

## 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				7.038.233,63			7.146.918,36
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	163.706,59	1.128.053,48	1.291.760,07	0,00
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	-482.518,33	906.943,17	424.424,84	0,00
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	10.614,41	268,45	43,64	10.839,22
4	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	22.880,03	5.781,67	1.219,51	27.442,19
5	001	0773-0	6613-3 - BCO BRASIL - 13º SALÁRIO (6613-3)	488,03	2,44	0,00	490,47
6	001	0773-0	7852-2 - BCO BRASIL - DETRAN (7852-2)	20,88	0,00	0,00	20,88
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)	33.880,11	169,79	0,00	34.049,90
9	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (1	350.132,35	63.403,69	40.938,74	372.597,30
10	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.0	1.711,69	5.044,46	4.615,82	2.140,33
11	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	166.836,78	175.197,71	34.819,72	307.214,77
12	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	-160.213,82	1.061.930,24	1.116.761,51	-215.045,09
13	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (85	43.296,31	10.731,53	2.098,69	51.929,15
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	177.043,07	186.709,05	192.089,51	171.662,61
16	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	68.797,16	512.196,75	491.361,19	89.632,72
17	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	201.735,49	181.760,69	183.408,91	200.087,27
18	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10	433.631,23	51.713,07	960,00	484.384,30
19	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	34.102,01	492.345,59	323.790,57	202.657,03
20	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	49.856,53	37.419,90	37.398,56	49.877,87
21	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	9.823,13	4.893,97	11.635,87	3.081,23
22	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	35.380,79	206,11	19.525,82	16.061,08
23	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	26.887,55	25.832,80	33.553,74	19.166,61
24	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	93.692,35	6.635,46	4.797,66	95.530,15
25	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	341,57	18.755,62	18.614,86	482,33
26	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	1.018,66	14.021,05	12.842,36	2.197,35
27	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	6.664,39	33,40	33,40	6.664,39
28	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21	78,19	16,34	0,00	94,53
29	001	0773-0	18.624-4 - Bco do Brasil - Progr. Lei Pelé (18.624-4)	8.208,36	2.793,75	0,00	11.002,11
30	001	0773-0	18201-x - Bco Brasil - Programa CREAS COMPL (18	11.019,87	55,23	0,00	11.075,10
31	001	0773-0	12.430-3 - BCO BRASIL - VIG. SANIT. - REC. (12430	31,47	0,00	0,00	31,47
32	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS	440.477,97	239.303,25	112.285,89	567.495,33
33	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (137	415.253,32	11.272,23	7.266,73	419.258,82
34	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	122.380,64	56.234,41	37.569,89	141.045,16
35	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	259.332,54	55.041,12	43.997,11	270.376,55
36	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889	230.066,07	110.699,65	101.662,38	239.103,34
37	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	3.481,53	41,13	0,00	3.522,66
38	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c.	16.840,29	79,93	79,93	16.840,29
39	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv	61.281,41	307,10	0,00	61.588,51
40	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-	197.462,52	989,57	0,00	198.452,09
41	001	0773-0	20864-7 - BCO-BRASIL - AMPL. DE UBS GUADIAN,	1.208,40	78.829,62	0,00	80.038,02
42	001	0773-0	22389-1 - IGD - SUAS (22389-1)	33.034,63	171,35	3.258,20	29.947,78
43	001	0773-0	22388-3 - BCO BRASIL - PROGR. BOLSA FAMILIA I	55.014,27	271,64	271,64	55.014,27
44	001	0773-0	22390-5 - BCO BRASIL - ASILO / PAC 1 (22390-5)	5.947,20	0,00	0,00	5.947,20
45	001	0773-0	22391-3 - Bco Brasil Cta CRAS - (22391-3)	38.900,71	311,35	6.757,38	32.454,68
46	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392	1.235,72	6,47	0,00	1.242,19
47	001	0773-0	22393-X - Bco Brasil c/ CREAS (22393-X)	148.601,98	9.505,06	5.881,99	152.225,05
48	001	0773-0	22394-8 - Bco Brasil Cta ProjovemPBVI (22394-8)	8.849,47	41,42	4.420,62	4.470,27
49	001	0773-0	22395-6 - BCO BRASIL - PMTC/APAE (22395-6)	8.617,81	2.149,51	2.149,51	8.617,81
50	001	0773-0	22.935-0 - BANCO DO BRASIL- Apoio Financeiro ao	275.725,84	1.381,78	0,00	277.107,62
51	001	0773-0	22761-7 - Bco Brasil - Serv. Conv. Fortal. Vinculo SC	55.130,20	4.560,71	4.247,00	55.443,91
52	001	0773-0	22405-7 - Bco Brasil - Apoio ao Manejo e Fert. Solo (	61.202,89	188,54	54.487,50	6.903,93
53	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	4.618,52	23,07	0,00	4.641,59
54	001	0773-0	23.391-9 - Bco Brasil - Alienação de Ativos da Saúde	21.201,00	0,00	21.201,00	0,00
55	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis	84.950,67	425,73	0,00	85.376,40
56	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1	260.356,04	2.874,28	69.070,63	194.159,69
57	001	0773-0	23279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (23	100.322,56	100.729,87	201.052,43	0,00
58	001	0773-0	21557-0 - BB - FNS BLMAC AMBUL. E HOSPITALAI	45.666,48	7.753,20	0,00	53.419,68
59	001	0773-0	123279-3 - BB - Aquis. de Equip. Postos de Saúde (2	0,00	68.829,87	0,00	68.829,87

