

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Junho

## 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				4.521.417,85			4.943.493,05
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	233.739,05	1.131.434,83	1.291.015,39	74.158,49
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	2.322,54	1.661.081,47	1.659.146,94	4.257,07
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	5.941,92	358,81	71,69	6.229,04
4	001	0773-0	8722-X - BCO BRASIL - IPTU (8722-X)	1.175,95	0,00	0,00	1.175,95
5	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-	29.807,10	5.261,13	1.094,30	33.973,93
6	001	0773-0	6613-3 - BCO BRASIL - 13º SALÁRIO (6613-3)	463,92	1,31	0,00	465,23
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)	198,10	0,56	0,00	198,66
9	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (1	205.470,71	24.213,43	0,00	229.684,14
10	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.0	1.590,01	8.062,50	8.233,69	1.418,82
11	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	219.461,90	139.823,11	27.823,72	331.461,29
12	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	170.162,11	537.138,85	464.600,83	242.700,13
13	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (85	16.783,26	9.121,24	2.309,73	23.594,77
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	150.669,88	96.173,48	84.040,86	162.802,50
16	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	185.484,52	510.114,38	390.790,99	304.807,91
17	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	23.402,52	114.701,08	115.792,71	22.310,89
18	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10	260.146,90	42.885,21	0,00	303.032,11
19	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	18.852,63	326.167,80	330.725,56	14.294,87
20	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	8.100,21	0,34	0,00	8.100,55
21	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	15.290,17	4.818,58	0,00	20.108,75
22	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	7.690,48	28.496,22	25.264,91	10.921,79
23	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	549,33	22.480,00	18.417,16	4.612,17
24	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	14.758,23	9.107,69	10.451,40	13.414,52
25	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	0,00	17.319,26	17.319,26	0,00
26	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	0,00	29.190,82	29.190,82	0,00
27	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	6.335,19	17,92	0,00	6.353,11
28	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21	119.400,00	0,00	0,00	119.400,00
29	001	0773-0	17665-6 - Bco Brasil Cta CRAS - (17665-6)	41.795,53	104,97	41.900,50	0,00
30	001	0773-0	17683-4 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (17683	12.871,36	7.874,11	20.745,47	0,00
31	001	0773-0	18.182-X - Bco Brasil Cta ProjovemPBVI (18182-X)	32.513,08	2.829,68	35.342,76	0,00
32	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
33	001	0773-0	18201-x - Bco Brasil - Programa CREAS COMPL (18	10.575,85	0,00	0,00	10.575,85
34	001	0773-0	13027-3 - Bco Brasil c/ CREAS (13027-3)	99.024,39	252,96	99.232,95	44,40
35	001	0773-0	12.430-3 - BCO BRASIL - VIG. SANIT. - REC. (12430	31,47	0,00	0,00	31,47
36	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS	252.076,98	93.900,97	0,00	345.977,95
37	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (137	137.851,53	3.967,09	0,00	141.818,62
38	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5	135.288,23	13.498,76	65.313,24	83.473,75
39	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	239.824,41	12.740,24	0,00	252.564,65
40	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889	55.597,00	8.005,05	0,00	63.602,05
41	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	3.076,06	22,07	0,00	3.098,13
42	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c.	11.946,58	626,51	0,00	12.573,09
43	001	0773-0	13.323-X - BCO BRASIL - PROGR. BOLSA FAMILIA	21.376,16	0,00	21.376,16	0,00
44	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv	88.452,00	0,00	0,00	88.452,00
45	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-	66.420,10	188,49	0,00	66.608,59
46	001	0773-0	20864-7 - BCO-BRASIL - AMPL. DE UBS GUADIAN,	41.825,00	0,00	0,00	41.825,00
47	001	0773-0	22389-1 - IGD - SUAS (22389-1)	0,00	19.132,38	0,00	19.132,38
48	001	0773-0	22388-3 - BCO BRASIL - PROGR. BOLSA FAMILIA	13.354,40	17.336,16	0,00	30.690,56
49	001	0773-0	22390-5 - BCO BRASIL - ASILO / PAC 1 (22390-5)	3,00	2.973,60	2.976,60	0,00
50	001	0773-0	22391-3 - Bco Brasil Cta CRAS - (22391-3)	9.000,00	37.379,88	0,00	46.379,88
51	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392	1.000,00	20.745,47	7.829,80	13.915,67
52	001	0773-0	22393-X - Bco Brasil c/ CREAS (22393-X)	17.400,00	97.682,95	0,00	115.082,95
53	001	0773-0	22394-8 - Bco Brasil Cta ProjovemPBVI (22394-8)	0,00	27.842,76	2.750,00	25.092,76
54	001	0773-0	22395-6 - BCO BRASIL - PMTC/APAE (22395-6)	0,00	4.285,04	4.285,04	0,00
55	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	85.669,09	16.804,56	0,00	102.473,65
56	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	48.824,60	71,35	8.505,91	40.390,04
57	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (	253.483,25	134.116,81	55.290,19	332.309,87
58	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	7.605,31	216,46	0,00	7.821,77
59	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	97.600,61	57.129,03	38.830,82	115.898,82

## 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				4.521.417,85			4.943.493,05
60	001	07730	13.025-7 - BCO BRASIL - ASILO / PAC 1 (13025-7)	0,00	2.976,60	2.976,60	0,00
61	001	07730	13.028-1 - BCO BRASIL - PMTC/APAE (13.028-1)	0,00	4.285,04	4.285,04	0,00
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)	42.151,22	72,34	0,00	42.223,56
64	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	155.949,04	745,09	0,00	156.694,13
65	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	832.350,73	4.229,80	0,00	836.580,53
Total da Entidade:				4.521.417,85	5.310.006,24	4.887.931,04	4.943.493,05
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				9.804.827,13			9.792.603,45
66	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	32.570,35	0,00	0,00	32.570,35
67	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	2.214.417,75	0,00	0,00	2.214.417,75
68	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	2.965.352,80	222.771,74	230.474,89	2.957.649,65
69	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	39.709,19	148,47	4.669,00	35.188,66
70	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	2.096.873,47	0,00	0,00	2.096.873,47
71	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	2.455.903,57	0,00	0,00	2.455.903,57
Total da Entidade:				9.804.827,13	222.920,21	235.143,89	9.792.603,45
Totais:				14.326.244,98	5.532.926,45	5.123.074,93	14.736.096,50

Mandaguacu, 04/10/2019

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

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