

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Janeiro

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				2.206.028,82			3.460.657,67
1	001	0773-0	3.619-6 - BCO BRASIL - F.P.M. (3.619-6)	172.183,07	1.136.489,99	987.275,49	321.397,57
2	001	0773-0	3.623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3.623-4)	184.253,89	885.691,78	920.924,51	149.021,16
3	001	0773-0	5053-9 - BCO BRASIL - I.T.R. (5053-9)	32.325,37	17.902,57	3.564,82	46.663,12
4	001	0773-0	8722-X - BCO BRASIL - IPTU (8722-X)	1.175,95	30.000,00	0,00	31.175,95
5	001	0773-0	283.141-4 - BCO BRASIL - DESON. ICMS (283.141-4)	8.973,02	0,00	0,00	8.973,02
6	001	0773-0	6613-3 - BCO BRASIL - 13º SALÁRIO (6613-3)	327.070,52	796,59	0,00	327.867,11
7	001	0773-0	7852-2 - BCO BRASIL - DETRAN (7852-2)	2.747,93	997,21	0,00	3.745,14
8	001	0773-0	11001-9 - BCO BRASIL - GIN. ESP. "ARTUR MINAR"	428,68	0,00	0,00	428,68
9	001	0773-0	10.157-5 - BCO BRASIL - CEX (10.157-5)	2.190,30	4,74	0,00	2.195,04
10	001	0773-0	13.085-0 - BCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (13.085-0)	45.961,97	17.858,24	12.712,95	51.107,26
11	001	0773-0	13.011-7 - BCO BRASIL - PARTIDA MERENDA (13.011-7)	981,34	0,00	0,00	981,34
12	001	0773-0	12.817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1)	15.868,04	102.798,98	22.261,97	96.405,05
13	001	0773-0	12.829-5 - BCO BRASIL - TRANSF. ICMS (12.829-5)	79.391,20	586.035,39	400.538,42	264.888,17
14	001	0773-0	8539-1 - BCO BRASIL - FUNDO EXPORTAÇÃO (8539-1)	15.215,60	10.478,42	2.095,68	23.598,34
15	001	0773-0	16.329-5 - Bco Brasil - c/ Agricultura (16329-5)	13.644,84	33,23	0,00	13.678,07
16	001	0773-0	19948-6 - Bco Brasil - Cta Aluguel Auditório (19948-6)	500,00	0,00	0,00	500,00
17	001	0773-0	58025-2 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 10% (58025-2)	80.963,87	84.962,12	47.258,75	118.667,24
18	001	0773-0	14.150-X - BCO BRASIL - FUNDEB 60% (14.150-X)	10.858,84	491.637,95	318.433,28	184.063,51
19	001	0773-0	58023-6 - BCO BRASIL - FUNDEF 40% (58023-6)	7.582,73	103.674,69	113.710,75	-2.453,33
20	001	0773-0	10.093-5 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (10.093-5)	156.653,31	36.602,23	4.882,20	188.373,34
21	001	0773-0	19-292-4 - BCO BRASIL - SAUDE (19.292-4)	15.790,70	350.005,04	325.250,92	40.544,82
22	001	0773-0	10.397-7 - BCO BRASIL - CIDE (10.397-7)	6.035,78	77,24	0,00	6.113,02
23	001	0773-0	010288-1 - BCO BRASIL - PNAT (10288-1)	5.617,87	13,68	0,00	5.631,55
24	001	0773-0	14746-X - BCO BRASIL - PETE (14746-X)	17.529,83	0,00	0,00	17.529,83
25	001	0773-0	16.417-8 - Bco Brasil - Cta PNAE (16.417-8)	36,75	0,00	0,00	36,75
26	001	0773-0	6682-6 - Bco Brasil cta AIS (6682-6)	10.547,61	9.297,20	0,00	19.844,81
27	001	0773-0	111.023-3 - Bco Brasil Cta PACS (111.023-3)	10.122,55	8.000,00	15.886,12	2.236,43
28	001	0773-0	111.019-5 - Bco Brasil Cta PSF (111.019-5)	14.788,72	10.012,99	21.674,18	3.127,53
29	001	0773-0	17.425-9 - Bco Brasil - PSF Estadual (17425-4)	6.260,17	15,24	0,00	6.275,41
30	001	0773-0	17665-6 - Bco Brasil Cta CRAS - (17665-6)	42.878,05	4.607,99	0,00	47.486,04
31	001	0773-0	17683-4 - Bco Brasil Cta Piso Bás. Variável II (17683-4)	16.505,76	1.039,71	0,00	17.545,47
32	001	0773-0	18.182-X - Bco Brasil Cta ProjovemPBVI (18182-X)	31.641,25	5.100,57	0,00	36.741,82
33	001	0773-0	18.624-4 - Bco do Brasil - Progr. Lei Pelé (18.624-4)	7.445,12	18,78	0,00	7.463,90
34	001	0773-0	18201-x - Bco Brasil - Programa CREAS COMPL (18201-x)	10.575,85	0,00	0,00	10.575,85