## 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				7.038.233,63			7.146.918,36
60	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	126.794,36	18.245,10	0,00	145.039,46
61	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.933-0)	34.939,31	4.307,15	20.655,18	18.591,28
62	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (014.931-4)	374.135,63	98.621,32	63.632,42	409.124,53
63	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.778-2)	10.390,28	287,05	0,00	10.677,33
64	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	520.611,38	294.916,01	302.424,54	513.102,85
65	001	07730	21.478-7 - BB -Proteç. e Atend. Especifico a Familia	7.518,88	1.377,85	6.467,20	2.429,53
66	001	07730	23063-4 - Bco Brasil- Planos de Ação Articulada - PA	150.598,90	639,79	0,00	151.238,69
67	104	1756	34-8 - CEF - Movimento 34-8	276,11	0,00	0,00	276,11
68	104	1756	61-5 - CEF - Ref. Ginásio Esp. Abelhão (61-5)	31.879,15	16,11	0,00	31.895,26
69	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	166.262,43	872,78	0,00	167.135,21
70	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	20.574,62	0,00	0,00	20.574,62
71	104	1756	647034-6 - CEF-Aquisição de Patrulha Mecanizada	27.420,37	166,89	0,00	27.587,26
72	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	760.625,27	6.126,85	481.669,18	285.082,94
73	104	3753-6	4-5 - CEF- Folha de Pagamento (4-5)	538.970,73	729.448,85	894.074,95	374.344,63
Total da Entidade:				7.038.233,63	6.799.963,02	6.691.278,29	7.146.918,36
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				10.719.904,57			10.833.370,31
74	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienação (013.502-X)	31.734,32	267,49	0,00	32.001,81
75	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	2.920.567,27	42.698,72	0,00	2.963.265,99
76	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-3)	1.345.879,54	263.721,59	266.114,74	1.343.486,39
77	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	233.269,96	20.953,43	709,00	253.514,39
78	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	3.477.809,23	29.548,81	0,00	3.507.358,04
79	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	2.710.644,25	23.099,44	0,00	2.733.743,69
Total da Entidade:				10.719.904,57	380.289,48	266.823,74	10.833.370,31
Totais:				17.758.138,20	7.180.252,50	6.958.102,03	17.980.288,67

Mandaguacu, 04/10/2019

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

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