

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Setembro

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				4.561.504,77			4.747.707,58
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	2.702,17	871.363,19	863.557,33	10.508,03
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	666,94	2.661.691,67	2.500.833,66	161.524,95
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	6.264,32	27.734,52	5.764,85	28.233,99
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-	42.307,59	5.261,13	1.094,30	46.474,42
6	001	0773-0	6613-3 - BCO BRASIL - 13º SALÁRIO (6613-3)	468,52	1,75	0,00	470,27
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)	200,06	0,75	0,00	200,81
9	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (1	243.322,18	59.311,51	0,00	302.633,69
10	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.0	28.107,35	96,65	8.152,13	20.051,87
11	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	197,64	311.399,96	308.792,41	2.805,19
12	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	110.608,37	665.111,19	771.497,04	4.222,52
13	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (85	38.486,12	8.872,22	41.748,97	5.609,37
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	68.901,60	94.007,87	88.810,83	74.098,64
16	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	314.287,70	460.274,07	610.809,16	163.752,61
17	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	16.365,75	175.631,55	181.073,48	10.923,82
18	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10	379.455,00	46.348,08	8.545,50	417.257,58
19	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	21.633,34	543.819,89	522.755,23	42.698,00
20	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	8.104,10	30,26	0,00	8.134,36
21	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	24.836,88	4.899,61	9.296,00	20.440,49
22	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	1.324,96	21.380,56	9.886,80	12.818,72
23	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	2.958,54	22.693,71	7.230,68	18.421,57
24	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	6.370,18	40.914,94	0,00	47.285,12
25	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	0,00	19.489,82	19.489,82	0,00
26	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	25.198,05	18.885,05	23.271,10	20.812,00
27	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	6.398,04	23,89	0,00	6.421,93
28	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21	31.460,72	117,45	4.268,23	27.309,94
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	10.579,45	39,50	0,00	10.618,95
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	263.964,13	6.195,32	0,00	270.159,45
34	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (137	180.659,74	2.410,90	0,00	183.070,64
35	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5	69.121,48	16.956,96	26.764,62	59.313,82
36	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	277.604,88	10.827,90	0,00	288.432,78
37	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889	86.368,40	10.205,86	0,00	96.574,26
38	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	3.153,47	29,43	0,00	3.182,90
39	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c.	13.095,44	12.036,54	12.000,00	13.131,98
40	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv	74.082,14	276,58	0,00	74.358,72
41	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-	67.079,70	250,44	0,00	67.330,14
42	001	0773-0	20864-7 - BCO-BRASIL - AMPL. DE UBS GUADIAN,	41.825,00	118,63	0,00	41.943,63
43	001	0773-0	22389-1 - IGD - SUAS (22389-1)	22.822,11	1.588,41	0,00	24.410,52
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)	47.454,80	9.192,37	900,00	55.747,17
47	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392	15.923,76	1.145,56	2.856,00	14.213,32
48	001	0773-0	22393-X - Bco Brasil c/ CREAS (22393-X)	128.217,12	476,83	700,00	127.993,95
49	001	0773-0	22394-8 - Bco Brasil Cta ProjovemPBVI (22394-8)	27.615,60	2.632,10	0,00	30.247,70
50	001	0773-0	22395-6 - BCO BRASIL - PMTC/APAE (22395-6)	0,00	2.201,96	2.201,96	0,00
51	001	0773-0	22.935-0 - BANCO DO BRASIL- Apoio Financeiro ao	0,00	280.727,94	0,00	280.727,94
52	001	0773-0	22405-7 - Bco Brasil - Apoio ao Manejo e Fert. Solo (0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
53	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	30.075,19	79,82	0,00	30.155,01
54	001	0773-0	22855-9 - BB - UBS Const. Posto de Saude Bela Vis	0,00	81.860,03	0,00	81.860,03
55	001	0773-0	22910-5 - BB - Const. Quadra Escolar Coberta PAC1	0,00	127.358,68	0,00	127.358,68
56	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	138.746,90	17.174,49	150.000,00	5.921,39
57	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	90.077,65	351,43	8.200,01	82.229,07
58	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (385.054,21	62.672,39	45.383,13	402.343,47
59	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	8.004,70	280,59	0,00	8.285,29

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				4.561.504,77			4.747.707,58
60	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	188.968,54	109.449,00	66.005,36	232.412,18
61	001	07730	21.478-7 - BB -Proteç. e Atend. Especifico a Familia	32.411,04	121,00	0,00	32.532,04
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)	42.383,45	6.746,24	6.663,48	42.466,21
64	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	158.276,56	809,29	0,00	159.085,85
65	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	736.686,57	0,00	408.822,59	327.863,98
Total da Entidade:				4.561.504,77	6.905.064,28	6.718.861,47	4.747.707,58
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				9.766.355,91			9.756.792,61
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-	2.935.567,83	13.283,38	298.184,48	2.650.666,73
69	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	31.022,94	241,58	3.584,40	27.680,12
70	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	2.096.873,47	296.682,92	18.002,30	2.375.554,09
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:				9.766.355,91	310.207,88	319.771,18	9.756.792,61
Totais:				14.327.860,68	7.215.272,16	7.038.632,65	14.504.500,19

Mandaguacu, 04/10/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO

ISMAEL IBRAIM FOUANI
PREFEITO MUNICIPAL