluguel Auditório (19948-6)	0,00	3,85	534,45	-530,60
13	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	0,00	268.051,50	51.248,57	216.802,93
14	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	2.495,38	838.451,70	735.986,31	104.960,77
15	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	12.198,52	336.197,39	199.396,85	148.999,06
16	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	592.998,07	60.594,61	6.802,85	646.789,83
17	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	2.742,50	567.513,89	497.945,56	72.310,83
18	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	562,21	11.422,88	113,70	11.871,39
19	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	149,39	4.820,98	0,00	4.970,37
20	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	2.023,13	54,10	1.808,29	268,94
21	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	828,02	24.670,94	11.308,02	14.190,94
22	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	98.273,11	7.626,22	10.925,60	94.973,73
23	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	0,00	33.322,25	32.710,47	611,78
24	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	0,00	24.100,02	24.064,49	35,53
25	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	1.482,35	10,75	0,00	1.493,10
26	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21151-6)	3.686,63	26,74	0,00	3.713,37
27	001	0773-0	18.624-4 - Bco do Brasil - Progr. Lei Pelé (18.624-4)	11.701,50	0,00	0,00	11.701,50
28	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12.845-7)	167.587,75	648.976,56	639.598,25	176.966,06
29	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	78.051,53	50.762,26	116.343,17	12.470,62
30	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	16.352,02	11.754,96	116,32	27.990,66
31	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	1.402,76	10.002,32	7.647,35	3.757,73
32	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889-0)	8.458,33	3.583,07	0,00	12.041,40
33	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	4.493,35	86,84	0,00	4.580,19
34	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c. (07852-2)	17.527,44	38,36	0,00	17.565,80
35	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv (21960-6)	69.269,87	502,44	0,00	69.772,31
36	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-3	35.920,80	260,55	0,00	36.181,35
37	001	0773-0	20864-7 - BCO-BRASIL - AMPL. DE UBS GUADIAN, (20864-7)	5.888,98	133,57	0,00	6.022,55
38	001	0773-0	22389-1 - IGD - SUAS (22389-1)	13.582,30	95,88	7.189,95	6.488,23
39	001	0773-0	22387-5 - Bco Brasil - Prog. BPC na Escola -Conv. C (22387-5)	2,10	40,54	0,00	42,64
40	001	0773-0	22388-3 - BCO BRASIL - PROGR. BOLSA FAMILIA (22388-3)	21.672,80	3.050,29	4.316,00	20.407,09
41	001	0773-0	22390-5 - BCO BRASIL - ASILO / PAC 1 (22390-5)	31.787,20	1,86	1,86	31.787,20
42	001	0773-0	22391-3 - Bco Brasil Cta CRAS - (22391-3)	21.441,64	155,62	0,00	21.597,26
43	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392-1)	1.402,40	10,17	0,00	1.412,57
44	001	0773-0	22393-X - Bco Brasil c/ CREAS (22393-X)	65.029,28	453,57	0,00	65.482,85
45	001	0773-0	22394-8 - Bco Brasil Cta ProjovemPBVI (22394-8)	1.773,52	12,86	0,00	1.786,38
46	001	0773-0	22395-6 - BCO BRASIL - PMTC/APAE (22395-6)	10.760,33	0,97	0,97	10.760,33
47	001	0773-0	22761-7 - Bco Brasil - Serv. Conv. Fortal. Vinculo SC (22761-7)	42.596,54	221,94	0,00	42.818,48
48	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	180.200,36	1.307,06	0,00	181.507,42
49	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis (22855-9)	34.762,24	86,17	0,00	34.848,41
50	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1 (22910-5)	9.143,60	51.185,41	0,00	60.329,01
51	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	26.567,17	4.762,81	4.580,00	26.749,98
52	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc (23218-1)	428.620,65	3.108,93	0,00	431.729,58
53	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI (21557-0)	147.600,05	8.472,22	55.354,72	100.717,55
54	001	0773-0	23632-2 - Bco Brasil- SEDU/PAM 2013 (23632-2)	39,07	3,96	0,00	43,03
55	001	0773-0	23567-9 - BB - CONV. EST. CUSTEIO HOSPITAL 23 (23567-9)	6.179,05	59,50	0,00	6.238,55
56	001	0773-0	123279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	8,74	0,00	0,00	8,74
57	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech (24109-1)	2.191,29	15,89	0,00	2.207,18
58	001	0773-0	24390-6 - PSF BUCAL (24390-6)	25.470,14	2.416,36	0,00	27.886,50
59	001	0773-0	24391-4 - BB- PMAQ (24391-4)	19.785,94	7.952,04	0,00	27.737,98

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Janeiro

## 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				3.413.917,44			4.697.833,14
60	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veiculo	101.192,66	920,00	0,00	102.112,66
61	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO I	20.560,63	149,13	0,00	20.709,76
62	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de	151.087,83	1.095,88	0,00	152.183,71
63	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	0,00	28.710,55	0,00	28.710,55
64	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.933-0)	0,00	32.327,48	14.793,54	17.533,94
65	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (014.931-4)	43.929,55	145.246,39	98.041,65	91.134,29
66	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.778-2)	15.747,63	246,78	0,00	15.994,41
67	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	7.107,09	97.235,57	94.255,25	10.087,41
68	001	07730	23063-4 - Bco Brasil- Planos de Ação Articulada - PA	3.648,36	26,46	0,00	3.674,82
69	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	87.239,41	1.751,13	1.176,40	87.814,14
70	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	22.647,30	112,00	0,00	22.759,30
71	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE	127.951,26	865,83	0,00	128.817,09
72	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	0,00	35.603,39	0,00	35.603,39
73	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	16.482,50	1.167.662,83	1.167.427,76	16.717,57
74	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	2.163,91	28,21	0,00	2.192,12
75	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	133.245,19	1.419,07	2.808,00	131.856,26
76	104	3753-6	647002-7 - CEF - Conv. Pavim. Asfáltica da Vila Gua	198.075,99	1.656,87	0,00	199.732,86
77	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atencã	140.382,32	918,62	0,00	141.300,94
78	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int	0,00	148.579,38	0,00	148.579,38
Total da Entidade:				3.413.917,44	8.266.979,01	6.983.063,31	4.697.833,14
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				15.053.995,18			15.890.841,03
79	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	37.862,79	614,96	0,00	38.477,75
80	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	3.805.040,69	61.800,58	0,00	3.866.841,27
81	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	1.917.518,59	870.095,78	329.060,73	2.458.553,64
82	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	263.565,16	30.006,37	496,82	293.074,71
83	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	5.718.617,42	150.118,34	0,00	5.868.735,76
84	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	3.311.390,53	53.767,37	0,00	3.365.157,90
Total da Entidade:				15.053.995,18	1.166.403,40	329.557,55	15.890.841,03
Totais:				18.467.912,62	9.433.382,41	7.312.620,86	20.588.674,17

Mandaguacu, 04/10/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS  
TESOUREIROISMAEL IBRAIM FOUANI  
PREFEITO MUNICIPAL