

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Agosto

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				4.839.048,73			4.561.504,77
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	418,79	1.156.290,52	1.154.007,14	2.702,17
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	108.963,67	1.456.437,03	1.564.733,76	666,94
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	6.246,64	17,68	0,00	6.264,32
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-	38.140,76	5.261,13	1.094,30	42.307,59
6	001	0773-0	6613-3 - BCO BRASIL - 13º SALÁRIO (6613-3)	466,87	1,65	0,00	468,52
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)	199,36	0,70	0,00	200,06
9	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (1	254.897,95	27.783,45	39.359,22	243.322,18
10	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.0	31.622,96	9,57	3.525,18	28.107,35
11	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	110.337,88	71.954,60	182.094,84	197,64
12	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	3.269,44	542.341,74	435.002,81	110.608,37
13	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (85	30.782,48	9.626,36	1.922,72	38.486,12
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	156.280,29	167.249,35	254.628,04	68.901,60
16	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	322.448,74	461.586,77	469.747,81	314.287,70
17	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	3.925,05	149.512,68	137.071,98	16.365,75
18	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10	339.817,54	44.437,46	4.800,00	379.455,00
19	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	52.101,15	501.125,75	531.593,56	21.633,34
20	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	8.100,96	3,14	0,00	8.104,10
21	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	24.931,36	4.868,55	4.963,03	24.836,88
22	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	260,66	10.690,28	9.625,98	1.324,96
23	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	179,70	46.654,91	43.876,07	2.958,54
24	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	7.756,25	6.020,05	7.406,12	6.370,18
25	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	0,00	8.613,47	8.613,47	0,00
26	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	25.189,47	41.261,68	41.253,10	25.198,05
27	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	6.375,53	22,51	0,00	6.398,04
28	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21	75.990,00	10,72	44.540,00	31.460,72
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	10.575,85	3,60	0,00	10.579,45
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	257.217,37	6.746,76	0,00	263.964,13
34	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (137	178.399,95	2.259,79	0,00	180.659,74
35	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5	87.416,50	16.080,27	34.375,29	69.121,48
36	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	267.184,52	10.420,36	0,00	277.604,88
37	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889	77.142,24	9.226,16	0,00	86.368,40
38	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	3.125,75	27,72	0,00	3.153,47
39	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c.	13.094,84	4,69	4,09	13.095,44
40	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv	88.452,00	30,14	14.400,00	74.082,14
41	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-	66.843,68	236,02	0,00	67.079,70
42	001	0773-0	20864-7 - BCO-BRASIL - AMPL. DE UBS GUADIAN,	41.825,00	0,00	0,00	41.825,00
43	001	0773-0	22389-1 - IGD - SUAS (22389-1)	21.314,34	1.507,77	0,00	22.822,11
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	1.486,80	1.486,80	0,00
46	001	0773-0	22391-3 - Bco Brasil Cta CRAS - (22391-3)	52.509,26	16,16	5.070,62	47.454,80
47	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392	15.915,67	8,09	0,00	15.923,76
48	001	0773-0	22393-X - Bco Brasil c/ CREAS (22393-X)	117.132,95	17.441,87	6.357,70	128.217,12
49	001	0773-0	22394-8 - Bco Brasil Cta ProjovemPBVI (22394-8)	25.092,76	2.522,84	0,00	27.615,60
50	001	0773-0	22395-6 - BCO BRASIL - PMTC/APAE (22395-6)	0,00	4.290,15	4.290,15	0,00
51	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	30.075,19	0,00	0,00	30.075,19
52	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	119.667,20	19.079,70	0,00	138.746,90
53	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	91.775,08	7.954,93	9.652,36	90.077,65
54	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde ('	388.312,83	77.265,20	80.523,82	385.054,21
55	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	7.865,91	138,79	0,00	8.004,70
56	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	154.936,48	83.855,65	49.823,59	188.968,54
57	001	07730	21.478-7 - BB -Protec. e Atend. Especifico a Familia	32.400,00	11,04	0,00	32.411,04
58	104	1756	34-8 - CEF - Movimento 34-8	276,11	0,00	0,00	276,11
59	104	1756	61-5 - CEF - Ref. Ginásio Esp. Abelhão (61-5)	42.300,56	82,89	0,00	42.383,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Agosto

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				4.839.048,73			4.561.504,77
60	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	157.456,11	820,45	0,00	158.276,56
61	104	1756	00647032-0 - CEF-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COI	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
62	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	841.686,57	0,00	105.000,00	736.686,57
Total da Entidade:				4.839.048,73	4.978.799,59	5.256.343,55	4.561.504,77
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				9.780.195,77			9.766.355,91
63	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	32.570,35	0,00	0,00	32.570,35
64	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	2.214.417,75	0,00	0,00	2.214.417,75
65	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	2.946.802,01	224.794,63	236.028,81	2.935.567,83
66	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	33.628,62	163,32	2.769,00	31.022,94
67	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	2.096.873,47	0,00	0,00	2.096.873,47
68	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:				9.780.195,77	224.957,95	238.797,81	9.766.355,91
Totais:				14.619.244,50	5.203.757,54	5.495.141,36	14.327.860,68

Mandaguacu, 04/10/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO

ISMAEL IBRAIM FOUANI
PREFEITO MUNICIPAL