

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Março

## 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				5.263.851,12			4.770.102,89
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	7.168,76	986.347,45	960.006,71	33.509,50
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-324.564,96	532.262,99	531.509,82	-323.811,79
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	94,85	1.140,53	236,47	998,91
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-	26,30	5.462,69	1.136,18	4.352,81
5	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (1	84.332,64	118.379,16	92.347,22	110.364,58
6	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.0	610,77	5.036,02	1.450,20	4.196,59
7	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	366.876,30	466.678,64	716.999,89	116.555,05
8	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	-194.225,92	1.105.108,86	1.163.102,95	-252.220,01
9	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (853	43,99	9.320,36	8.072,32	1.292,03
10	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2	257.758,74	372.145,30	364.542,73	265.361,31
11	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	148.101,54	1.251.603,10	1.301.075,04	98.629,60
12	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	282.887,44	651.748,40	539.374,04	395.261,80
13	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10	553.250,08	71.802,30	66.721,10	558.331,28
14	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	4.037,40	708.949,93	707.323,63	5.663,70
15	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	11.952,62	11.998,08	11.903,02	12.047,68
16	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	5.004,68	4.317,89	0,00	9.322,57
17	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	271,51	32.246,94	12.782,66	19.735,79
18	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	2.141,15	31.518,92	1.587,10	32.072,97
19	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	92.557,16	14.117,07	0,00	106.674,23
20	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	2.903,28	40.489,46	42.550,53	842,21
21	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	972,80	36.030,46	36.739,46	263,80
22	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	1.503,43	12,10	0,00	1.515,53
23	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21	3.739,08	30,08	0,00	3.769,16
24	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
25	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS	218.174,28	840.101,37	833.318,18	224.957,47
26	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (137	12.723,31	48.587,36	47.026,90	14.283,77
27	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-4	50.948,84	57.657,78	59.934,89	48.671,73
28	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	2.393,12	7.257,96	0,00	9.651,08
29	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889	21.435,60	26.534,95	12.963,28	35.007,27
30	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	4.580,19	0,00	0,00	4.580,19
31	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c.	17.682,85	142,25	0,00	17.825,10
32	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv	70.255,24	565,18	0,00	70.820,42
33	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-	36.431,77	293,09	0,00	36.724,86
34	001	0773-0	20864-7 - BCO-BRASIL - AMPL. DE UBS GUADIAN,	6.150,94	150,25	0,00	6.301,19
35	001	0773-0	22389-1 - IGD - SUAS (22389-1)	7.152,42	61,44	3.950,00	3.263,86
36	001	0773-0	22387-5 - Bco Brasil - Prog. BPC na Escola -Conv. C	43,10	0,72	0,00	43,82
37	001	0773-0	22388-3 - BCO BRASIL - PROGR. BOLSA FAMILIA I	20.519,29	197,16	0,00	20.716,45
38	001	0773-0	22390-5 - BCO BRASIL - ASILO / PAC 1 (22390-5)	31.787,20	5,74	5,74	31.787,20
39	001	0773-0	22391-3 - Bco Brasil Cta CRAS - (22391-3)	11.050,34	36,68	7.340,07	3.746,95
40	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392	1.420,79	9,86	0,00	1.430,65
41	001	0773-0	22393-X - Bco Brasil c/ CREAS (22393-X)	48.728,85	433,76	2.000,00	47.162,61
42	001	0773-0	22394-8 - Bco Brasil Cta ProjovemPBVI (22394-8)	1.796,78	12,47	0,00	1.809,25
43	001	0773-0	22395-6 - BCO BRASIL - PMTC/APAE (22395-6)	10.760,33	2,69	2,69	10.760,33
44	001	0773-0	22761-7 - Bco Brasil - Serv. Conv. Fortal. Vinculo SC	29.565,85	177,74	5.380,63	24.362,96
45	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	182.763,77	2.514,73	1.044,39	184.234,11
46	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis	34.931,24	96,93	0,00	35.028,17
47	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1	60.737,87	478,51	0,00	61.216,38
48	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23	26.895,60	170,42	4.580,00	22.486,02
49	001	0773-0	23218-1 - BB - Const. Creche - Programa Pro Infanc	434.717,78	3.497,17	0,00	438.214,95
50	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI	104.992,66	8.208,71	10.710,00	102.491,37
51	001	0773-0	23632-2 - Bco Brasil- SEDU/PAM 2013 (23632-2)	46,84	4,46	0,00	51,30
52	001	0773-0	23567-9 - BB - CONV. EST. CUSTEIO HOSPITAL 23	6.295,75	66,94	0,00	6.362,69
53	001	0773-0	123279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (2	8,74	0,00	0,00	8,74
54	001	0773-0	24109-1 - BB - Prog. Brasil Carinhoso (Apoio a crech	44.403,41	357,22	0,00	44.760,63
55	001	0773-0	24390-6 - PSF BUCAL (24390-6)	28.079,51	2.470,55	0,00	30.550,06
56	001	0773-0	24391-4 - BB- PMAQ (24391-4)	27.929,96	224,69	0,00	28.154,65
57	001	0773-0	23917-8 - BB - Aquisição de equipamentos e veículo	102.996,93	1.034,88	0,00	104.031,81
58	001	0773-0	24822-3 - BB - CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO I	20.853,10	167,76	0,00	21.020,86
59	001	0773-0	23941-0 - BB - Estruturação da Rede de Serviços de	153.237,05	1.232,74	0,00	154.469,79

