

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Outubro

## 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				4.747.707,58			4.449.212,09
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	10.508,03	901.733,27	911.985,75	255,55
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	161.524,95	1.989.032,71	2.148.711,90	1.845,76
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	28.233,99	149.238,55	159.825,08	17.647,46
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-	46.474,42	5.261,13	1.052,22	50.683,33
6	001	0773-0	6613-3 - BCO BRASIL - 13º SALÁRIO (6613-3)	470,27	2,05	0,00	472,32
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)	200,81	0,88	0,00	201,69
9	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (1	302.633,69	13.538,62	0,00	316.172,31
10	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.0	20.051,87	3.050,59	21.743,07	1.359,39
11	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	2.805,19	55.867,98	51.151,73	7.521,44
12	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	4.222,52	582.974,85	583.125,52	4.071,85
13	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (85	5.609,37	9.380,34	11.869,66	3.120,05
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	74.098,64	124.319,90	192.153,38	6.265,16
16	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	163.752,61	474.601,01	477.874,61	160.479,01
17	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	10.923,82	154.071,27	150.980,00	14.015,09
18	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10	417.257,58	49.291,46	53.598,20	412.950,84
19	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	42.698,00	464.383,14	441.993,92	65.087,22
20	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	8.134,36	35,47	0,00	8.169,83
21	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	20.440,49	4.866,90	17.034,20	8.273,19
22	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	12.818,72	0,00	11.691,00	1.127,72
23	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	18.421,57	22.737,49	19.289,86	21.869,20
24	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	47.285,12	25.365,23	10.051,25	62.599,10
25	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	0,00	19.511,50	19.511,50	0,00
26	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	20.812,00	19.767,08	19.676,31	20.902,77
27	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	6.421,93	28,01	0,00	6.449,94
28	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21	27.309,94	864,80	24.239,22	3.935,52
29	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
30	001	0773-0	18201-x - Bco Brasil - Programa CREAS COMPL (18	10.618,95	46,31	0,00	10.665,26
31	001	0773-0	13027-3 - Bco Brasil c/ CREAS (13027-3)	44,40	0,00	0,00	44,40
32	001	0773-0	12.430-3 - BCO BRASIL - VIG. SANIT. - REC. (12430	31,47	0,00	0,00	31,47
33	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS	270.159,45	61,76	21.915,93	248.305,28
34	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (137	183.070,64	4.429,44	0,00	187.500,08
35	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5	59.313,82	18.247,74	25.501,70	52.059,86
36	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	288.432,78	9.723,89	3.646,00	294.510,67
37	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889	96.574,26	7.160,27	0,00	103.734,53
38	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	3.182,90	34,49	0,00	3.217,39
39	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c.	13.131,98	1.200,36	3,38	14.328,96
40	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv	74.358,72	324,29	0,00	74.683,01
41	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-	67.330,14	234,22	33.646,00	33.918,36
42	001	0773-0	20864-7 - BCO-BRASIL - AMPL. DE UBS GUADIAN,	41.943,63	1.245,64	42.737,98	451,29
43	001	0773-0	22389-1 - IGD - SUAS (22389-1)	24.410,52	1.611,92	0,00	26.022,44
44	001	0773-0	22388-3 - BCO BRASIL - PROGR. BOLSA FAMILIA I	30.690,56	0,00	0,00	30.690,56
45	001	0773-0	22390-5 - BCO BRASIL - ASILO / PAC 1 (22390-5)	0,00	5.947,20	5.947,20	0,00
46	001	0773-0	22391-3 - Bco Brasil Cta CRAS - (22391-3)	55.747,17	4.744,49	6.238,62	54.253,04
47	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392	14.213,32	95,83	2.800,00	11.509,15
48	001	0773-0	22393-X - Bco Brasil c/ CREAS (22393-X)	127.993,95	15.772,77	5.650,00	138.116,72
49	001	0773-0	22394-8 - Bco Brasil Cta ProjovemPBVI (22394-8)	30.247,70	7.674,44	2.720,62	35.201,52
50	001	0773-0	22395-6 - BCO BRASIL - PMTC/APAE (22395-6)	0,00	19.403,67	19.403,67	0,00
51	001	0773-0	22.935-0 - BANCO DO BRASIL- Apoio Financeiro ao	280.727,94	1.212,07	2.801,85	279.138,16
52	001	0773-0	22405-7 - Bco Brasil - Apoio ao Manejo e Fert. Solo (	80.000,00	348,89	0,00	80.348,89
53	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	30.155,01	131,51	0,00	30.286,52
54	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis	81.860,03	357,00	0,00	82.217,03
55	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1	127.358,68	555,43	0,00	127.914,11
56	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	5.921,39	19.492,16	20.000,00	5.413,55
57	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	82.229,07	371,26	8.769,15	73.831,18
58	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (	402.343,47	138.079,51	94.836,30	445.586,68
59	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	8.285,29	281,96	0,00	8.567,25

## 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				4.747.707,58			4.449.212,09
60	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	232.412,18	85.726,56	69.326,62	248.812,12
61	001	07730	21.478-7 - BB -Proteç. e Atend. Especifico a Familia	32.532,04	141,88	0,00	32.673,92
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)	42.466,21	93,24	0,00	42.559,45
64	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	159.085,85	814,90	0,00	159.900,75
65	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	327.863,98	14.518,58	35.000,00	307.382,56
Total da Entidade:				4.747.707,58	5.430.007,91	5.728.503,40	4.449.212,09
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				9.756.792,61			9.747.755,94
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-	2.650.666,73	16.408,69	232.195,11	2.434.880,31
69	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	27.680,12	174,67	1.369,00	26.485,79
70	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	2.375.554,09	225.410,01	17.465,93	2.583.498,17
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:				9.756.792,61	241.993,37	251.030,04	9.747.755,94
Totais:				14.504.500,19	5.672.001,28	5.979.533,44	14.196.968,03

Mandaguacu, 04/10/2019

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

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