

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Maio

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				3.963.726,70			4.521.417,85
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	90.831,16	1.357.407,48	1.214.499,59	233.739,05
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	572.998,67	1.558.765,04	2.129.441,17	2.322,54
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	5.141,92	1.006,71	206,71	5.941,92
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-	25.640,27	5.261,13	1.094,30	29.807,10
6	001	0773-0	6613-3 - BCO BRASIL - 13º SALÁRIO (6613-3)	330.136,29	500.327,63	830.000,00	463,92
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)	197,59	0,51	0,00	198,10
9	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (1	142.097,62	66.883,09	3.510,00	205.470,71
10	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.0	1.590,01	3.955,49	3.955,49	1.590,01
11	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	90.590,48	161.279,05	32.407,63	219.461,90
12	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	193.698,10	516.715,12	540.251,11	170.162,11
13	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (853	10.927,09	8.757,56	2.901,39	16.783,26
14	001	0773-0	16.329-5 - Bco Brasil - c/ Agricultura (16329-5)	13.772,73	28,68	13.801,41	0,00
15	001	0773-0	19948-6 - Bco Brasil - Cta Aluguel Auditório (19948-6	500,00	0,00	0,00	500,00
16	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2	149.853,06	103.250,64	102.433,82	150.669,88
17	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	100.489,65	519.676,37	434.681,50	185.484,52
18	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	34.537,94	149.005,14	160.140,56	23.402,52
19	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10	280.936,36	43.482,28	64.271,74	260.146,90
20	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	12.167,16	453.670,28	446.984,81	18.852,63
21	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	8.099,91	6.000,30	6.000,00	8.100,21
22	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	10.473,02	4.817,15	0,00	15.290,17
23	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	26.953,43	28.496,22	47.759,17	7.690,48
24	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	14.871,14	22.480,00	36.801,81	549,33
25	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	14.631,98	10.567,40	10.441,15	14.758,23
26	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	0,00	14.201,89	14.201,89	0,00
27	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	0,00	24.672,95	24.672,95	0,00
28	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	6.318,85	16,34	0,00	6.335,19
29	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinópolis (21	119.400,00	0,00	0,00	119.400,00
30	001	0773-0	17665-6 - Bco Brasil Cta CRAS - (17665-6)	44.680,00	111,15	2.995,62	41.795,53
31	001	0773-0	17683-4 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (17683	20.658,60	42,56	7.829,80	12.871,36
32	001	0773-0	18.182-X - Bco Brasil Cta ProjovemPBVI (18182-X)	40.282,09	80,99	7.850,00	32.513,08
33	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
34	001	0773-0	18201-x - Bco Brasil - Programa CREAS COMPL (18	10.575,85	0,00	0,00	10.575,85
35	001	0773-0	13027-3 - Bco Brasil c/ CREAS (13027-3)	104.881,49	242,90	6.100,00	99.024,39
36	001	0773-0	12.430-3 - BCO BRASIL - VIG. SANIT. - REC. (12430	31,47	0,00	0,00	31,47
37	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS	85.583,98	166.493,00	0,00	252.076,98
38	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (137	132.380,56	5.470,97	0,00	137.851,53
39	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	120.871,16	54.562,56	40.145,49	135.288,23
40	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	228.580,30	11.244,11	0,00	239.824,41
41	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889	43.046,67	12.550,33	0,00	55.597,00
42	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	3.055,93	20,13	0,00	3.076,06
43	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c.	11.244,25	702,33	0,00	11.946,58
44	001	0773-0	13.323-X - BCO BRASIL - PROGR. BOLSA FAMILIA	21.376,16	0,00	0,00	21.376,16
45	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv	88.452,00	0,00	0,00	88.452,00
46	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-	68.308,97	176,63	2.065,50	66.420,10
47	001	0773-0	20864-7 - BCO-BRASIL - AMPL. DE UBS GUADIAN,	41.825,00	0,00	0,00	41.825,00
48	001	0773-0	22388-3 - BCO BRASIL - PROGR. BOLSA FAMILIA I	13.354,40	0,00	0,00	13.354,40
49	001	0773-0	22390-5 - BCO BRASIL - ASILO / PAC 1 (22390-5)	3,00	1.486,80	1.486,80	3,00
50	001	0773-0	22391-3 - Bco Brasil Cta CRAS - (22391-3)	4.500,00	4.500,00	0,00	9.000,00
51	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
52	001	0773-0	22393-X - Bco Brasil c/ CREAS (22393-X)	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00
53	001	0773-0	22395-6 - BCO BRASIL - PMTC/APAE (22395-6)	0,00	2.142,52	2.142,52	0,00
54	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	70.653,99	15.015,10	0,00	85.669,09
55	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	57.369,09	65,06	8.609,55	48.824,60
56	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (227.246,92	73.522,54	47.286,21	253.483,25
57	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	7.373,15	232,16	0,00	7.605,31
58	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	53.881,66	85.142,98	41.424,03	97.600,61
59	001	07730	13.025-7 - BCO BRASIL - ASILO / PAC 1 (13025-7)	0,00	2.973,60	2.973,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Maio

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				3.963.726,70			4.521.417,85
60	001	07730	13.028-1 - BCO BRASIL - PMTC/APAE (13.028-1)	0,00	6.427,56	6.427,56	0,00
61	104	1756	34-8 - CEF - Movimento 34-8	276,11	0,00	0,00	276,11
62	104	1756	61-5 - CEF - Ref. Ginásio Esp. Abelhão (61-5)	42.081,32	69,90	0,00	42.151,22
63	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	155.214,07	734,97	0,00	155.949,04
64	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	0,00	832.350,73	0,00	832.350,73
Total da Entidade:				3.963.726,70	6.855.486,03	6.297.794,88	4.521.417,85
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				9.807.301,78			9.804.827,13
65	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	32.570,35	0,00	0,00	32.570,35
66	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	2.214.417,75	0,00	0,00	2.214.417,75
67	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	2.967.266,92	223.003,35	224.917,47	2.965.352,80
68	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	40.269,72	148,47	709,00	39.709,19
69	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	2.096.873,47	0,00	0,00	2.096.873,47
70	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:				9.807.301,78	223.151,82	225.626,47	9.804.827,13
Totais:				13.771.028,48	7.078.637,85	6.523.421,35	14.326.244,98

Mandaguacu, 04/10/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO

ISMAEL IBRAIM FOUANI
PREFEITO MUNICIPAL