

## 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				3.838.386,93			5.197.339,52
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	9.948,64	1.473.257,92	1.242.550,46	240.656,10
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	99.372,05	1.220.257,64	1.227.614,73	92.014,96
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	32,48	12.375,15	2.567,10	9.840,53
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	4.613,64	5.668,44	1.174,35	9.107,73
5	001	0773-0	6613-3 - BCO BRASIL - 13º SALÁRIO (6613-3)	476,33	2,32	0,00	478,65
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)	203,40	33.358,44	332,96	33.228,88
8	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	357.420,37	115.036,67	143.406,88	329.050,16
9	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	29,60	0,00	0,00	29,60
10	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	5.558,26	76.735,05	15.320,59	66.972,72
11	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	3.559,71	668.124,82	344.739,18	326.945,35
12	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	2.077,01	10.911,88	2.176,09	10.812,80
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)	14.357,88	109.018,17	28.246,72	95.129,33
15	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	68.221,89	550.798,82	535.589,40	83.431,31
16	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	32.903,33	214.089,97	148.698,41	98.294,89
17	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	398.382,26	95.831,01	0,00	494.213,27
18	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	26.323,52	358.508,91	339.008,29	45.824,14
19	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	8.219,54	4.198,41	0,00	12.417,95
20	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	68,11	0,33	0,00	68,44
21	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	77,30	18,10	18,10	77,30
22	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	1.394,20	2,94	0,00	1.397,14
23	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	98.663,31	434,89	4.654,94	94.443,26
24	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	2.408,18	14.647,69	14.647,69	2.408,18
25	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	23.458,42	10.692,42	10.578,24	23.572,60
26	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	6.504,63	31,66	0,00	6.536,29
27	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinópolis (21151-6)	0,00	15,50	0,00	15,50
28	001	0773-0	18.624-4 - Bco do Brasil - Progr. Lei Pelé (18.624-4)	7.479,45	0,00	0,00	7.479,45
29	001	0773-0	18201-x - Bco Brasil - Programa CREAS COMPL (18201-x)	10.755,70	52,35	0,00	10.808,05
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)	156.668,24	143.909,27	0,00	300.577,51
32	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	249.322,57	3.352,88	0,00	252.675,45
33	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	54.483,96	50.431,39	171,18	104.744,17
34	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	210.029,44	5.357,63	0,00	215.387,07
35	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889-0)	117.330,43	3.424,38	0,00	120.754,81
36	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	3.284,75	39,00	0,00	3.323,75
37	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c. (7852-2)	14.898,46	524,79	10,03	15.413,22
38	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv (21960-6)	60.181,06	292,42	370,00	60.103,48
39	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-3	192.728,87	938,12	0,00	193.666,99
40	001	0773-0	20864-7 - BCO-BRASIL - AMPL. DE UBS GUADIAN, (20864-7)	69.304,36	342,52	0,00	69.646,88
41	001	0773-0	22389-1 - IGD - SUAS (22389-1)	29.256,09	1.649,06	0,00	30.905,15
42	001	0773-0	22388-3 - BCO BRASIL - PROGR. BOLSA FAMILIA (22388-3)	45.762,05	222,75	0,00	45.984,80
43	001	0773-0	22390-5 - BCO BRASIL - ASILO / PAC 1 (22390-5)	0,00	4.460,40	4.460,40	0,00
44	001	0773-0	22391-3 - Bco Brasil Cta CRAS - (22391-3)	55.266,74	6.304,50	0,00	61.571,24
45	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392-1)	13.636,77	64,97	7.098,90	6.602,84
46	001	0773-0	22393-X - Bco Brasil c/ CREAS (22393-X)	139.785,83	9.419,03	0,00	149.204,86
47	001	0773-0	22394-8 - Bco Brasil Cta ProjovemPBVI (22394-8)	34.686,84	182,23	0,00	34.869,07
48	001	0773-0	22395-6 - BCO BRASIL - PMTC/APAE (22395-6)	0,00	2.172,95	2.172,95	0,00
49	001	0773-0	22761-7 - Bco Brasil - Serv. Conv. Fortal. Vinculo SC (22761-7)	16.200,00	10.919,85	0,00	27.119,85
50	001	0773-0	22405-7 - Bco Brasil - Apoio ao Manejo e Fert. Solo (22405-7)	81.030,22	394,42	0,00	81.424,64
51	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	30.543,34	148,67	0,00	30.692,01
52	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis (22855-9)	82.914,20	403,59	0,00	83.317,79
53	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1 (22910-5)	128.998,77	627,91	0,00	129.626,68
54	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23279-3)	0,00	98.394,20	0,00	98.394,20
55	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAR (21557-0)	7.665,76	7.500,00	0,00	15.165,76
56	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	18.455,31	21.208,19	0,00	39.663,50
57	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.933-0)	62.438,36	26.940,02	7.976,44	81.401,94
58	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (014.931-4)	217.806,87	86.594,39	34.806,95	269.594,31
59	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.778-2)	9.117,53	289,04	0,00	9.406,57

## 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				3.838.386,93			5.197.339,52
60	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	312.830,73	62.143,52	45.601,17	329.373,08
61	001	07730	21.478-7 - BB -Proteç. e Atend. Especifico a Familia	17.373,76	84,57	0,00	17.458,33
62	104	1756	34-8 - CEF - Movimento 34-8	276,11	0,00	0,00	276,11
63	104	1756	61-5 - CEF - Ref. Ginásio Esp. Abelhão (61-5)	31.557,77	0,00	0,00	31.557,77
64	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	162.003,81	0,00	0,00	162.003,81
65	104	1756	647034-6 - CEF-Aquisição de Patrulha Mecanizada	26.696,01	138,58	0,00	26.834,59
66	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	2.382,56	0,00	0,00	2.382,56
Total da Entidade:				3.838.386,93	5.522.944,74	4.163.992,15	5.197.339,52
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				9.431.611,51			9.568.944,38
67	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	30.519,67	109,66	0,00	30.629,33
68	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	2.378.974,99	10.116,47	0,00	2.389.091,46
69	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	1.920.852,05	334.638,82	243.366,83	2.012.124,04
70	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	136.663,52	18.706,60	429,02	154.941,10
71	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	2.667.900,72	9.434,95	0,00	2.677.335,67
72	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	2.296.700,56	8.122,22	0,00	2.304.822,78
Total da Entidade:				9.431.611,51	381.128,72	243.795,85	9.568.944,38
Totais:				13.269.998,44	5.904.073,46	4.407.788,00	14.766.283,90

Mandaguacu, 04/10/2019

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

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