

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Julho

## 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				4.943.493,05			4.839.048,73
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	74.158,49	879.704,76	953.444,46	418,79
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	4.257,07	1.969.668,66	1.864.962,06	108.963,67
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	6.229,04	17,60	0,00	6.246,64
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-	33.973,93	5.261,13	1.094,30	38.140,76
6	001	0773-0	6613-3 - BCO BRASIL - 13º SALÁRIO (6613-3)	465,23	1,64	0,00	466,87
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)	198,66	0,70	0,00	199,36
9	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (1	229.684,14	25.213,81	0,00	254.897,95
10	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.0	1.418,82	56.200,00	25.995,86	31.622,96
11	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	331.461,29	158.759,86	379.883,27	110.337,88
12	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	242.700,13	953.674,63	1.193.105,32	3.269,44
13	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (85	23.594,77	8.984,64	1.796,93	30.782,48
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	162.802,50	97.034,44	103.556,65	156.280,29
16	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	304.807,91	513.213,92	495.573,09	322.448,74
17	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	22.310,89	140.000,16	158.386,00	3.925,05
18	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10	303.032,11	44.682,91	7.897,48	339.817,54
19	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	14.294,87	446.707,24	408.900,96	52.101,15
20	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	8.100,55	0,41	0,00	8.100,96
21	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	20.108,75	4.822,61	0,00	24.931,36
22	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	10.921,79	0,00	10.661,13	260,66
23	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	4.612,17	0,00	4.432,47	179,70
24	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	13.414,52	4.514,34	10.172,61	7.756,25
25	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	0,00	17.231,38	17.231,38	0,00
26	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	0,00	31.044,02	5.854,55	25.189,47
27	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	6.353,11	22,42	0,00	6.375,53
28	001	0773-0	21151-6 - Bco Brasil - PAB Ampl. PS Polinopolis (21	119.400,00	0,00	43.410,00	75.990,00
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	0,00	0,00	10.575,85
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	345.977,95	49,44	88.810,02	257.217,37
34	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (137	141.818,62	36.581,33	0,00	178.399,95
35	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5	83.473,75	14.815,63	10.872,88	87.416,50
36	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	252.564,65	14.619,87	0,00	267.184,52
37	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889	63.602,05	13.540,19	0,00	77.142,24
38	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	3.098,13	27,62	0,00	3.125,75
39	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c.	12.573,09	521,75	0,00	13.094,84
40	001	0773-0	21960-6 - Bco Brasil - Estruturação da Rede de Serv	88.452,00	0,00	0,00	88.452,00
41	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-	66.608,59	235,09	0,00	66.843,68
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)	19.132,38	2.181,96	0,00	21.314,34
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	7.434,00	7.434,00	0,00
46	001	0773-0	22391-3 - Bco Brasil Cta CRAS - (22391-3)	46.379,88	9.000,00	2.870,62	52.509,26
47	001	0773-0	22392-1 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (22392	13.915,67	2.000,00	0,00	15.915,67
48	001	0773-0	22393-X - Bco Brasil c/ CREAS (22393-X)	115.082,95	8.700,00	6.650,00	117.132,95
49	001	0773-0	22394-8 - Bco Brasil Cta ProjovemPBVI (22394-8)	25.092,76	0,00	0,00	25.092,76
50	001	0773-0	22395-6 - BCO BRASIL - PMTC/APAE (22395-6)	0,00	2.142,52	2.142,52	0,00
51	001	0773-0	22.076-0 - Bco Brasil - VIGIA SUS (22076-0)	0,00	30.075,19	0,00	30.075,19
52	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	102.473,65	17.193,55	0,00	119.667,20
53	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.93	40.390,04	60.002,08	8.617,04	91.775,08
54	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde ('	332.309,87	140.673,55	84.670,59	388.312,83
55	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.7	7.821,77	44,14	0,00	7.865,91
56	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	115.898,82	92.198,86	53.161,20	154.936,48
57	001	07730	21.478-7 - BB -Proteç. e Atend. Especifico a Familia	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00
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)	42.223,56	77,00	0,00	42.300,56

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Julho

## 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				4.943.493,05			4.839.048,73
60	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	156.694,13	761,98	0,00	157.456,11
61	104	3753-6	1-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO (1-0)	836.580,53	5.106,04	0,00	841.686,57
Total da Entidade:				4.943.493,05	5.847.143,07	5.951.587,39	4.839.048,73
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				9.792.603,45			9.780.195,77
62	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienaç.ão (013.502-X)	32.570,35	0,00	0,00	32.570,35
63	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	2.214.417,75	0,00	0,00	2.214.417,75
64	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	2.957.649,65	224.735,17	235.582,81	2.946.802,01
65	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	35.188,66	148,46	1.708,50	33.628,62
66	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	2.096.873,47	0,00	0,00	2.096.873,47
67	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:				9.792.603,45	224.883,63	237.291,31	9.780.195,77
Totais:				14.736.096,50	6.072.026,70	6.188.878,70	14.619.244,50

Mandaguacu, 04/10/2019

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

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