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Março

## 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				5.263.851,12			4.770.102,89
60	001	0773-0	24783-9 - BB - OP. DE CREDITO - Recap. em vias u	375.611,91	138,71	375.611,91	138,71
61	001	0773-0	25063-5 - BB - IGD BOLSA FAMILIATransf. GBF FN,	2.776,75	0,00	0,00	2.776,75
62	001	0773-0	25067-8 - BB - Asilo Transf. PSEAC FNAS (Assisten	0,00	6.479,07	6.460,00	19,07
63	001	0773-0	25066-X - BB - IGD SUAS -Transf. GSUAS FNAS (A	1.875,87	13,02	0,00	1.888,89
64	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	60.332,52	29.029,50	0,00	89.362,02
65	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	2.874,56	5.545,33	16.171,59	-7.751,70
66	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (	97.708,65	103.793,15	124.409,58	77.092,22
67	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	16.214,74	213,46	0,00	16.428,20
68	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	7.817,84	177.050,78	176.693,50	8.175,12
69	001	07730	23063-4 - Bco Brasil- Planos de Ação Articulada - PA	3.700,25	29,77	0,00	3.730,02
70	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	38.410,46	255,75	0,00	38.666,21
71	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	22.875,16	106,94	0,00	22.982,10
72	104	1756	647035-4 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADE	129.625,74	836,78	0,00	130.462,52
73	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	535.982,07	5.947,14	0,00	541.929,21
74	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	13.240,02	1.619.830,61	1.604.106,36	28.964,27
75	104	3753-6	13-4 - CAIXA RECAPE ESTRADA RURAL PULINÓP	2.221,06	33,74	0,00	2.254,80
76	104	3753-6	17-7 - CEF - FMS CONV. VIGIA SUS ESTADO- CUS	149.112,29	1.615,48	10.708,77	140.019,00
77	104	3753-6	647002-7 - CEF - Conv. Pavim. Asfáltica da Vila Gua	200.037,44	6.666,90	52.593,03	154.111,31
78	104	3753-6	77-1 - CEF - APSUS-Prog. de Qualificação da Atencã	150.619,75	1.084,62	0,00	151.704,37
79	104	3753-6	647006-0 - CEF - Requal. do Terminal Rodoviário Int	149.727,82	1.341,05	0,00	151.068,87
80	104	3753-6	22-3 - CEF - Prog. Estadual de Qualif. dos Conselho:	6.265,00	16,46	0,00	6.281,46
81	104	3753-6	29-0 - CEF - Investimento Estadual para Implementa	145.184,78	1.195,20	0,00	146.379,98
Total da Entidade:				5.263.851,12	9.420.724,35	9.914.472,58	4.770.102,89
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				16.123.988,57			16.485.280,83
82	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	38.900,61	471,96	0,00	39.372,57
83	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	3.909.336,16	12.604,78	0,00	3.921.940,94
84	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	2.498.911,21	615.167,95	396.229,73	2.717.849,43
85	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	322.460,54	38.647,25	1.199,63	359.908,16
86	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	5.952.187,38	50.140,64	0,00	6.002.328,02
87	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	3.402.192,67	41.689,04	0,00	3.443.881,71
Total da Entidade:				16.123.988,57	758.721,62	397.429,36	16.485.280,83
Totais:				21.387.839,69	10.179.445,97	10.311.901,94	21.255.383,72

Mandaguacu, 04/10/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS  
TESOUREIROISMAEL IBRAIM FOUANI  
PREFEITO MUNICIPAL