35	001	0773-0	13027-3 - Bco Brasil c/ CREAS (13027-3)	91.402,63	8.926,67	0,00	100.329,30
36	001	0773-0	12.430-3 - BCO BRASIL - VIG. SANIT. - REC. (12430-3)	31,47	0,00	0,00	31,47
37	001	0773-0	12.845-7 - BCO BRASIL - CONSIG. DEMAIS ÁREAS (12845-7)	13.802,15	246.310,46	0,00	260.112,61
38	001	0773-0	13.708-1 - BCO BRASIL - ALIEN. HIRO VIEIRA (13708-1)	117.524,50	3.939,59	0,00	121.464,09
39	001	0773-0	06982-5 - BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (6982-5)	57.216,37	15.980,62	0,00	73.196,99
40	001	0773-0	16.888-2 - Bco Brasil - C/ Tx Prest. Serv. (16.888-2)	122.293,93	8.900,32	0,00	131.194,25
41	001	0773-0	16.889-0 - Bco Brasil - c/ Tx Poder de Polícia (16.889-0)	13.708,64	3.518,71	0,00	17.227,35
42	001	0773-0	018624-4 - Bco Brasil - Lei Pelé 9615/98 (018624-4)	3.017,99	0,00	0,00	3.017,99
43	001	0773-0	07852-2 - Bco Brasil - Gerenc. de Transito (detran) c. (07852-2)	8.715,13	997,21	0,00	9.712,34
44	001	0773-0	13.323-X - BCO BRASIL - PROGR. BOLSA FAMILIA (13323-X)	24.366,16	0,00	0,00	24.366,16
45	001	0773-0	21905-3 - Bco Brasil - FNDE Apoio a Creches 21905-3	94.036,02	0,00	0,00	94.036,02
46	001	0773-3	14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x)	19.932,75	13.894,19	0,00	33.826,94
47	001	0773-3	014.933-0 - Bco Brasil - Vigilância em Saúde (014.933-0)	21.917,68	47.838,65	6.443,76	63.312,57
48	001	0773-3	014.931-4 - Bco Brasil - Atenção Básica em Saúde (014.931-4)	58.637,91	138.443,20	30.487,93	166.593,18
49	001	0773-3	13.778-2 - Bco Brasil - Royalties Estadual RPM (13.778-2)	6.722,99	16,37	0,00	6.739,36
50	001	07730	580260 - BCO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% (580260)	35.756,55	65.721,17	41.735,75	59.741,97
51	001	07730	13.025-7 - BCO BRASIL - ASILO / PAC 1 (13025-7)	3,00	0,00	0,00	3,00
52	104	1756	34-8 - CEF - Movimento 34-8	276,11	0,00	0,00	276,11
53	104	1756	61-5 - CEF - Ref. Ginásio Esp. Abelhão (61-5)	9.611,43	80.405,49	0,00	90.016,92
54	104	1756	006647028-1 - CEF-Prog.Pavim. pro-municipio 006647028-1	0,00	199.091,26	199.091,26	0,00
55	104	1756	64-0 - CEF - Conv. Pista de Atletismo (64-0)	152.308,93	721,11	0,00	153.030,04
Total da Entidade:				2.206.028,82	4.728.857,59	3.474.228,74	3.460.657,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Janeiro

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 2 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUACU							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				9.705.412,51			9.771.785,55
56	001	0773-0	0013.502-X - Bco Brasil - Cta Alienação (013.502-X)	32.405,72	164,63	0,00	32.570,35
57	001	0773-0	012.899-6 - BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREV.	2.171.461,72	10.556,94	0,00	2.182.018,66
58	001	0773-0	011.844-3 - BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO (11.844-	2.911.915,66	238.357,84	201.508,79	2.948.764,71
59	001	0773-0	0013.286-1 - Bco Brasil - Cta Tx Adm (013.286-1)	58.551,30	550,37	3.446,88	55.654,79
60	104	3753-6	2-9 - CEF Mdgçu - Cta Movimento (2-9)	2.086.096,63	10.776,84	0,00	2.096.873,47
61	104	3753-6	3-7 - CEF Mdgçu - Compensação (3-7)	2.444.981,48	10.922,09	0,00	2.455.903,57
Total da Entidade:				9.705.412,51	271.328,71	204.955,67	9.771.785,55
Totais:				11.911.441,33	5.000.186,30	3.679.184,41	13.232.443,22

Mandaguacu, 04/10/2019

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO

ISMAEL IBRAIM FOUANI
PREFEITO MUNICIPAL